



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:24p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	13,299,751.99	10,586,605.27	6,850,981.50	17,035,375.76
1111		Efectivo	372,746.61	192,979.37	151,190.48	414,535.50
DC	213	01/04/2019 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	216	01/04/2019 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	140	05/04/2019 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1		CAJA	332,746.61	163,070.90	121,282.01	374,535.50
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	328,238.85	163,070.90	121,282.01	370,027.74
D	61	09/04/2019 DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714		0.00	15,060.28	
D	61	09/04/2019 DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714		0.00	29,547.00	
D	61	09/04/2019 DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714		0.00	9,298.12	
D	61	09/04/2019 DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714		0.00	4,064.00	
D	62	12/04/2019 DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714		0.00	4,312.61	
D	62	12/04/2019 DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714		0.00	59,000.00	
I	1	01/04/2019 INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		10,747.34	0.00	
I	2	02/04/2019 INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		2,695.58	0.00	
I	3	03/04/2019 INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		10,705.03	0.00	
I	4	04/04/2019 INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		36,381.65	0.00	
I	5	08/04/2019 INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		19,182.92	0.00	
I	6	09/04/2019 INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		1,792.34	0.00	
I	7	10/04/2019 INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		4,116.26	0.00	
I	8	11/04/2019 INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		2,390.69	0.00	
I	9	12/04/2019 INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		4,518.36	0.00	
I	10	15/04/2019 INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019		430.03	0.00	
I	11	22/04/2019 INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		15,793.71	0.00	
I	12	23/04/2019 INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		7,299.48	0.00	
I	13	24/04/2019 INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		5,629.37	0.00	
I	14	25/04/2019 INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		1,108.97	0.00	
I	15	26/04/2019 INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		4,855.92	0.00	
I	16	29/04/2019 INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		25,449.96	0.00	
I	17	30/04/2019 INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		9,973.29	0.00	
1111 2		FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00	29,908.47	29,908.47	40,000.00
1111 2 000001		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	29,908.47	29,908.47	30,000.00
1111 2 000001 000004		RAFAEL SANCHEZ MOLINA	30,000.00	29,908.47	29,908.47	30,000.00
EA	20	11/04/2019 10006812-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,908.47	
EA	20	11/04/2019 10006812-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		29,908.47	0.00	
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	11,757,911.03	9,293,625.90	6,699,791.02	14,351,745.91
DD	3	09/04/2019 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	4	09/04/2019 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1		BANCOS MONEDA NACIONAL	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 1 000001		CUENTA DE CHEQUES NO. 5264	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 2		BANAMEX	3,321,669.17	6,170,032.26	5,804,790.04	3,686,911.39
1112 2 000002		PRED.RUSTICO 19778	44,293.94	20,531.07	220.92	64,604.09
D	66	01/04/2019 CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019		0.00	220.92	
IA	25	01/04/2019 REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		12,727.89	0.00	
IA	26	30/04/2019 REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		7,743.04	0.00	
IA	29	30/04/2019 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL E INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR DE NORMAL 35714		60.14	0.00	
1112 2 000003		NORMAL 35714	2,370,329.95	5,367,594.82	4,988,046.23	2,749,878.54
D	1	03/04/2019 PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		0.00	117,111.90	
D	2	03/04/2019 PAGO DE ANTICIPO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN ASISTENCIA AL TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO, GRO.		0.00	12,988.00	
D	3	03/04/2019 PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	176,788.05	
D	4	03/04/2019 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	236,523.00	
D	5	04/04/2019 TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	40,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	04/04/2019	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	15,718.00	
D	7	04/04/2019	PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	18,560.00	
D	49	04/04/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV)		0.00	24,956.24	
D	67	04/04/2019	DEPOSITOS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DEL MES DE ABRIL	375.00		0.00	
D	8	05/04/2019	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	49,367.11	
D	9	05/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR		0.00	10,000.00	
D	10	05/04/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	84,095.00	
D	60	05/04/2019	DEPOSITO DE PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS DE DIA DE REYES Y CARNAVAL	26,873.76		0.00	
D	61	09/04/2019	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714	15,060.28		0.00	
D	61	09/04/2019	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714	29,547.00		0.00	
D	61	09/04/2019	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714	9,298.12		0.00	
D	61	09/04/2019	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714	4,064.00		0.00	
D	11	11/04/2019	PAGO DE AFCTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	30,464.04	
D	50	11/04/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS ( ROGAS SA DE CV)		0.00	43,153.39	
D	13	12/04/2019	COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	142,653.50	
D	14	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		0.00	150,000.00	
D	15	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL		0.00	180,000.00	
D	16	12/04/2019	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	988,034.98	
D	16	12/04/2019	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA P	3,802.76		0.00	
D	17	12/04/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	150,000.00	
D	18	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	45,000.00	
D	19	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.		0.00	25,000.00	
D	20	12/04/2019	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.		0.00	30,000.00	
D	21	12/04/2019	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	964,000.00		0.00	
D	36	12/04/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA.		0.00	100,000.00	
D	58	12/04/2019	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL SR. JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		10,000.00	0.00	
D	62	12/04/2019	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714	4,312.61		0.00	
D	62	12/04/2019	DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714	59,000.00		0.00	
D	51	15/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	600.00	
D	51	15/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	96.00	
D	12	16/04/2019	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO		0.00	68,756.20	
D	22	30/04/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA.		0.00	200,000.00	
D	23	30/04/2019	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	994,052.24	
D	23	30/04/2019	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	3,802.76		0.00	
D	43	30/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	200,000.00	
D	44	30/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	30,000.00	
D	45	30/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	40,000.00	
D	46	30/04/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		0.00	55,000.00	
D	48	30/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DEL TURISMO (HECTOR RAUL RUIZ FONSECA)	8,804.00		0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	03/04/2019	0006793-A	MARIA MABEL TORRES HERRERA		0.00	4,000.00	
EA	2	04/04/2019	0006794-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	54,947.00	
EA	3	04/04/2019	0006795-A	CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	0006796-A	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	10,700.00	
EA	5	04/04/2019	0006797-A	JOSE GUADALUPE DURAN TRUJILLO		0.00	3,000.00	
EA	6	04/04/2019	0006798-A	PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00	14,570.00	
EA	7	04/04/2019	0006799-A	JOSE ARNULFO SAUCEDA MELGAR		0.00	4,800.00	
EA	8	04/04/2019	0006800-A	REYNALDO CORRALES YAÑEZ		0.00	14,217.00	
EA	10	04/04/2019	0006802-A	JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		0.00	3,000.00	
EA	11	04/04/2019	0006803-A	ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO		0.00	3,000.00	
EA	9	05/04/2019	0006801-A	AIDA QUINTERO HERNANDEZ		0.00	40,155.49	
EA	12	09/04/2019	0006804-A	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	15,024.00	
EA	14	10/04/2019	0006806-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	12,000.00	
EA	15	10/04/2019	0006807-A	MIGUEL ANGEL TIRADO BUSTAMANTE		0.00	69,600.00	
EA	16	11/04/2019	0006808-A	BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ		0.00	1,000.00	
EA	17	11/04/2019	0006809-A	JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO		0.00	3,000.00	
EA	18	11/04/2019	0006810-A	RAMON ALBERTO LOPEZ VELAZQUEZ		0.00	2,600.00	
EA	19	11/04/2019	0006811-A	GRUPO INMOBILIARIO COMEDERO SA DE CV		0.00	9,220.30	
EA	20	11/04/2019	0006812-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,908.47	
EA	21	12/04/2019	0006813-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	5,239.00	
EA	22	12/04/2019	0006814-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	25,200.00	
EA	23	12/04/2019	0006815-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,300.00	
EA	24	12/04/2019	0006816-A	SERGIO ROCHIN BOJORQUEZ		0.00	5,400.00	
EA	25	12/04/2019	0006817-A	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO		0.00	5,800.00	
EA	26	12/04/2019	0006818-A	GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	21,852.23	
EA	27	12/04/2019	0006819-A	SIMONA DUARTE FELIX		0.00	6,772.00	
EA	13	21/04/2019	0006805-A	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	39,930.00	
EA	28	30/04/2019	0006820-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	47,467.19	
EA	29	30/04/2019	0006821-A	GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	10,050.00	
EA	30	30/04/2019	0006822-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,515.00	
EA	31	30/04/2019	0006823-A	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	3,770.00	
EA	32	30/04/2019	0006824-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	6,802.02	
EA	33	30/04/2019	0006825-A	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.00	90,977.44	
EA	34	30/04/2019	0006826-A	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.00	38,029.44	
EA	35	30/04/2019	0006827-A	GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	13,782.00	
EA	36	30/04/2019	0006828-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	25,200.00	
EA	37	30/04/2019	0006829-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,300.00	
I	13	24/04/2019		INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		3,582.63	0.00	
I	15	26/04/2019		INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		3,940.00	0.00	
I	17	30/04/2019		INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		1,500.00	0.00	
IA	1	03/04/2019		DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019		727,894.00	0.00	
IA	4	05/04/2019		DEPOSITOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		2,028.69	0.00	
IA	4	05/04/2019		DEPOSITOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		2,028.69	0.00	
IA	4	05/04/2019		DEPOSITOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		2,028.69	0.00	
IA	4	05/04/2019		DEPOSITOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		6,086.07	0.00	
IA	27	09/04/2019		REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO DE JUNIO A OCTUBRE 2018		83,647.00	0.00	
IA	28	09/04/2019		DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		6,085.89	0.00	
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		3,370,629.21	0.00	
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		19,203.66	0.00	
1122 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846		95,424.50	781,729.34	816,522.89	60,630.95



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	01/04/2019	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	
D	25	01/04/2019	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	1,813.08	
D	26	01/04/2019	LIQUIDACION DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	1,278.32	
D	27	01/04/2019	LIQUIDACION DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	13,920.00	
D	17	12/04/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		150,000.00	0.00	
D	29	12/04/2019	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE ESTE MES.		0.00	12,000.00	
D	30	12/04/2019	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE COSALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.		0.00	4,332.46	
D	36	12/04/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA.		100,000.00	0.00	
D	28	20/04/2019	LIQUIDACION DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	13,920.00	
D	31	29/04/2019	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.		0.00	40,465.91	
D	32	29/04/2019	TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL		0.00	200,000.00	
D	22	30/04/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA.		200,000.00	0.00	
D	33	30/04/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	13,144.04	
D	34	30/04/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	16,348.69	
D	35	30/04/2019	PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE COSALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	4,332.46	
EB	1	11/04/2019	0001451-B RAMON ALBERTO LOPEZ VELAZQUEZ		0.00	2,500.00	
EB	2	11/04/2019	0001452-B HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO		0.00	3,000.00	
EB	3	11/04/2019	0001453-B GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	5,958.00	
EB	3	11/04/2019	0001441-B GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO		5,958.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	0001454-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,868.81	
EB	5	11/04/2019	0001455-B SERGIO ALBERTO LOPEZ LUGO		0.00	4,640.00	
EB	6	12/04/2019	0001456-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,804.47	
EB	7	12/04/2019	0001457-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,967.03	
EB	8	12/04/2019	0001458-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	1,603.98	
EB	9	12/04/2019	0001459-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		0.00	687.42	
EB	10	12/04/2019	0001460-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		0.00	899.88	
EB	11	12/04/2019	0001461-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	132,678.34	
EB	12	23/04/2019	0001462-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	12,578.00	
EB	13	24/04/2019	0001463-B HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		0.00	9,203.90	
EB	14	24/04/2019	0001464-B HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		0.00	4,448.09	
EB	15	24/04/2019	0001465-B MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA		0.00	5,000.00	
EB	16	30/04/2019	0001466-B JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ		0.00	3,000.00	
EB	17	30/04/2019	0001467-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,958.03	
EB	18	30/04/2019	0001468-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	135,000.00	
EB	19	30/04/2019	0001469-B MARIA CANDELARIA AMILLANO TIRADO		0.00	27,840.00	
EB	20	30/04/2019	0001470-B GERARDO QUINTERO OCHOA		0.00	6,559.20	
EB	21	30/04/2019	0001471-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,804.47	
EB	22	30/04/2019	0001472-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,967.03	
EB	23	30/04/2019	0001473-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	1,603.98	
EB	24	30/04/2019	0001474-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		0.00	687.42	
EB	25	30/04/2019	0001475-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		0.00	899.88	
EB	26	30/04/2019	0001476-B CLEMENCIA CORRALES POMPA		0.00	16,810.00	
IA	2	16/04/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		325,771.34	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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.	21,702.03	21.92	0.00	21,723.95
IA	11	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		10.64	0.00	
IA	5	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		11.28	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	61,664.95	40.03	0.00	61,704.98
IA	6	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		40.03	0.00	
	1112 2 000055		CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	26,053.45	13.53	0.00	26,066.98
IA	7	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		13.53	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	23,419.22	23.65	0.00	23,442.87
IA	12	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		11.48	0.00	
IA	8	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABRIL 2019		12.17	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	19,069.38	9.90	0.00	19,079.28
IA	9	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		9.90	0.00	
	1112 2 000076		CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	6,175.81	0.00	0.00	6,175.81
	1112 2 000077		CUENTA 1897636 INADEM	114.57	0.00	0.00	114.57
	1112 2 000078		CUENTA 2081907 INADEM	2.00	0.00	0.00	2.00
	1112 2 000082		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVENDA 2016	53,876.73	68.00	0.00	53,944.73
IA	13	01/04/2019	INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019		33.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		35.00	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	8,418,210.31	3,123,593.64	895,000.98	10,646,802.97
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	34,809.74	3.77	0.00	34,813.51
IA	14	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3.77	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	19,441.24	2.10	348.00	19,095.34
D	63	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	348.00	
IA	15	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		2.10	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,305.74	3.07	0.00	28,308.81
IA	16	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3.07	0.00	
1112 3 000006			FONDO MINERO TRES 2017	17,941.29	3.95	0.00	17,945.24
IA	18	01/04/2019	INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR EN MESES ANTERIORES DE LA CTA: 0313840012		0.20	0.00	
IA	19	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		1.81	0.00	
IA	17	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1.94	0.00	
1112 3 000008			FORTAMUN 2018	191.53	0.00	0.00	191.53
1112 3 000009			FAIS 2018	1,750.42	0.00	0.00	1,750.42
1112 3 000010			FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	10,123.75	1.10	0.00	10,124.85
IA	20	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1.10	0.00	
1112 3 000011			FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	10,123.75	1.10	0.00	10,124.85
IA	21	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		1.10	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	12,153.62	1.32	0.00	12,154.94
IA	22	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1.32	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	448,289.83	932,013.13	894,652.98	485,649.98
D	64	16/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	990.00	
D	64	16/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	158.40	
D	65	23/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	990.00	
D	65	23/04/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	158.40	
ECE	1	03/04/2019	0000021-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.00	61,162.10	
ECE	2	05/04/2019	0000022-CE JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	35,172.97	
ECE	3	05/04/2019	0000023-CE AIDA HERNANDEZ QUINTERO		0.00	46,365.20	
ECE	4	10/04/2019	0000024-CE CARROCERIA Y PINTURA ZAPATA SA DE CV		0.00	32,480.00	
ECE	6	12/04/2019	0000026-CE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS IMPORTADOS SA DE CV		0.00	5,125.00	
ECE	7	12/04/2019	0000027-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	201,888.98	
ECE	8	12/04/2019	0000028-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.00	31,165.20	
ECE	5	27/04/2019	0000025-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.00	36,813.00	
ECE	9	30/04/2019	0000029-CE MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	4,899.00	
ECE	10	30/04/2019	0000030-CE 0000030-CE-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		0.00	152,363.00	
ECE	11	30/04/2019	0000031-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.00	8,800.00	
ECE	12	30/04/2019	0000032-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	217,161.15	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECE	13	30/04/2019	0000033-CE	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.00	58,960.58	
IA	23	30/04/2019		REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DE ABRIL 2019		932,013.13	0.00	
1112 3 000017				FAIS 2019 CTA:1052417783	6,573,827.25	2,191,564.10	0.00	8,765,391.35
IA	24	30/04/2019		LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		2,191,564.10	0.00	
1114				Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<b>1,169,094.35</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,269,094.35</b>
1114 2				BANAMEX S.A. DE C.V.	69,094.35	0.00	0.00	69,094.35
1114 2 000001				CONTRATO NO. 3095016101-6	69,094.35	0.00	0.00	69,094.35
1114 2 000001 000001				FONDO DE RESERVA PARA PENSIONES	69,094.35	0.00	0.00	69,094.35
1114 3				GOBIERNO DEL ESTADO	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	2,200,000.00
1114 3 000002				MESA DE DINERO	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	2,200,000.00
1114 3 000002 000001				MESA DE DINERO	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	2,200,000.00
D	59	01/04/2019		CORRECCIÓN DE RETENCION PARA AGUINALDO DEL MES DE FEBRERO 2019		550,000.00	0.00	
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		550,000.00	0.00	
1120				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>5,544,988.09</b>	<b>10,324,665.62</b>	<b>10,887,436.23</b>	<b>4,982,217.48</b>
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>550,000.00</b>	<b>9,928,229.55</b>	<b>10,478,229.55</b>	<b>0.00</b>
1122 1				GOBIERNO DEL ESTADO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
1122 1 000002				PARTICIPACIONES ESTATALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
1122 1 000002 000002				FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
D	59	01/04/2019		CORRECCIÓN DE RETENCION PARA AGUINALDO DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	550,000.00	
1122 8				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	9,928,229.55	9,928,229.55	0.00
1122 8 810101				Del Fondo General de Participaciones	0.00	3,523,303.87	3,523,303.87	0.00
IA	27	09/04/2019		REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO DE JUNIO A OCTUBRE 2018		83,647.00	0.00	
IA	27	09/04/2019		REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO DE JUNIO A OCTUBRE 2018		0.00	83,647.00	
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		3,439,656.87	0.00	
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	3,439,656.87	
1122 8 810102				Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	833,424.01	833,424.01	0.00
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		833,424.01	0.00	
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	833,424.01	
1122 8 810104				Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	92,005.24	92,005.24	0.00
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		92,005.24	0.00	
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	92,005.24	
1122 8 810105				Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,212,180.68	1,212,180.68	0.00
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		1,212,180.68	0.00	
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	1,212,180.68	
1122 8 810106				IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	70,648.40	70,648.40	0.00
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	70,648.40	
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		70,648.40	0.00	
1122 8 810107				TENENCIA FEDERAL	0.00	27.68	27.68	0.00
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		27.68	0.00	
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	27.68	
1122 8 810108				PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	727,894.00	727,894.00	0.00
IA	1	03/04/2019		DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019		727,894.00	0.00	
IA	1	03/04/2019		DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019		0.00	727,894.00	
1122 8 810201				Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	325,771.34	325,771.34	0.00
IA	2	16/04/2019		LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		325,771.34	0.00	
IA	2	16/04/2019		LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	325,771.34	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	19,203.66	19,203.66	0.00
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		19,203.66	0.00	
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	19,203.66	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,191,566.20	2,191,566.20	0.00
IA	15	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	2.10	
IA	15	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		2.10	0.00	
IA	24	30/04/2019	LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		2,191,564.10	0.00	
IA	24	30/04/2019	LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	2,191,564.10	
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	932,016.90	932,016.90	0.00
IA	14	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3.77	0.00	
IA	14	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	3.77	
IA	23	30/04/2019	REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DE ABRIL 2019		932,013.13	0.00	
IA	23	30/04/2019	REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DE ABRIL 2019		0.00	932,013.13	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820203			FORTALECE	0.00	3.07	3.07	0.00
IA	16	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3.07	0.00	
IA	16	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	3.07	
1122 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	68.00	68.00	0.00
IA	13	01/04/2019	INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019		33.00	0.00	
IA	13	01/04/2019	INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019		0.00	33.00	
IA	10	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		35.00	0.00	
IA	10	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	35.00	
1122 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	1.10	1.10	0.00
IA	20	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1.10	0.00	
IA	20	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.10	
1122 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	1.10	1.10	0.00
IA	21	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		1.10	0.00	
IA	21	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.10	
1122 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	3.95	3.95	0.00
IA	18	01/04/2019	INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR EN MESES ANTERIORES DE LA CTA: 0313840012		0.20	0.00	
IA	18	01/04/2019	INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR EN MESES ANTERIORES DE LA CTA: 0313840012		0.00	0.20	
IA	19	01/04/2019	INTERES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		1.81	0.00	
IA	19	01/04/2019	INTERES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		0.00	1.81	
IA	17	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1.94	0.00	
IA	17	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.94	
1122 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.32	1.32	0.00
IA	22	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1.32	0.00	
IA	22	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.32	
1122 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	21.92	21.92	0.00
IA	11	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		10.64	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	10.64	
IA	5	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		11.28	0.00	
IA	5	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	11.28	
1122 8 830105			FONDO MINERO	0.00	87.11	87.11	0.00
IA	12	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		11.48	0.00	
IA	12	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	11.48	
IA	6	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		40.03	0.00	
IA	6	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	40.03	
IA	7	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		13.53	0.00	
IA	7	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	13.53	
IA	8	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABRIL 2019		12.17	0.00	
IA	8	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABRIL 2019		0.00	12.17	
IA	9	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		9.90	0.00	
IA	9	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	9.90	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>4,891,837.92</b>	<b>185,627.81</b>	<b>195,484.72</b>	<b>4,881,981.01</b>
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	119,481.29	57,200.00	39,166.64	137,514.65
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	119,481.29	57,200.00	39,166.64	137,514.65
1123 1 000001 000010			ERIKA SARABIA APODACA	3,000.02	0.00	0.00	3,000.02
1123 1 000001 000015			JOSE RAMON GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000018			MARTIN CONDE QUIÑONEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000020			MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000027			JOSE GUADALUPE DURAN TRUJILLO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EA	5	04/04/2019	0006797-A JOSE GUADALUPE DURAN TRUJILLO		3,000.00	0.00	
1123 1 000001 000028			HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EB	2	11/04/2019	10001452-B HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO		3,000.00	0.00	
1123 1 000001 000034			JOSE ARNULFO SAUCEDA MELGAR	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
EA	7	04/04/2019	0006799-A JOSE ARNULFO SAUCEDA MELGAR		4,800.00	0.00	
1123 1 000001 000048			JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EB	16	30/04/2019	0001466-B JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ		3,000.00	0.00	
1123 1 000001 000062			SAMUEL ALEJANDRO ARAGON RIVAS	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,500.00	
1123 1 000001 000074			LUZ EMLIA LARA YAÑEZ	1,666.66	0.00	1,666.66	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	833.33	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	833.33	
1123 1 000001 000090			JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000001 000093			JESUS MANUEL CARRILLO PEREZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	500.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	500.00	
1123 1 000001 000097			PABLO OTANEZ SARABIA	4,492.79	0.00	0.00	4,492.79
1123 1 000001 000099			ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EA	11	04/04/2019	'		3,000.00	0.00	
1123 1 000001 000100			JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
EA	10	04/04/2019	0006802-A JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		3,000.00	0.00	
1123 1 000001 000126			EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	29	12/04/2019	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES DE ESTE MES.		12,000.00	0.00	
D	33	30/04/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	12,000.00	
1123 1 000001 000134			OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	500.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	500.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 1 000001 000135		LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1123 1 000001 000139		FERMIN AYON BELTRAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	1123 1 000001 000146		MIGUEL DELGADO GARAY	4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
	1123 1 000001 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	1,666.66	5,400.00	1,666.66	5,400.00
	D	54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	833.33	
	D	55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	833.33	
	EA	24 12/04/2019	0006816-A SERGIO ROCHIN BOJORQUEZ		5,400.00	0.00	
	1123 1 000001 000175		JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
	D	58 12/04/2019	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL SR. JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	10,000.00	
	D	54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,500.00	
	D	55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,500.00	
	1123 1 000001 000176		JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	EA	17 11/04/2019	0006809-A JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO		3,000.00	0.00	
	1123 1 000001 000177		MARIA MABEL TORRES HERRERA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	EA	1 03/04/2019	0006793-A MARIA MABEL TORRES HERRERA		4,000.00	0.00	
	1123 1 000001 000178		RAFAEL SANCHEZ MOLINA	13,950.00	12,000.00	0.00	25,950.00
	EA	14 10/04/2019	0006806-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		12,000.00	0.00	
	1123 1 000001 000179		BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	EA	16 11/04/2019	0006808-A BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ		1,000.00	0.00	
	1123 1 000001 000180		LILIANA JAZMIN FELIX OSUNA	6,666.64	0.00	3,333.32	3,333.32
	D	54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,666.66	
	D	55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,666.66	
	1123 1 000001 000181		GLORIA GUADALUPE HERNANDEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	D	54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	500.00	
	D	55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	500.00	
	1123 1 000001 000183		AGUSTIN MARTINEZ MENDOZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1123 1 000001 000184		MARIA GUADALUPE OSUNA RODRIGUEZ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
	1123 1 000001 000185		MARIA CRISTINA SAINZ GAMBOA	0.00	0.00	0.00	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	491,174.22	10,000.00	73,599.76	427,574.46
	1123 3 000001		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	491,174.22	10,000.00	73,599.76	427,574.46
	1123 3 000001 000002		FERMIN AYON BELTRAN	1,327.11	0.00	0.00	1,327.11
	1123 3 000001 000003		MARIO CUAUHEMOC PADILLA BARRAZA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	1123 3 000001 000004		MARTIN LÓPEZ	16,864.89	0.00	0.00	16,864.89
	1123 3 000001 000007		MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON	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		YECENIA TRUJILLO BATIZ	34,133.76	0.00	26,873.76	7,260.00
	D	60 05/04/2019	DEPOSITO DE PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS DE DIA DE REYES Y CARNAVAL		0.00	26,873.76	
	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		HECTOR RAUL RUIZ FONSECA	36,632.00	10,000.00	46,726.00	-94.00
	D	9 05/04/2019	GASTOS POR COMPROBAR		10,000.00	0.00	
	D	48 30/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIRECTOR DEL TURISMO (HECTOR RAUL RUIZ FONSECA)		0.00	46,726.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	76,405.85	38,427.81	82,718.32	32,115.34
	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		EMPRESA MAXIS 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	56,140.23	38,427.81	82,718.32	11,849.72
	1123 5 000009 000002		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	49,950.00	4,899.00	49,950.00	4,899.00
	D	40 01/04/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR		0.00	49,950.00	
	ECE	9 30/04/2019	ANTICIPO PARA COMPRA DE MINISPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA		4,899.00	0.00	
	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	19,090.81	19,780.32	0.00
	D	41 01/04/2019	CANCELACION DE POLIZA DIARIO PD-58 DE FEBRERO		19,090.81	0.00	
	D	42 01/04/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO A ROGAS SA DE CV DEL MES DE FEBRERO		0.00	19,780.32	
	1123 5 000009 000007		JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0.68	0.00	0.00	0.68
	1123 5 000009 000008		ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
	EA	31 30/04/2019	ANTICIPO A PROVEEDOR		1,450.00	0.00	
	1123 5 000009 000009		ALIANZA INTEGRAL TURISTICA SA DE CV	0.00	12,988.00	12,988.00	0.00
	D	2 03/04/2019	PAGO DE ANTICIPO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN ASISTENCIA AL TIANGUIS TURISTICO DE ACAPULCO, GRO.		12,988.00	0.00	
	D	37 22/04/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO ALIANZA INTEGRAL TURISTICA SA DE CV		0.00	12,988.00	
	1123 6		POR PRESTAMOS Y ANT. A ORGANISMOS	1,264,759.91	80,000.00	0.00	1,344,759.91
	1123 6 000001		DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	1,264,759.91	80,000.00	0.00	1,344,759.91
	1123 6 000001 000002		JAPACO	370,000.00	80,000.00	0.00	450,000.00
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		80,000.00	0.00	
	1123 6 000001 000007		INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	30,253.28	0.00	0.00	30,253.28
	1123 6 000001 000008		INSTITUTO DE LAS MUJERES DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	35,029.62	0.00	0.00	35,029.62
	1123 6 000001 000009		INSTITUTO DE LA CULTURA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	210,511.64	0.00	0.00	210,511.64
	1123 6 000001 000010		INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	55,154.16	0.00	0.00	55,154.16
	1123 6 000001 000011		DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DE COSALA (DEUDA ISSSTE)	563,811.21	0.00	0.00	563,811.21
	1123 7		OTROS	2,895,673.30	0.00	0.00	2,895,673.30
	1123 7 000002		PARTIDAS POR APLICAR	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	1123 7 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	284,949.55	0.00	0.00	284,949.55
	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	208,805.45	213,721.96	-4,916.51
	1124 1		Impuestos	0.00	132,513.84	132,513.84	0.00
	1124 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	21,124.70	21,124.70	0.00
	IA	25 01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		2,590.29	0.00	
	IA	25 01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	2,590.29	
	IA	25 01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		11,016.89	0.00	
	IA	25 01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	11,016.89	
	IA	26 30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		7,517.52	0.00	
	IA	26 30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	7,517.52	
	1124 1 110103		Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
	1124 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,114.70	1,114.70	0.00
	I	3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		61.67	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	61.67	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		43.34	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		0.00	43.34	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		1,009.69	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		0.00	1,009.69	
1124 1	120101		PREDIAL URBANO		0.00	36,226.58	36,226.58	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		962.35	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		0.00	962.35	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		785.82	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		0.00	785.82	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		1,633.14	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	1,633.14	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		1,134.76	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		0.00	1,134.76	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		1,508.72	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	1,508.72	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		279.53	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		0.00	279.53	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		860.39	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	860.39	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		870.24	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		0.00	870.24	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		1,459.63	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		0.00	1,459.63	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019		143.70	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019		0.00	143.70	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		2,722.75	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	2,722.75	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		4,608.08	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		0.00	4,608.08	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		1,516.29	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		0.00	1,516.29	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		4,388.47	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		0.00	4,388.47	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		9,090.76	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		0.00	9,090.76	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		4,261.95	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	4,261.95	
1124 1	120102		Adquisición de Inmuebles		0.00	51,542.76	51,542.76	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		6,000.00	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		0.00	6,000.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		31,096.12	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		0.00	31,096.12	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		10,560.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	10,560.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		3,254.64	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		0.00	3,254.64	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		632.00	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	632.00	
1124 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	8,399.60	8,399.60	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		150.54	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		0.00	150.54	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		138.96	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		0.00	138.96	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		60.65	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		0.00	60.65	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		277.64	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	277.64	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		192.90	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		0.00	192.90	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		232.36	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	232.36	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		79.26	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	79.26	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		29.80	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		0.00	29.80	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		21.83	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		0.00	21.83	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		128.54	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	128.54	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		25.35	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	25.35	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		87.03	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		0.00	87.03	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		191.19	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		0.00	191.19	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019		14.37	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019		0.00	14.37	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		293.82	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	293.82	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		414.10	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	414.10	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		647.29	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		0.00	647.29	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		119.70	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		0.00	119.70	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		233.87	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		0.00	233.87	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		1.20	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		0.00	1.20	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		438.87	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		0.00	438.87	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		1,248.86	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		0.00	1,248.86	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		231.60	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		0.00	231.60	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		619.85	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	619.85	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		407.60	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	407.60	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.			259.02	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.			0.00	259.02	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.			1,101.66	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.			0.00	1,101.66	
IA	26	30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.			751.74	0.00	
IA	26	30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.			0.00	751.74	
1124 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	202.20	202.20	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		14.70	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	14.70	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		187.50	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	187.50	
1124 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	322.30	322.30	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		17.01	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	17.01	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		64.66	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	64.66	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		65.27	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	65.27	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		159.69	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	159.69	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		15.67	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	15.67	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		0.00	291.63	291.63	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		14.79	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	14.79	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		43.69	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	43.69	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		40.94	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	40.94	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		177.42	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	177.42	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		14.79	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	14.79	
1124 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		0.00	589.82	589.82	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		67.40	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	67.40	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		113.08	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	113.08	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		13.70	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	13.70	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		63.32	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	63.32	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		19.01	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	19.01	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		19.02	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	19.02	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		125.30	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	125.30	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		31.69	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	31.69	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		16.90	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	16.90	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		120.40	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	120.40	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	126.72	126.72	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		10.56	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	10.56	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		31.68	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		0.00	31.68	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		10.56	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	10.56	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		10.56	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		0.00	10.56	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		10.56	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	10.56	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		10.56	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		0.00	10.56	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019		10.56	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019		0.00	10.56	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		21.12	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	21.12	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		10.56	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		0.00	10.56	
1124 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	228.09	228.09	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		50.68	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		0.00	50.68	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		12.67	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	12.67	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		38.02	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	38.02	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		25.34	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	25.34	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		88.71	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	88.71	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		12.67	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		0.00	12.67	
1124 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL		0.00	6.34	6.34	0.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		6.34	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	6.34	
1124 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL		0.00	2.12	2.12	0.00
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		2.12	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		0.00	2.12	
1124 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO		0.00	111.47	111.47	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		6.17	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	6.17	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		4.33	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		0.00	4.33	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		100.97	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		0.00	100.97	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		0.00	5,154.27	5,154.27	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		600.00	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		0.00	600.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		3,109.61	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		0.00	3,109.61	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		1,056.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	1,056.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		325.46	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		0.00	325.46	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		63.20	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	63.20	
1124 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		0.00	202.20	202.20	0.00
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		14.70	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	14.70	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		187.50	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	187.50	
1124 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	322.30	322.30	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		17.01	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	17.01	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		64.66	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		0.00	64.66	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		65.27	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		0.00	65.27	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		159.69	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		0.00	159.69	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		15.67	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	15.67	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	291.63	291.63	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		14.79	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	14.79	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		43.69	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		0.00	43.69	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		40.94	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		0.00	40.94	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		177.42	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		0.00	177.42	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		14.79	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	14.79	
1124 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	589.82	589.82	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		67.40	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		0.00	67.40	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		113.08	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	113.08	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		13.70	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	13.70	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		63.32	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	63.32	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		19.01	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	19.01	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		19.02	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		0.00	19.02	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		125.30	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		0.00	125.30	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		31.69	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	31.69	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		16.90	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	16.90	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		120.40	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	120.40	
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	126.72	126.72	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		10.56	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	10.56	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		31.68	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	31.68	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		10.56	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	10.56	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		10.56	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	10.56	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		10.56	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	10.56	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		10.56	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	10.56	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15	DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		10.56	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15	DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	10.56	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		21.12	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	21.12	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		10.56	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	10.56	
1124 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	228.09	228.09	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		50.68	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	50.68	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		12.67	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	12.67	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		38.02	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	38.02	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		25.34	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	25.34	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		88.71	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	88.71	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		12.67	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	12.67	
1124 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL		0.00	6.34	6.34	0.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		6.34	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	6.34	
1124 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		0.00	2.12	2.12	0.00
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	2.12	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		2.12	0.00	
1124 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	606.60	606.60	0.00
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	44.10	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		44.10	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		562.50	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	562.50	
1124 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO		0.00	966.89	966.89	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		51.03	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	51.03	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		193.97	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	193.97	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		195.80	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	195.80	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		479.07	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	479.07	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		47.02	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	47.02	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	874.85	874.85	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		44.36	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	44.36	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		131.04	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	131.04	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		122.80	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	122.80	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		532.29	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	532.29	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		44.36	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	44.36	
1124 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA		0.00	1,769.45	1,769.45	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		202.20	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	202.20	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		339.23	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	339.23	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		41.11	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	41.11	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		189.97	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	189.97	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		57.04	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	57.04	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		57.06	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	57.06	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		375.88	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	375.88	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		95.06	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	95.06	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		50.70	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	50.70	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		361.20	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	361.20	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	380.16	380.16	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		31.68	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	31.68	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		95.04	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	95.04	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		31.68	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	31.68	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		31.68	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	31.68	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		31.68	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	31.68	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		31.68	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	31.68	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		31.68	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	31.68	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		63.36	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	63.36	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		31.68	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	31.68	
1124 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	684.36	684.36	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		152.08	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	152.08	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		38.02	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	38.02	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		114.06	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	114.06	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		76.04	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	76.04	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		266.14	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	266.14	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		38.02	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	38.02	
1124 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	19.01	19.01	0.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		19.01	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	19.01	
1124 4			Derechos	0.00	35,390.74	35,390.74	0.00
1124 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	6,445.84	6,445.84	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		340.19	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	340.19	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		1,293.11	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	1,293.11	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		1,305.27	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	1,305.27	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		3,193.80	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	3,193.80	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		313.47	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	313.47	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	11,796.17	11,796.17	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		1,348.02	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	1,348.02	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		2,261.55	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	2,261.55	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		274.04	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	274.04	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		1,266.46	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	1,266.46	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		380.24	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	380.24	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		380.38	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		0.00	380.38	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		2,505.85	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		0.00	2,505.85	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		633.70	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		0.00	633.70	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		337.96	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		0.00	337.96	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		2,407.97	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		0.00	2,407.97	
1124 4	430101		Obras Públicas		0.00	4,170.74	4,170.74	0.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		126.74	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	126.74	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		294.00	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	294.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		3,750.00	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	3,750.00	
1124 4	430103		Servicios de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	4,562.46	4,562.46	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		1,013.88	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		0.00	1,013.88	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		253.47	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	253.47	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		760.41	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	760.41	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		506.94	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	506.94	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		1,774.29	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	1,774.29	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		253.47	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		0.00	253.47	
1124 4	430106		Mercados Municipales.		0.00	5,832.18	5,832.18	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		295.72	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	295.72	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		873.54	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		0.00	873.54	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		818.62	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		0.00	818.62	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		3,548.58	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		0.00	3,548.58	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		295.72	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	295.72	
1124 4	430109		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		0.00	42.25	42.25	0.00
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		42.25	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		0.00	42.25	
1124 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	2,534.76	2,534.76	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		211.23	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		0.00	211.23	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		633.69	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		0.00	633.69	







**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		315.49	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	315.49	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		459.79	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	459.79	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		49.46	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	49.46	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		226.38	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	226.38	
1124 6 610103			Rezagos.		0.00	13,792.25	13,792.25	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		606.52	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	606.52	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		34.58	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	34.58	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		792.63	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	792.63	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		56.74	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	56.74	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		218.27	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	218.27	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		25.04	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	25.04	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		253.47	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	253.47	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		4,141.09	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	4,141.09	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		1,196.91	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	1,196.91	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		11.97	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	11.97	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		5.34	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	5.34	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		2,315.96	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	2,315.96	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		4,075.92	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	4,075.92	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		57.81	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	57.81	
1124 6 610104			Recargos		0.00	109.94	109.94	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		3.31	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	3.31	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		9.37	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	9.37	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		8.37	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	8.37	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		7.21	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	7.21	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.89	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.89	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		3.09	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	3.09	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		8.25	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	8.25	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15	DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.43	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15	DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	0.43	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		4.79	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	4.79	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		13.05	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	13.05	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		16.50	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	16.50	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		25.08	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	25.08	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		2.70	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	2.70	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		6.90	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	6.90	
1124 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal		0.00	675.92	675.92	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		84.49	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	84.49	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		168.98	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	168.98	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		84.49	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	84.49	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		84.49	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	84.49	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		84.49	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	84.49	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		168.98	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	168.98	
1124 6 610107			Otros aprovechamientos		0.00	18,259.57	18,259.57	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.18	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.18	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.44	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	0.44	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.35	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.35	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.34	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	0.34	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.39	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.39	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.74	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.74	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.25	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	0.25	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		-0.92	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	-0.92	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		-0.86	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	-0.86	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15	DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		-0.43	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15	DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	-0.43	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.56	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	0.56	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.08	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.08	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		-0.15	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	-0.15	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.79	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	0.79	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		-1.83	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	-1.83	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		1.61	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	1.61	
IA	4	05/04/2019	DEPOSITOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			12,172.14	0.00	
IA	4	05/04/2019	DEPOSITOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			0.00	12,172.14	
IA	28	09/04/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS			6,085.89	0.00	
IA	28	09/04/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS			0.00	6,085.89	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		0.00	2,630.52	2,630.52	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		405.55	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	405.55	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		405.55	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	405.55	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		1,013.87	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	1,013.87	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		405.55	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	405.55	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		400.00	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	400.00	
1124 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		1,600.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	1,600.00	
1124 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		0.00	73.14	73.14	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.			73.14	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.			0.00	73.14	
1124 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
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	261.14	261.14	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		18.00	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	18.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		3.00	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	3.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		50.54	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	50.54	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		189.60	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	189.60	
1124 6 610308			APROVECHAMIENTOS		0.00	220.00	220.00	0.00
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		220.00	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	220.00	
1124 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
I	6	09/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	0.00	
1124 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	733.66	733.66	0.00
I	1	01/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	1	01/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		59.10	0.00	
I	3	03/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	59.10	
I	5	08/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		84.53	0.00	
I	5	08/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	84.53	
I	6	09/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	16	29/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		590.03	0.00	
I	16	29/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	590.03	
1124 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	01/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	1	01/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
1124 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	4,916.51	-4,916.51
I	1	01/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	1	01/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	4,160.87	
I	3	03/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	755.64	
I	12	23/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	16	29/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	0.00	
I	16	29/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	0.00	
1124 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	103,150.17	2,002.81	0.00	105,152.98
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	103,150.17	2,002.81	0.00	105,152.98
1129 1 002017			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	30,171.91	0.00	0.00	30,171.91
1129 1 002018			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	67,843.30	0.00	0.00	67,843.30
1129 1 002019			SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	5,134.96	2,002.81	0.00	7,137.77
D	54	15/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,023.15	0.00	
D	55	30/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		979.66	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.09	0.00	0.00	0.09
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 2			PROVEEDORES 2017	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 2 000001			CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.03
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1			CONTRATISTAS	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009			FONDOS FEDERALES	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009 000001			CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,069,774.21	0.00	0.00	28,069,774.21
1231			Terrenos	17,591,736.21	0.00	0.00	17,591,736.21
1231 1			Terrenos	17,591,736.21	0.00	0.00	17,591,736.21
1231 1 000001			ADQUISICION EN ADMINISTRACION ACTUAL	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001			ADQUISICION DE TERRENOS DEL EJERCICIO	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000001 000001 000003			RELLENO SANITARIO (BASURON)	225,426.00	0.00	0.00	225,426.00
1231 1 000002			HACIENDA	17,366,310.21	0.00	0.00	17,366,310.21
1231 1 000002 000001			TESORERIA MUNICIPAL	17,366,310.21	0.00	0.00	17,366,310.21
1231 1 000002 000001 000001			TERRENO A UN COSTADO DE LA PISTA	327,112.50	0.00	0.00	327,112.50
1231 1 000002 000001 000002			AMPLIACION DE PANTEON SAN JUAN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1231 1 000002 000001 000003			POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002 000001 000004			AERODROMO	1,776,890.00	0.00	0.00	1,776,890.00
1231 1 000002 000001 000005			PARQUE INFANTIL GUSTAVO CAÑEDO	657,632.61	0.00	0.00	657,632.61
1231 1 000002 000001 000006			PLAZUELA CENTRO	370,866.00	0.00	0.00	370,866.00
1231 1 000002 000001 000007			PLAZUELA DE COL.LAS LOMITAS	54,444.60	0.00	0.00	54,444.60
1231 1 000002 000001 000008			UNIDAD DEPORTIVA	14,098,549.00	0.00	0.00	14,098,549.00
1231 1 000002 000001 000009			TERRENO PANTEON EL POTRERO	25,815.50	0.00	0.00	25,815.50
1233			Edificios no Habitacionales	9,722,038.00	0.00	0.00	9,722,038.00
1233 1			ADQUISICIONES DE ADMONES ANTS.	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001			BIENES DE USO PRIVADO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 1 000001 000007			JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO CAÑEDO	1,080,955.92	0.00	0.00	1,080,955.92
1233 2			HACIENDA	8,641,082.08	0.00	0.00	8,641,082.08
1233 2 000001			TESORERIA MUNICIPAL	8,641,082.08	0.00	0.00	8,641,082.08
1233 2 000001 000001			PALACIO MUNICIPAL	1,398,476.36	0.00	0.00	1,398,476.36
1233 2 000001 000002			MERCADO MUNICIPAL	2,769,527.97	0.00	0.00	2,769,527.97
1233 2 000001 000003			RASTRO MUNICIPAL	287,831.47	0.00	0.00	287,831.47
1233 2 000001 000004			SALON DE USOS MULTIPLES	2,941,462.94	0.00	0.00	2,941,462.94
1233 2 000001 000005			CASA DE LA CULTURA	806,206.25	0.00	0.00	806,206.25
1233 2 000001 000006			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	437,577.09	0.00	0.00	437,577.09
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1235 1			Edificación Habitacional en Proceso	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1235 1 002018			EDIFICACION HABITACIONAL OBRAS PUBLICA DIRECTA 2018	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1235 1 002018 000001			CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS INVIES	756,000.00	0.00	0.00	756,000.00
1240			Bienes Muebles	28,436,202.36	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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 COLGANTE DE 4 LUCES		200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000011 000030			2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)		500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000011 000031			MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)		220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000011 000037			ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)		100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000011 000043			BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)		600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000011 000051			CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)		14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
1241 1 000011 000070			BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)		600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000011 000071			TELEFONO MULTILINEA KXT17730		1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 000011 000074			TELEFONO ALAMBRIICO 13 MEM		212.75	0.00	0.00	212.75
1241 1 000011 000216			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241 1 000011 000220			TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866		2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
1241 1 000011 000221			MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS		8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241 1 000011 000222			MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241 1 000012			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		43,608.29	0.00	0.00	43,608.29
1241 1 000012 000001			ESC.EJEC.DE MADERA (SECRETARIA)		4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000012 000002			SILLON DE PIEL SECRETARIAL MAXIMUS		4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241 1 000012 000003			LIBRERO DE MADERA DE 2 NOVA PUERTAS(SRIA)		7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1241 1 000012 000004			ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (SRIA)		2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241 1 000012 000006			COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORKCENTRE 3550XD		11,913.20	0.00	0.00	11,913.20
1241 1 000012 000008			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORIEN		3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000012 000014			DVD DK-162 (SECRETARIA)		800.00	0.00	0.00	800.00
1241 1 000012 000015			SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000012 000017			VENTILADOR DE PEDESTAL MAN (SIND.ILAMA)		881.00	0.00	0.00	881.00
1241 1 000012 000020			LOCKER CON CERRADURA GRIS		1,738.09	0.00	0.00	1,738.09
1241 1 000012 000021			MAQUINA PRINTAFORM OFI 2000		2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
1241 1 000012 000022			UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ		3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000013			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		111,991.48	0.00	0.00	111,991.48
1241 1 000013 000002			13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPAÑO		28,674.10	0.00	0.00	28,674.10
1241 1 000013 000003			ESTANTES PARA ARCHIVO		62,670.16	0.00	0.00	62,670.16
1241 1 000013 000004			LOCKER DE 2 PUERTAS NACIONAL (OFIC.MAYOR)		200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000013 000005			ARCHIVERO MET. 3 CAJONES GUY (OFIC.MAYOR)		250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000013 000008			ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS (OFICIALIA MAYO)		209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000013 000013			LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES		200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000013 000014			BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC.MAYOR)		500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000013 000026			ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO		1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
1241 1 000013 000038			A/C MINISPLIT MIRAGE		6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000013 000039			ESCRITORIO DE 1.50 X. 60 C/MADERA		4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241 1 000013 000041			UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ		3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000013 000042			SILLA EJECUTIVA MESH CROMO		1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 000013 000043			CAMARA DIGITAL KODAK		1,387.36	0.00	0.00	1,387.36



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	119,539.61	0.00	0.00	119,539.61
1241 1 000014 000001		ARCHIVERO GOPRI 4 GAVETAS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1241 1 000014 000002		ESQUINERO DE MADERA DE CEDRO	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
1241 1 000014 000004		LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/ENTREPAÑOS	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241 1 000014 000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000014 000010		LAMPARA COLGANTES DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000014 000011		COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
1241 1 000014 000014		2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000014 000015		SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	690.00	0.00	0.00	690.00
1241 1 000014 000019		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000014 000021		ARCHIVERO S/M 4 CAJONES	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000014 000022		BANCA DE 3 PLAZAS	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
1241 1 000014 000024		5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000014 000030		ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1241 1 000014 000031		MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP	851.00	0.00	0.00	851.00
1241 1 000014 000054		CALCULADORA PRINTAFORM 1442	1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241 1 000014 000055		CALCULADORA PRINTAFORM 1442	1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241 1 000014 000070		AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A	3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
1241 1 000014 000076		ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1241 1 000014 000077		ENMICADORA GBC MGP8816 DOCUSEAL	3,638.60	0.00	0.00	3,638.60
1241 1 000014 000082		SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241 1 000014 000087		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000014 000089		CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241 1 000015		SINDICO PROCURADOR	19,322.45	0.00	0.00	19,322.45
1241 1 000015 000001		ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000015 000003		ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000015 000004		GABINETE CERRADO CHOCOLATE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000015 000005		3 SILLAS GENOVA NEGRA	1,107.05	0.00	0.00	1,107.05
1241 1 000015 000006		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241 1 000015 000007		MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA SERIE CXF121F7011510545	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000016		DIRECCION DE TURISMO	28,739.75	0.00	0.00	28,739.75
1241 1 000016 000001		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000016 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS	5,440.40	0.00	0.00	5,440.40
1241 1 000016 000003		SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000016 000004		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000016 000005		SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000021	000030	SILLA ORLANDO TAPIZADA EN TELA C/NEGRO		399.02	0.00	0.00	399.02
1241 1	000021	000033	VENTILADOR PEDESTAL MAN		769.00	0.00	0.00	769.00
1241 1	000021	000034	BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA		600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000021	000051	LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1	000021	000083	ENGARG.P/ARILLO DE METAL 130RM31072327		3,178.60	0.00	0.00	3,178.60
1241 1	000021	000580	A/C MINISPLIT MIRAGE		6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1	000021	000581	A/C MINISPLIT MIRAGE		6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241 1	000021	000585	RACK		3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
1241 1	000021	000586	SILLA GENOVA NEGRA		369.01	0.00	0.00	369.01
1241 1	000021	000588	LOCKER CON CERRADURA		1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241 1	000021	000591	TELEFONO ALAMBRICO		239.00	0.00	0.00	239.00
1241 1	000021	000592	DOS ESCRITORIOS PENINSULAR 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
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000041 000015			SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000041 000018			GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000041 000019			GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000041 000020			ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
1241 1 000041 000021			GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000041 000022			ABANICO DE TECHO SIN MARCA	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000041 000023			59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE	204,848.47	0.00	0.00	204,848.47
1241 1 000041 000025			4 SILLAS MODELO ORLANDO	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
1241 1 000041 000026			LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000041 000030			ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000041 000031			ABANICO IND.MYTEC 000156	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000041 000032			AIRE ACOND. DE 1 TON. MARCA YORK	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241 1 000041 000033			AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
1241 1 000041 000037			BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL(PARQUE INF	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000038			BANCA COLONIAL MODELO ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000039			BANCA MODELO COLONIA ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000040			BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000041			BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1 000041 000042			MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
1241 1 000041 000043			BANCA DE MADERA S/MCA.(CENTRAL CAMIONERA	212.75	0.00	0.00	212.75
1241 1 000041 000058			CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
1241 1 000047			BIBLIOTECA MUNICIPAL	13,297.90	0.00	0.00	13,297.90
1241 1 000047 000001			SALA 3,2,1	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1241 1 000047 000002			BASE SOMBRILLA 22 Y SOMBRILLA FIDGY	3,778.60	0.00	0.00	3,778.60
1241 1 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	335,698.42	0.00	0.00	335,698.42
1241 1 000911 000001			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000002			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000911	000024	SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241	1 000911	000025	SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241	1 000911	000026	SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241	1 000911	000027	SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241	1 000911	000028	SILLA BUROS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241	1 000911	000029	SILLA BURGOS CODERA		2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241	1 000911	000030	MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35		30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1241	1 000911	000031	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE		57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
1241	1 000911	000032	ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO		5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241	1 000911	000033	ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO		5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241	1 000911	000034	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FRIA		2,958.01	0.00	0.00	2,958.01
1241	1 000911	000035	SILLA EJECUTIVA MARCA:OFIK COLOR:NEGRO		2,474.28	0.00	0.00	2,474.28
1241	1 000911	000036	ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA		4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241	1 000911	000037	ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA		4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241	1 000911	000038	CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA		6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241	1 000911	000039	CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA		6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241	1 000911	000040	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK		4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911	000041	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK		4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911	000042	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK		4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911	000043	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK		4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911	000044	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK		4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911	000045	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK		4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241	1 000911	000046	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK		4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000072		CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000073		EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000074		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000075		CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000076		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000077		EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	700,550.32	0.00	0.00	700,550.32
1241 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,826.35	0.00	0.00	17,826.35
1241 3 000011 000006		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX-320F	1,819.95	0.00	0.00	1,819.95
1241 3 000011 000007		REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000011 000217		IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
1241 3 000011 000218		CPU COMPLETO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3 000011 000219		LECTOR DE HUELLA DIGITAL	3,010.20	0.00	0.00	3,010.20
1241 3 000011 000220		MONITOR 17 PULGADAS	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
1241 3 000012		SECRETARIA	32,523.72	0.00	0.00	32,523.72
1241 3 000012 000001		MONITOR TECLADO Y MOUSE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 3 000012 000003		CPU DUAL,GB TECLADO,MOUSE, BOCINAS.	5,518.12	0.00	0.00	5,518.12
1241 3 000012 000004		EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3 000012 000005		IMPRESORA EPSON L220	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3 000012 000006		IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3 000012 000007		CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUM G4400	8,862.40	0.00	0.00	8,862.40
1241 3 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	27,740.59	0.00	0.00	27,740.59
1241 3 000013 000002		NOBREAK CDP 090623-0200941	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1241 3 000013 000005		EQUIPO DE COMPUTO SERIE 25009900213	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241 3 000013 000006		CPU D-CORE E5500 2.8 2GB 500 DVD RW	4,499.99	0.00	0.00	4,499.99
1241 3 000013 000008		IMPRESORA LASER SAMSUNG	1,389.68	0.00	0.00	1,389.68
1241 3 000013 000009		REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000013 000010		IMPRESORA SAMSUNG	1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
1241 3 000013 000012		MONITOR 24" NEGRO P/PC	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
1241 3 000013 000013		IMPRESORA EPSON ECOTANCK L4150	6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
1241 3 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	29,958.45	0.00	0.00	29,958.45
1241 3 000014 000005		COMPUTADORA COMPG S-SMXL0211GD6	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000021	000031		MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB		3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
1241 3 000021	000032		IMPRESORA SAMSUNG		1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
1241 3 000021	000034		EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
1241 3 000021	000035		IMP. EPSON MOD L200 SERIE PRFK011442		4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
1241 3 000021	000036		IMPR. HP MOD 3015DM SERIE VNBCC2178		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
1241 3 000021	000038		SCANNER EPSON GT3000		84,900.40	0.00	0.00	84,900.40
1241 3 000021	000039		HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON		66,250.80	0.00	0.00	66,250.80
1241 3 000021	000040		COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE G860 S-1155 3.0 GHZ		5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
1241 3 000021	000041		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO		5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
1241 3 000021	000042		NO BREAK		1,073.28	0.00	0.00	1,073.28
1241 3 000021	000045		CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, LECTORA DE DVD, DD500GB Y MEMORIA DDR3		3,850.01	0.00	0.00	3,850.01
1241 3 000021	000046		NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS PARA SERVIDIOR		3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
1241 3 000021	000047		MULTIFUNCIONAL EPSON L575		6,781.63	0.00	0.00	6,781.63
1241 3 000021	000595		CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEMORIAS 500 GB		3,949.99	0.00	0.00	3,949.99
1241 3 000021	000596		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555 EPSON		4,200.01	0.00	0.00	4,200.01
1241 3 000031			DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.		22,122.33	0.00	0.00	22,122.33
1241 3 000031	000005		MONITOR LCD 20.5		2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
1241 3 000031	000007		COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB DISCO DURO		5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
1241 3 000031	000008		IMPRESORA EPSON L555		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 3 000031	000009		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL		4,994.96	0.00	0.00	4,994.96
1241 3 000031	000010		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL		4,994.96	0.00	0.00	4,994.96
1241 3 000041			DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		40,977.40	0.00	0.00	40,977.40
1241 3 000041	000010		NO BREAK SOLA 5407		1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 3 000041	000013		IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287		4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
1241 3 000041	000014		COMPUTADORA COMPAG S-SMXL0140H50		9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 3 000041	000015		IMPRESORA HP OFFICEJET J3680 SCN03N5ZOYG		2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 3 000041	000016		NO BREAK APC VA330 S-X27409		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041	000017		NO BREAK APC VA330 S-3P12663		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041	000018		COMPUTADORA INTEGRADA S-L02860013		8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241 3 000041	000019		IMPRESORA HP OFFICETJET J3680SCN0115Z19R		2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 3 000041	000020		NO BREAK APC VA 330WATTS A-X27263		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041	000021		NO BREAK APC VA330 WATTS S-X27417		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041	000022		REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS		765.60	0.00	0.00	765.60
1241 3 000041	000024		CPU GABINETE CAMDEM ATX/MICRO, MEMORIA DDR3 4GB, PENTIUM DUAL CORE, DD 500GB		5,246.80	0.00	0.00	5,246.80
1241 3 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		226,507.27	0.00	0.00	226,507.27
1241 3 000911	000001		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020GQ4		9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911	000003		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 33PPM, 15PPM, USB, WIFI, ADF, TC, S-S4VY099062		4,533.84	0.00	0.00	4,533.84
1241 3 000911	000004		H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C		7,310.57	0.00	0.00	7,310.57
1241 3 000911	000005		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020227		9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911	000006		NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 GHZ, 8 GB (2X4), 1 TB, NS:CND4483RBR		11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 3 000911	000007		MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15 PPM, USB, WIFI, ADF, TC. NS:S4VY215986		5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911	000008		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MT7		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911	000009		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV5		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911	000010		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911	000011		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8		10,556.00	0.00	0.00	10,556.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<b>80,023.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,023.46</b>
1242 2		Aparatos Deportivos	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011 000001		BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011 000002		EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	13,174.52	0.00	0.00	13,174.52
1242 3 000031		DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,647.55	0.00	0.00	3,647.55
1242 3 000031 000001		CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000002		CAMARA NIKON COOLPIX S2700 N	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000004		CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-ST72 N	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000041		DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3 000041 000001		CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 9		Otro Mobiliario y Equipo 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	<b>6,893,285.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,893,285.09</b>
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	6,893,285.09	0.00	0.00	6,893,285.09
1244 1 000011		PRESIDENCIA	1,608,027.00	0.00	0.00	1,608,027.00
1244 1 000011 000004		CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1244 1 000011 000014		CROWN VICTORIA M2002 2FAFP71W22X118532	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000011 000015		CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000031 000013			PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E31BG181219 MOD 2011 COLOR BLANCO.	439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1 000031 000014			PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E34BG174037 MOD 2011 COLOR BLANCO.	439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1 000041			DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-	3,650,150.11	0.00	0.00	3,650,150.11
1244 1 000041 000001			AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
1244 1 000041 000002			CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1 000041 000003			CAMIONETA FORD CABINA 1/2 MOD. 2002	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000041 000004			PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298	343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
1244 1 000041 000005			PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541	202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1244 1 000041 000006			PICK-UP CHEV.2000 2GCJCS4K8YM100067	272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244 1 000041 000007			PICK-UP MAZDA C/GRIS 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
1244 1 000041 000027			PAT.DODGE RAM 2500 M-2001 3B7JF26Y510886	182,530.00	0.00	0.00	182,530.00
1244 1 000041 000028			AUTO AVEO BLANCO 2013 3G1TA5AF4DL186475	151,945.00	0.00	0.00	151,945.00
1244 1 000041 000034			FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR BLANCO 1FTRF12237NA26339	47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
1244 1 000041 000035			PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
<b>1245</b>			Equipo de Defensa y Seguridad	<b>734,034.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>734,034.24</b>
1245 3			SEGURIDAD PUBLICA	734,034.24	0.00	0.00	734,034.24
1245 3 000001			DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL	734,034.24	0.00	0.00	734,034.24
1245 3 000001 000001			FUSIL AR-15M-6530 S--LSL-004440	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000002			FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000004			15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA	293,250.00	0.00	0.00	293,250.00
1245 3 000001 000006			10 ESPOSAS M-100 NIQUEL MARCA SMITH&WESS	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245 3 000001 000007			FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004356	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000008			FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004410	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000009			4 FUSILES AUT.1 AR-15 Y 4PISTOLAS GLOCK	66,348.64	0.00	0.00	66,348.64
1245 3 000001 000010			20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III	312,800.00	0.00	0.00	312,800.00
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>18,659,954.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,659,954.56</b>
1246 1			Maquinaria y Equipo Agropecuario	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1 000042			TALLER MUNICIPAL	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1 000042 000001			MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 3			Maquinaria y Equipo de Construcción	18,126,951.44	0.00	0.00	18,126,951.44
1246 3 000004			DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.	18,119,737.11	0.00	0.00	18,119,737.11
1246 3 000004 000001			MOTOCONF.CATERPILLAR 140-B S-61S477	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1246 3 000004 000003			MOTOCONFOR.CATERPILLAR AR-20 22R1025	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1246 3 000004 000004			PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246 3 000004 000005			TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096	267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
1246 3 000004 000006			TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B	1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000004	000007		CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1246 3 000004	000008		CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1246 3 000004	000009		CAMION RECOLECTOR NAVIS	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 3 000004	000010		CAMION VOLTEO DINA M-1991 S-1536242C-1	109,164.72	0.00	0.00	109,164.72
1246 3 000004	000011		CAMION DE VOLTEO DINA M-1991 S-1538218C1	109,164.72	0.00	0.00	109,164.72
1246 3 000004	000012		TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016	535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
1246 3 000004	000013		CARGADORA MICHIGAN M-1986 S-4189A1455MEC	193,430.00	0.00	0.00	193,430.00
1246 3 000004	000014		PLATAFORMA CHEVROLET M-84 6DWSAEM100725	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1246 3 000004	000015		VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101	2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246 3 000004	000016		PIPA INTERNATIONAL M-84 C1834PMED00043	2,366.70	0.00	0.00	2,366.70
1246 3 000004	000020		RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
1246 3 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,214.33	0.00	0.00	7,214.33
1246 3 000911	000001		ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA	1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
1246 3 000911	000002		GPS GARMIN ETREX 30X 471050430	5,640.21	0.00	0.00	5,640.21
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	282,983.15	0.00	0.00	282,983.15
1246 5 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000011	000005		CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000041			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5 000041	000006		TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	259,735.15	0.00	0.00	259,735.15
1246 5 000912	000001		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600810	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912	000003		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400982	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912	000004		RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899	15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
1246 5 000912	000005		ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6	4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
1246 5 000912	000009		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600811	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912	000010		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600923	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912	000011		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5 000912	000012		RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844	8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>1247</b>			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>
1247 1			Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011 000001			ALAS PLATA CON BASE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
<b>1250</b>			Activos Intangibles	<b>325,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,888.00</b>
<b>1251</b>			Software	<b>325,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,888.00</b>
1251 1			SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
1251 2			CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1251 3			SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011 000001			SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>-342,193.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-342,193.12</b>
<b>1261</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	<b>11,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,136.00</b>
1261 1			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1261 1 000001			Viviendas	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>-353,539.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-353,539.06</b>
1263 1			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-353,539.06	0.00	0.00	-353,539.06
1263 1 000001			Muebles de Oficina y Estantería	-65,933.87	0.00	0.00	-65,933.87
1263 1 000002			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	630.00	0.00	0.00	630.00
1263 1 000003			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-48,350.17	0.00	0.00	-48,350.17
1263 1 000007			Cámaras Fotográficas y de Video	-985.09	0.00	0.00	-985.09
1263 1 000011			Automóviles y Equipo Terrestre	-47,225.00	0.00	0.00	-47,225.00
1263 1 000017			Equipo de Defensa y Seguridad	-12,769.94	0.00	0.00	-12,769.94
1263 1 000020			Maquinaria y Equipo de Construcción	-71,726.36	0.00	0.00	-71,726.36
1263 1 000022			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-100,427.21	0.00	0.00	-100,427.21
1263 1 000024			Herramientas y Máquinas-Herramienta	-5,729.43	0.00	0.00	-5,729.43
1263 1 000025			Otros Equipos	-1,021.99	0.00	0.00	-1,021.99
<b>1265</b>			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	<b>209.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209.94</b>
1265 1			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	209.94	0.00	0.00	209.94
1265 1 000001			Activos Intangibles	209.94	0.00	0.00	209.94
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>18,229,362.13</b>	<b>6,175,293.39</b>	<b>5,424,419.06</b>	<b>17,478,487.80</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>4,042,712.36</b>	<b>3,170,480.95</b>	<b>2,781,085.01</b>	<b>3,653,316.42</b>
2111 1			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,042,712.36	3,170,480.95	2,781,085.01	3,653,316.42
2111 1 000001			SUELDOS Y SALARIOS	213,000.39	2,758,835.01	2,781,085.01	235,250.39
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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-1,804.47	0.00	0.00	-1,804.47
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	-105,321.43	2,758,835.01	2,781,085.01	-83,071.43
2111 1 000001 000014 000001			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	-80,177.39	2,364,928.92	2,362,034.88	-83,071.43
D	57	01/04/2019	CORRECCION DE LA POLIZA D0042 DEL 29 DE MARZO 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS		25,144.04	0.00	
D	16	12/04/2019	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		984,232.22	0.00	
D	30	12/04/2019	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE COSALA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.		4,332.46	0.00	
D	54	15/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,121,243.02	
D	23	30/04/2019	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		990,249.48	0.00	
D	33	30/04/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		25,144.04	0.00	
D	34	30/04/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		16,348.69	0.00	
D	35	30/04/2019	PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE COSALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		4,332.46	0.00	
D	55	30/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,199,299.13	
D	56	30/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE JULIO PERSONAL POR HONORARIOS		0.00	41,492.73	
EA	28	30/04/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		47,467.19	0.00	
EB	11	12/04/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		132,678.34	0.00	
EB	18	30/04/2019	PAGO DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		135,000.00	0.00	
2111 1 000001 000014 000002			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL EXTRAORDINARIO	-25,144.04	-25,144.04	0.00	0.00
D	57	01/04/2019	CORRECCION DE LA POLIZA D0042 DEL 29 DE MARZO 2019 POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS		-25,144.04	0.00	
2111 1 000001 000014 000003			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL FORTAMUN	0.00	419,050.13	419,050.13	0.00
D	52	15/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	201,888.98	
D	53	30/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	217,161.15	
ECE	7	12/04/2019	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL		201,888.98	0.00	
ECE	12	30/04/2019	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		217,161.15	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES	3,829,711.57	411,645.94	0.00	3,418,065.63
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE	1,422,847.25	108,747.17	0.00	1,314,100.08
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	836,875.78	108,747.17	0.00	728,128.61
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		108,747.17	0.00	
2111 1 000003 000002			APORTACION FOVISSSTE	1,293,251.99	302,898.77	0.00	990,353.22
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 000002 000005			FOVISSSTE 2000-2014	0.00	302,898.77	0.00	-302,898.77
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		302,898.77	0.00	
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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	1 000006		PENSIONES ALIMENTICIAS		0.40	0.00	0.00	0.40
2111	1 000006 000001		MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.40	0.00	0.00	0.40
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		<b>3,219,430.99</b>	<b>1,608,287.66</b>	<b>1,122,512.25</b>	<b>2,733,655.58</b>
2112	1		PROVEEDORES DE MATERIALES		2,004,887.49	1,005,658.73	719,932.55	1,719,161.31
2112	1 000001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		201,518.21	0.00	0.00	201,518.21
2112	1 000001 000001		MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.		3,607.59	0.00	0.00	3,607.59
2112	1 000001 000010		JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ		179,256.66	0.00	0.00	179,256.66
2112	1 000001 000036		GRAFICOS CG3 SA DE CV		17,714.36	0.00	0.00	17,714.36
2112	1 000001 000038		RAUL ARTURO REYES ROJO		939.60	0.00	0.00	939.60
2112	1 000001 000045		SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112	1 000002		REFACCIONES Y ACCESORIOS		173,027.91	109,766.15	17,510.80	80,772.56
2112	1 000002 000004		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		79,831.15	79,831.15	17,510.80	17,510.80
D		8 05/04/2019	102004	5017 01/03/2019 0000000000	1 010030	31,295.48	0.00	
D		8 05/04/2019	102004	5049 23/03/2019 0000000000	1 010159	8,626.63	0.00	
D		8 05/04/2019	102004	5050 23/03/2019 0000000000	1 010160	6,840.00	0.00	
D		8 05/04/2019	102004	5051 23/03/2019 0000000000	1 010161	2,605.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3235 16/12/2016 0000000000	1 005506	1,800.01	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3236 16/12/2016 0000000000	1 005507	1,800.01	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3237 16/12/2016 0000000000	1 005508	1,800.01	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3270 26/12/2016 0000000000	1 005503	450.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3271 26/12/2016 0000000000	1 005501	320.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3276 27/12/2016 0000000000	1 005509	720.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3198 05/12/2016 0000000000	1 005510	1,800.01	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3199 05/12/2016 0000000000	1 005513	2,945.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3200 05/12/2016 0000000000	1 005511	950.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3201 05/12/2016 0000000000	1 005512	1,260.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3233 16/12/2016 0000000000	1 005504	2,000.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3234 16/12/2016 0000000000	1 005505	3,600.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3053 20/10/2016 0000000000	1 005148	3,480.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3056 21/10/2016 0000000000	1 005147	210.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3057 21/10/2016 0000000000	1 005149	1,320.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3085 29/10/2016 0000000000	1 005145	1,102.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3086 29/10/2016 0000000000	1 005146	1,392.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3197 05/12/2016 0000000000	1 005514	1,120.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3050 20/10/2016 0000000000	1 005150	1,025.00	0.00	
D		11 11/04/2019	102004	A3051 20/10/2016 0000000000	1 005151	1,370.00	0.00	
DD		10 11/04/2019	102004	5082 05/04/2019 0000000000 000001 010283 REFACCIONES PARA CHAVY		0.00	962.80	
DD		10 11/04/2019	102004	5086 05/04/2019 0000000000 000001 010284 REFACCIONES PARA CHEVR		0.00	8,414.99	
DD		10 11/04/2019	102004	5099 08/04/2019 0000000000 000001 010285 REFACCIONES PARA KODIA		0.00	2,935.01	
DD		10 11/04/2019	102004	5100 08/04/2019 0000000660 000001 010280 RELLENO PARA TALLER, P		0.00	4,785.00	
DD		10 11/04/2019	102004	5080 04/04/2019 0000000000 000001 010281 CAMIONETA FORD NEGRA S		0.00	413.00	
2112	1 000002 000047		REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ)		56,053.02	14,217.00	0.00	41,836.02
EA		8 04/04/2019	102023	C390 30/06/2016 0000000000	1 004243	7,811.00	0.00	
EA		8 04/04/2019	102023	C391 30/06/2016 0000000000	1 004242	6,406.00	0.00	
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	15,718.00	0.00	21,425.60
D		6 04/04/2019	102065	461 20/11/2016 0000000000	1 005181	2,784.00	0.00	
D		6 04/04/2019	102065	463 20/11/2016 0000000000	1 005183	348.00	0.00	
D		6 04/04/2019	102065	464 20/11/2016 0000000000	1 005184	1,078.80	0.00	
D		6 04/04/2019	102065	465 21/11/2016 0000000000	1 005185	2,784.00	0.00	
D		6 04/04/2019	102065	466 21/11/2016 0000000000	1 005186	4,408.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	04/04/2019	'102065	467 21/11/2016 0000000000	1 005187	812.00	0.00	
D	6	04/04/2019	'102065	468 21/11/2016 0000000000	1 005188	1,426.80	0.00	
D	6	04/04/2019	'102065	469 21/11/2016 0000000000	1 005189	116.00	0.00	
D	6	04/04/2019	'102065	470 21/11/2016 0000000000	1 005190	1,078.80	0.00	
D	6	04/04/2019	'102065	462 20/11/2016 0000000000	1 005182	881.60	0.00	
2112 1 000003			TALLERES EN GENERAL		300,623.74	6,772.00	19,179.99	313,031.73
2112 1 000003 000003			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		2,992.80	0.00	9,391.99	12,384.79
DD	41	01/04/2019	'103007	A9710 12/01/2019 0000000000 000001 010680 REPARACION DE LLAVE Y		0.00	1,392.00	
DD	41	01/04/2019	'103007	23DA0 12/01/2019 0000000000 000001 010681 REPARACION DE ENCENDID		0.00	1,160.00	
DD	22	02/04/2019	'103007	4EDF 02/04/2019 0000000000 000001 010541 REPARACION DE FORD LOB		0.00	799.99	
DD	22	02/04/2019	'103007	A58D 02/04/2019 0000000000 000001 010542 REPARACION DE LUCES E		0.00	1,200.00	
DD	22	02/04/2019	'103007	8112 02/04/2019 0000000000 000001 010543 REPARACION DE SISTEMA		0.00	1,740.00	
DD	22	02/04/2019	'103007	87C7 02/04/2019 0000000000 000001 010540 PROGRAMACION DE LLAVES		0.00	3,100.00	
2112 1 000003 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		1,766.58	0.00	0.00	1,766.58
2112 1 000003 000034			ISMAEL CAMACHO PALACHE		288,257.68	0.00	0.00	288,257.68
2112 1 000003 000043			CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000044			PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ		5,146.00	0.00	0.00	5,146.00
2112 1 000003 000051			CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		0.00	0.00	3,016.00	3,016.00
DD	21	15/04/2019	'103051	1199 11/04/2019 0000000000 000001 010538 REPARACION DE AIRE ACO		0.00	3,016.00	
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		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000093			JESUS LIZARRAGA BENITEZ		1,160.68	0.00	0.00	1,160.68
2112 1 000003 000094			SIMONA DUARTE FELIX		0.00	6,772.00	6,772.00	0.00
DD	33	12/04/2019	'1030094	F5D44 12/04/2019 0000000000 000001 010655 SERVICIO A CAMIONETA F		0.00	6,772.00	
EA	27	12/04/2019	'1030094	F5D44 12/04/2019 0000000000	1 010655	6,772.00	0.00	
2112 1 000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		249,687.78	450,773.75	217,086.60	16,000.63
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		249,687.78	445,773.75	212,086.60	16,000.63
D	1	03/04/2019	'104007	AA48395 31/03/2019 0000000000	1 010602	117,111.90	0.00	
D	3	03/04/2019	'104007	AA48397 31/03/2019 0000000000	1 010604	176,788.05	0.00	
D	13	12/04/2019	'104007	AA 048440 12/04/2019 0012761.71	1 010687	92,522.40	0.00	
D	13	12/04/2019	'104007	AA 48438 12/04/2019 0006808.66	1 010686	50,131.10	0.00	
DD	64	10/04/2019	'104007	CA 062378 10/04/2019 0001271.77 000001 011025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,220.30	
DD	16	11/04/2019	'104007	48344 14/03/2019 0006098.32 000001 010393 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	44,212.80	
DD	43	12/04/2019	'104007	AA 048440 12/04/2019 0012761.71 000001 010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	92,522.40	
DD	43	12/04/2019	'104007	AA 48438 12/04/2019 0006808.66 000001 010686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	50,131.10	
DD	66	24/04/2019	'104007	CA 062724 24/04/2019 0002162.18 000001 011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE		0.00	16,000.00	
EA	19	11/04/2019	'104007	CA 062378 10/04/2019 0001271.77	1 011025	9,220.30	0.00	
2112 1 000004 000009			MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	16/04/2019	'104009	SL 002391 16/04/2019 0000202.51 000001 011028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	
DD	65	16/04/2019	'104009	SL 002390 16/04/2019 0000175.51 000001 011027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,300.00	
DD	65	16/04/2019	'104009	SL 002392 16/04/2019 0000297.01 000001 011026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	2,200.00	
EB	15	24/04/2019	'104009	SL 002390 16/04/2019 0000175.51  1 011027		1,300.00	0.00	
EB	15	24/04/2019	'104009	SL 002391 16/04/2019 0000202.51  1 011028		1,500.00	0.00	
EB	15	24/04/2019	'104009	SL 002392 16/04/2019 0000297.01  1 011026		2,200.00	0.00	
2112 1 000005				PARTICULARES	552,605.65	349,611.83	358,318.66	561,312.48
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	182,018.57	40,155.49	78,740.80	220,603.88
DD	25	08/04/2019	'105016	F628 05/04/2019 0000000000 000001 010549 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	13,896.80	
DD	25	08/04/2019	'105016	F627 05/04/2019 0000000000 000001 010551 REPARACION DE RANGER A		0.00	2,128.60	
DD	26	08/04/2019	'105016	F626 05/04/2019 0000000000 000001 010554 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	23,640.80	
DD	27	08/04/2019	'105016	F622 05/04/2019 0000000000 000001 010555 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	15,033.60	
DD	28	08/04/2019	'105016	F623 05/04/2019 0000000000 000001 010556 COMPRA DE LLANTAS DE C		0.00	21,135.20	
DD	29	08/04/2019	'105016	F629 05/04/2019 0000000000 000001 010561 REPARACION DE UNIDADES		0.00	2,905.80	
EA	9	05/04/2019	'105016	FF598 08/03/2019 0000000000  1 010124		27,697.09	0.00	
EA	9	05/04/2019	'105016	F607 09/03/2019 0000000000  1 010131		1,299.20	0.00	
EA	9	05/04/2019	'105016	F596 08/03/2019 0000000000  1 010123		6,391.60	0.00	
EA	9	05/04/2019	'105016	F602 08/03/2019 0000000000  1 010130		4,767.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000069				MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, S.A.DE C.V.	0.00	15,193.00	15,193.00	0.00
D	40	01/04/2019	'105069	80003756 01/01/2019 000-141.79 1.0000 010697 DESCUENTOS SOBRE VENTA		0.00	-1,028.00	
D	40	01/04/2019	'105069	80003756 01/01/2019 000-141.79 1.0000 010697 DESCUENTOS SOBRE VENTA		-1,028.00	0.00	
D	40	01/04/2019	'105069	80013554 01/01/2019 0000017.79 1.0000 010673 ARTICULOS PARA RIFA EN		0.00	129.00	
D	40	01/04/2019	'105069	80013554 01/01/2019 0000017.79 1.0000 010673 ARTICULOS PARA RIFA EN		129.00	0.00	
D	40	01/04/2019	'105069	80013552 01/01/2019 0000935.59 1.0000 010692 ARTICULOS USADOS PARA		0.00	6,783.00	
D	40	01/04/2019	'105069	80013552 01/01/2019 0000935.59 1.0000 010692 ARTICULOS USADOS PARA		6,783.00	0.00	
D	40	01/04/2019	'105069	80013553 01/01/2019 0001283.99 1.0000 010693 ARTICULOS PARA RIFA EN		0.00	9,309.00	
D	40	01/04/2019	'105069	80013553 01/01/2019 0001283.99 1.0000 010693 ARTICULOS PARA RIFA EN		9,309.00	0.00	
2112 1 000005 000146				MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	7,809.00	0.00	0.00	7,809.00
2112 1 000005 000180				ROGAS S.A DE C.V	9,356.56	67,159.59	57,803.03	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	01/04/2019	105174	ION DE POLIZA DIARIO PD-58		0.00	19,090.81	
D	42	01/04/2019	105174	DE 18/02/2019 0000000000 0.0000 000000	1 010694	10,378.52	0.00	
D	42	01/04/2019	105174	EE 127991 03/01/2019 00000422.4	1 010720	3,062.40	0.00	
D	42	01/04/2019	105174	128978 19/01/2019 0000000000	1 010699	2,113.52	0.00	
D	42	01/04/2019	105174	130101 07/02/2019 0000000000	1 010698	4,225.88	0.00	
D	47	11/04/2019	105174	EE 130101 07/02/2019 0000582.88	1 010492	4,225.88	0.00	
D	50	11/04/2019	105174	ION DE POLIZA DIARIO PD-58 DE 18/02/2019 0000000000		19,090.81	0.00	
D	50	11/04/2019	105174	EE 130954 21/02/2019 00000107.2	1 010510	777.20	0.00	
D	50	11/04/2019	105174	EE 131993 11/03/2019 00000164.8	1 010504	1,194.80	0.00	
D	50	11/04/2019	105174	EE132427 20/03/2019 0000000000	1 010695	7,639.53	0.00	
D	50	11/04/2019	105174	EE 132702 26/03/2019 0000078.72	1 010495	570.72	0.00	
D	50	11/04/2019	105174	EE133576 10/04/2019 0001557.57	1 010703	11,292.37	0.00	
D	50	11/04/2019	105174	EE 130255 09/02/2019 00000149.6	1 010500	1,084.60	0.00	
D	50	11/04/2019	105174	EE130258 09/02/2019 00000124.8	1 010503	904.80	0.00	
D	50	11/04/2019	105174	EE 130338 11/02/2019 0000082.56	1 010509	598.56	0.00	
DD	51	01/04/2019	105174	EE 127991 03/01/2019 00000422.4 000001 010720	CARTUCHO PARA IMPRESO	0.00	3,062.40	
DD	62	02/04/2019	105174	EE132427 20/03/2019 0000000000 000001 010695	COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	7,639.53	
DD	63	10/04/2019	105174	EE133576 10/04/2019 0001557.57 000001 010703	COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	11,292.37	
DD	49	28/04/2019	105174	127993 03/01/2019 0000000000 000001 010694	COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	10,378.52	
DD	49	28/04/2019	105174	128978 19/01/2019 0000000000 000001 010699	COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	2,113.52	
DD	49	28/04/2019	105174	130101 07/02/2019 0000000000 000001 010698	COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	4,225.88	
2112 1 000005 000198				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	43,018.96	15,024.00	17,344.00	45,338.96
DD	14	24/04/2019	105179	1026 26/02/2019 0000182.45 000001 010369	COMPRA DE BOTELLAS DE	0.00	6,264.00	
DD	14	24/04/2019	105179	1027 26/02/2019 0000000000 000001 010363	GARRAFONES DE DE HAGO	0.00	6,150.00	
DD	38	30/04/2019	105179	1053 30/04/2019 0000000000 000001 010667	ATENCION A INVITADOS E	0.00	4,930.00	
EA	12	09/04/2019	105179	1026 26/02/2019 0000182.45	1 010369	6,264.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	105179	1027 26/02/2019 0000000000	1 010363	6,150.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	105179	1036 13/03/2019 0000000000	1 010575	2,610.00	0.00	
2112 1 000005 000210				ISMAEL BAEZ GERARDO	170,661.40	30,931.40	13,920.00	153,650.00
D	25	01/04/2019	105210	03563 30/01/2019 0000250.08	1 010537	1,813.08	0.00	
D	26	01/04/2019	105210	03597 05/02/2019 0000176.32	1 010539	1,278.32	0.00	
D	27	01/04/2019	105210	03507 08/01/2019 0000000000	1 009959	13,920.00	0.00	
D	28	20/04/2019	105210	03614 06/02/2019 0000000000	1 010535	13,920.00	0.00	
DD	52	02/04/2019	105210	03800 02/04/2019 0000000000 000001 010721	ACTUALIZACION, ASESORI	0.00	13,920.00	
2112 1 000005 000225				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	86,426.98	2,320.00	25,410.25	109,517.23
DD	35	10/04/2019	105225	0293E 10/04/2019 0000000000 000001 010659	ADQUISICION DE ESCOBA D	0.00	2,320.00	
DD	18	30/04/2019	105225	11C22 29/04/2019 0000000000 000001 010480	COMIDA PARA PERSONAL D	0.00	6,511.00	
DD	18	30/04/2019	105225	9C013 30/04/2019 0000000000 000001 010482	APOYO PARA SEPELIO DE	0.00	4,950.01	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	30/04/2019	'105225	9C433 29/04/2019 0000000000 000001 010483  INSUMOS PARA FOROS DE		0.00	4,555.22	
DD	19	30/04/2019	'105225	FD471 30/04/2019 0000000000 000001 010484  INSUMOS PARA LIMPIEZA		0.00	3,931.96	
DD	19	30/04/2019	'105225	82821 29/04/2019 0000000000 000001 010488  INSUMOS PARA SESION DE		0.00	3,142.06	
EA	31	30/04/2019	'105225	0293E 10/04/2019 0000000000  1 010659		2,320.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000307				ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	0.00	24,956.24	32,635.44	7,679.20
D	49	04/04/2019	'105307	A 892 07/02/2019 0000000192  1 010882		1,392.00	0.00	
D	49	04/04/2019	'105307	A 895 07/02/2019 000000686.4  1 010878		4,976.40	0.00	
D	49	04/04/2019	'105307	A 896 07/02/2019 0000000576  1 010818		4,176.00	0.00	
D	49	04/04/2019	'105307	A 959 09/03/2019 0001987.84  1 010880		14,411.84	0.00	
DD	61	01/04/2019	'105307	A 892 07/02/2019 0000000192 000001 010882  PLAYERAS PARA PERSONAL		0.00	1,392.00	
DD	61	01/04/2019	'105307	A 896 07/02/2019 0000000576 000001 010818 IMPRESION DE HOJAS MEM		0.00	4,176.00	
DD	61	01/04/2019	'105307	A 895 07/02/2019 000000686.4 000001 010878 PROMOCION DE PREDIAL 2		0.00	4,976.40	
DD	61	01/04/2019	'105307	A 959 09/03/2019 0001987.84 000001 010880  ESPECTACULARES PARA CA		0.00	14,411.84	
DD	67	30/04/2019	'105307	A-1044 09/04/2019 0000000144 000001  011157 UNIFORMES PARA PERSONA		0.00	1,044.00	
DD	67	30/04/2019	'105307	A-1071 16/04/2019 0000000288 000001  011159 IMPRESION DE LONAS A C		0.00	2,088.00	
DD	67	30/04/2019	'105307	A-1072 16/04/2019 0000000360 000001  011166 IMPRESION DE VINILES		0.00	2,610.00	
DD	67	30/04/2019	'105307	A-1103 30/04/2019 000000267.2 000001  011167 LONAS CON IMPRESION EN		0.00	1,937.20	
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	0.00	0.00	0.00
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	750.00	68,756.20	68,756.20	750.00
D	12	16/04/2019	'105315	A3846 16/04/2019 0000000000 1.0000 010661		68,756.20	0.00	
DD	36	16/04/2019	'105315	A3846 16/04/2019 0000000000 000001 010661  COMPRA DE DULCES PARA		0.00	68,756.20	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000319				CLEMENCIA CORRALES POMPA	16,810.00	0.00	0.00	0.00
EB	26	30/04/2019	'105319	A 3 29/03/2019 0000000000  1 010564		1,850.00	0.00	
EB	26	30/04/2019	'105319	A 4 29/03/2019 0000000000  1 010565		5,060.00	0.00	
EB	26	30/04/2019	'105319	A 5 29/03/2019 0000000000  1 010566		4,840.00	0.00	
EB	26	30/04/2019	'105319	A 6 29/03/2019 0000000000  1 010568		5,060.00	0.00	
2112 1 000005 000320				ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN	0.00	0.00	8,050.03	8,050.03
DD	31	30/04/2019	'105320	403258748 30/04/2019 0000000000 000001 010617  COMPRA DE BICICLETAS P		0.00	8,050.03	
2112 1 000005 000321				MARIA CANDELARIA AMILLANO TIRADO	0.00	27,840.00	0.00	-27,840.00
EB	19	30/04/2019	'105321	13 23/04/2019 0000000000  1 010666		27,840.00	0.00	
2112 1 000005 000322				MARIA MIGDELIA CAMACHO ROCHIN	0.00	40,465.91	40,465.91	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31	29/04/2019	'105322	743 29/04/2019 0005581.51	1 010684	40,465.91	0.00	
DD	42	29/04/2019	'105322	743 29/04/2019 0005581.51 000001 010684 JUGUETES REGALADOS EN		0.00	40,465.91	
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION		527,424.20	84,095.00	95,656.50	538,985.70
2112 1 000006 000009			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.		475,604.20	84,095.00	95,656.50	487,165.70
D	10	05/04/2019	'106009	M-26791 19/01/2019 0000040.28	1 009999	292.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26792 19/01/2019 0000048.42	1 009998	351.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26793 19/01/2019 0000068.42	1 010000	496.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26794 19/01/2019 0000020.69	1 010002	150.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26795 19/01/2019 0000013.52	1 010001	98.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26797 19/01/2019 0000086.76	1 010003	629.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26783 19/01/2019 0000157.24	1 009992	1,140.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26784 19/01/2019 0000157.24	1 009993	1,140.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26785 19/01/2019 0000113.79	1 009994	825.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26786 19/01/2019 0000076.14	1 009995	552.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26787 19/01/2019 0000031.72	1 009996	230.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26790 19/01/2019 0000068.96	1 009997	500.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26722 15/01/2019 0000158.62	1 010005	1,150.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26723 15/01/2019 0000211.71	1 010006	1,535.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26724 15/01/2019 0000121.38	1 010007	880.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26780 19/01/2019 0000059.44	1 009989	431.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26781 19/01/2019 0000084.14	1 009990	610.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26782 19/01/2019 0000238.76	1 009991	1,731.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26695 12/01/2019 0002383.45	1 009984	17,280.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26696 12/01/2019 0000235.86	1 009985	1,710.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26697 12/01/2019 0000292.12	1 009986	2,118.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26719 15/01/2019 0000186.76	1 009987	1,354.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26720 15/01/2019 0000157.24	1 009988	1,140.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26721 15/01/2019 0000201.38	1 010004	1,460.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26689 12/01/2019 0000281.38	1 009978	2,040.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26690 12/01/2019 0000173.38	1 009979	1,257.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26691 12/01/2019 0000485.52	1 009980	3,520.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26692 12/01/2019 0000257.24	1 009981	1,865.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26693 12/01/2019 0000121.38	1 009982	880.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26694 12/01/2019 0000137.93	1 009983	1,000.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26682 12/01/2019 0000214.34	1 009972	1,554.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26683 12/01/2019 000000000	1 009973	454.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26685 12/01/2019 0000242.76	1 009974	1,760.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26686 12/01/2019 0000142.07	1 009975	1,030.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26687 12/01/2019 0000183.45	1 009977	1,330.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26688 12/01/2019 0000235.87	1 009976	1,710.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-27092 07/02/2019 0000539.73	1 010037	3,913.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-27306 26/02/2019 0000248.28	1 010038	1,800.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-27307 26/02/2019 0000296.55	1 010041	2,150.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-27308 26/02/2019 00000380.2	1 010044	2,800.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	27448 03/03/2019 0002118.62	1 010034	15,360.00	0.00	
D	10	05/04/2019	'106009	M-26681 12/01/2019 0000257.93	1 009971	1,870.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	'106009	27687 26/03/2019 000000000 000001 010187  MATERIAL PARA OFICINA		0.00	5,207.00	
DD	2	09/04/2019	'106009	27681 26/03/2019 000000000 000001 010181  MATERIAL PARA DESBRAZA		0.00	98.00	
DD	2	09/04/2019	'106009	27682 26/03/2019 000000000 000001 010182  MATERIAL PARA PROTECCI		0.00	917.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	09/04/2019	'106009	27683 26/03/2019 0000000000 000001 010183  MATERIAL PARA LA SINDI		0.00	304.00	
DD	2	09/04/2019	'106009	27684 26/03/2019 0000000000 000001 010184  APOYO PARA LA CASA DEL		0.00	2,380.00	
DD	2	09/04/2019	'106009	27685 26/03/2019 0000000000 000001 010185  APOYO PARA IRELDA GARC		0.00	920.00	
DD	2	09/04/2019	'106009	27686 26/03/2019 0000000000 000001 010186  MATERIAL PARA ALUMBRAD		0.00	400.00	
DD	5	09/04/2019	'106009	27709 26/03/2019 0000000000 000001 010206  MATERIAL PARA CANCHA M		0.00	2,350.00	
DD	5	09/04/2019	'106009	27710 26/03/2019 0000000000 000001 010208  MATERIAL PARA TRACTOR		0.00	526.00	
DD	5	09/04/2019	'106009	27711 26/03/2019 0000000000 000001 010209  INTALACION DE LUZ EN S		0.00	925.00	
DD	5	09/04/2019	'106009	27712 26/03/2019 0000000000 000001 010212  MATERIAL PARA OFICINA		0.00	600.00	
DD	5	09/04/2019	'106009	27713 26/03/2019 0000000000 000001 010213  MATERIAL PARA PUERTA D		0.00	200.00	
DD	5	09/04/2019	'106009	27714 26/03/2019 0000000000 000001 010214  MATERIAL PARA TALLER M		0.00	1,015.00	
DD	5	09/04/2019	'106009	27715 26/03/2019 0000000000 000001 010216  MATERIAL PARA TEMPLETE		0.00	1,888.00	
DD	5	09/04/2019	'106009	27716 26/03/2019 0000000000 000001 010217  MATERIAL PARA LIMPIEZA		0.00	307.00	
DD	5	09/04/2019	'106009	27717 26/03/2019 0000000000 000001 010218  MATERIAL PARA UNIDAD D		0.00	485.00	
DD	5	09/04/2019	'106009	27720 26/03/2019 0000000000 000001 010220  MATERIAL PARA REGISTRO		0.00	190.00	
DD	5	09/04/2019	'106009	27699 26/03/2019 0000137.93 000001 010221  MATERIAL PARA BAÑOS EN		0.00	1,000.00	
DD	56	09/04/2019	'106009	27701 26/03/2019 0000000000 000001 010199  MATARIEL PARA INSTALAC		0.00	675.00	
DD	56	09/04/2019	'106009	27702 26/03/2019 0000000000 000001 010200  APOYO PARA ESCUELA DEL		0.00	2,795.00	
DD	56	09/04/2019	'106009	27704 26/03/2019 0000000000 000001 010201  MATERIAL PARA CASA DE		0.00	2,740.00	
DD	56	09/04/2019	'106009	27705 26/03/2019 0000000000 000001 010202  MATERIAL PARA QUEMAR M		0.00	836.00	
DD	56	09/04/2019	'106009	27706 26/03/2019 0000000000 000001 010203  MATERIAL PARA PLAZUELA		0.00	795.00	
DD	56	09/04/2019	'106009	27707 26/03/2019 0000000000 000001 010772  MATERIAL PARA ASEO Y L		0.00	569.50	
DD	56	09/04/2019	'106009	27708 26/03/2019 0000000000 000001 010205  MATERIAL PARA BAÑOS DE		0.00	1,350.00	
DD	57	09/04/2019	'106009	27688 26/03/2019 0000000000 000001 010188  MATERIAL PARA MUSEO DE		0.00	907.00	
DD	57	09/04/2019	'106009	27689 26/03/2019 0000000000 000001 010189  MATERIAL PARA ESTACION		0.00	655.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	09/04/2019	106009	27690 26/03/2019 0000000000 000001 010770  MATERIAL PARA PAZUELA		0.00	810.00	
DD	57	09/04/2019	106009	27698 26/03/2019 0000000000 000001 010197  MATERIAL PARA BODEGA M		0.00	1,275.00	
DD	57	09/04/2019	106009	27700 26/03/2019 0000000000 000001 010198  MATERIAL PARA PAILODER		0.00	1,717.00	
DD	57	09/04/2019	106009	27691 26/03/2019 0000000000 000001 010191  MATERIAL PARA TEMPLETE		0.00	34.00	
DD	57	09/04/2019	106009	27692 26/03/2019 0000000000 000001 010192  MATERIAL PARA PIPA GMC		0.00	171.00	
DD	57	09/04/2019	106009	27694 26/03/2019 0000000000 000001 010193 BACHEO EN CALLES DEL C		0.00	1,900.00	
DD	57	09/04/2019	106009	27695 26/03/2019 0000000000 000001 010194  MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	1,650.00	
DD	57	09/04/2019	106009	27696 26/03/2019 0000000000 000001 010195  APOYO AL SEÑOR LEON OC		0.00	950.00	
DD	57	09/04/2019	106009	27697 26/03/2019 0000000000 000001 010196  APOYO A LA SEÑORA KARI		0.00	760.00	
DD	6	11/04/2019	106009	27981 06/04/2019 0000000000 000001 010235  APOYO AL SEÑOR ONESEMO		0.00	950.00	
DD	6	11/04/2019	106009	27982 06/04/2019 0000000000 000001 010237  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	430.00	
DD	6	11/04/2019	106009	27973 06/04/2019 0000000000 000001 010228  MATERIAL PARA ALUMBRAD		0.00	628.00	
DD	6	11/04/2019	106009	27975 06/04/2019 0000000000 000001 010229  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	1,220.00	
DD	6	11/04/2019	106009	27976 06/04/2019 0000000000 000001 010231  MATERIAL PARA EVENTO D		0.00	820.00	
DD	6	11/04/2019	106009	27978 06/04/2019 0000000000 000001 010232  MATERIAL PARA ENTREGAR		0.00	150.00	
DD	6	11/04/2019	106009	27979 06/04/2019 0000000000 000001 010233  MATERIAL PARA COLOCACI		0.00	801.00	
DD	6	11/04/2019	106009	27980 06/04/2019 0000000000 000001 010234  MATERIAL PARA TAPAR AN		0.00	160.00	
DD	7	11/04/2019	106009	27983 06/04/2019 0000000000 000001 010238  MATERIAL PARA PINTAR M		0.00	406.00	
DD	7	11/04/2019	106009	27984 06/04/2019 0000000000 000001 010243  MATERIAL PARA INSTALAR		0.00	380.00	
DD	7	11/04/2019	106009	27986 06/04/2019 0000000000 000001 010245  MATERIAL PARA ASEO Y L		0.00	1,616.50	
DD	7	11/04/2019	106009	27987 06/04/2019 00000121.1 000001 010253  MATERIAL PARA OFICINA		0.00	878.00	
DD	7	11/04/2019	106009	27988 06/04/2019 0000000000 000001 010254  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	1,308.00	
DD	7	11/04/2019	106009	27989 06/04/2019 0000000000 000001 010255  MATERIAL PARA MUSEO DE		0.00	1,015.00	
DD	8	11/04/2019	106009	27990 06/04/2019 0000000000 000001 010256  MATERIAL DE APOYO PARA		0.00	775.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	11/04/2019	1106009	27991 06/04/2019 0000000000 000001 010263  MATERIAL PARA BANCAS D		0.00	170.00	
DD	8	11/04/2019	1106009	27992 06/04/2019 0000000000 000001 010268  MATERIAL PARA TEMPLETE		0.00	875.00	
DD	8	11/04/2019	1106009	27993 06/04/2019 0000000000 000001 010271  APOYO A ALBERGUE ESCOL		0.00	1,520.00	
DD	8	11/04/2019	1106009	27995 06/04/2019 0000000000 000001 010274  MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	2,145.00	
DD	9	11/04/2019	1106009	27994 06/04/2019 0000000000 000001 010273  MATERIAL PARA TALLER M		0.00	485.00	
DD	9	11/04/2019	1106009	27996 06/04/2019 0000000000 000001 010275  MATERIAL PARA RASTRO		0.00	160.00	
DD	9	11/04/2019	1106009	27997 06/04/2019 0000000000 000001 010276  MATERIAL PARA OFICINA		0.00	60.00	
DD	9	11/04/2019	1106009	27998 11/04/2019 0000000000 000001 010277  MATERIAL PARA TEMPLETE		0.00	82.00	
DD	11	11/04/2019	1106009	27730 27/03/2019 0000000000 000001 010301  MATERIAL PARA REPARACI		0.00	1,793.00	
DD	11	11/04/2019	1106009	27731 27/03/2019 0000000000 000001 010303  MATERIAL PARA INSTALAC		0.00	1,940.00	
DD	11	11/04/2019	1106009	27732 27/03/2019 0000000000 000001 010304  MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	570.00	
DD	11	11/04/2019	1106009	27733 27/03/2019 0000000000 000001 010305  MATERIAL PARA OFICINA		0.00	1,800.00	
DD	12	11/04/2019	1106009	27954 05/04/2019 00000009.24 000001 010307  PARA DIRECCION DE TURI		0.00	67.00	
DD	12	11/04/2019	1106009	27888 02/04/2019 0000000000 000001 010309  PARA INSTALACIONES DE		0.00	1,885.00	
DD	12	11/04/2019	1106009	27887 02/04/2019 0000000000 000001 010312  MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	1,934.50	
DD	12	11/04/2019	1106009	27886 02/04/2019 0000000000 000001 010313  PINTURA PARA OFICINAS		0.00	2,295.00	
DD	12	11/04/2019	1106009	27885 02/04/2019 0000000000 000001 010315  GAS PARA ELABORACION D		0.00	650.00	
DD	12	11/04/2019	1106009	27777 28/03/2019 0000000000 000001 010316  APOYO A LA SINDICATURA		0.00	605.00	
DD	12	11/04/2019	1106009	27776 28/03/2019 0000000000 000001 010317  PINTURA PARA MAMPARAS		0.00	255.00	
DD	13	23/04/2019	1106009	28113 11/04/2019 0000000000 000001 010326  PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	208.00	
DD	13	23/04/2019	1106009	28111 11/04/2019 0000000000 000001 010327  MATERIAL PARA VARIOS E		0.00	260.00	
DD	13	23/04/2019	1106009	28110 11/04/2019 0000000000 000001 010328  MATERIAL PARA SEGURIDA		0.00	764.00	
DD	13	23/04/2019	1106009	28109 11/04/2019 0000000000 000001 010329  MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	950.00	
DD	13	23/04/2019	1106009	28108 11/04/2019 0000000000 000001 010330  MATERIAL PARA TALLER M		0.00	1,740.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	23/04/2019	'106009	28107 11/04/2019 0000000000 000001 010331 MATERIAL PARA OFICINA		0.00	350.00	
DD	13	23/04/2019	'106009	28103 11/04/2019 0000000000 000001 010332 APOYO ESCUELA EL SABIN		0.00	1,670.00	
DD	13	23/04/2019	'106009	28101 11/04/2019 0000000000 000001 010333 MATERIAL PARA COLOCACI		0.00	135.00	
DD	13	23/04/2019	'106009	28100 11/04/2019 0000000000 000001 010334 MATERIAL PARA REPARACI		0.00	1,330.00	
DD	13	23/04/2019	'106009	28099 11/04/2019 0000000000 000001 010335 MATERIAL PARA MERCADO		0.00	1,217.00	
DD	13	23/04/2019	'106009	28098 11/04/2019 0000000000 000001 010336 MATERIAL PARA ALUMBRAD		0.00	1,425.00	
DD	13	23/04/2019	'106009	28097 11/04/2019 0000000000 000001 010337 MATERIAL PARA MOTOSIER		0.00	154.00	
DD	20	30/04/2019	'106009	28523 30/04/2019 0000000000 000001 010490 MATERIAL PARA ENTERRAR		0.00	562.00	
DD	20	30/04/2019	'106009	28522 30/04/2019 0000000000 000001 010491 MATERIAL PARA VIVERO M		0.00	1,072.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28441 27/04/2019 0000000000 000001 010832 MATERIAL PARA SALAS MA		0.00	1,230.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28446 27/04/2019 0000000000 000001 010833 MATERIAL PARA POARQUE		0.00	485.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28447 27/04/2019 0000000000 000001 010835 MATERIAL PARA VIVERO M		0.00	448.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28448 27/04/2019 0000000000 000001 010836 MATERIAL PARA BAÑOS DE		0.00	875.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28457 27/04/2019 0000000000 000001 010858 APOYO PARA BAÑOS TELES		0.00	475.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28458 27/04/2019 0000000000 000001 010859 MATERIAL DE APOYO PARA		0.00	2,850.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28459 27/04/2019 0000000000 000001 010860 APOYO A RTELESECUNDARI		0.00	626.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28449 27/04/2019 0000000000 000001 010837 MATERIAL PARA SOLDAR E		0.00	380.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28450 27/04/2019 0000000000 000001 010838 MATERIAL PARA PLAZUELA		0.00	660.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28453 27/04/2019 0000000000 000001 010839 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	1,140.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28454 27/04/2019 0000000000 000001 010840 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	950.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28455 27/04/2019 0000000000 000001 010842 MATERIAL PARA PIPA GMC		0.00	1,165.00	
DD	59	30/04/2019	'106009	28456 27/04/2019 0000000000 000001 010843 MATERIAL PARA DEPARTAM		0.00	1,405.00	
2112 1 000006 000038				PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV	51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
2112 1 000008				UNIFORMES	0.00	4,640.00	12,180.00	7,540.00
2112 1 000008 000014				SERGIO ALBERTO LOPEZ LUGO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
DD	60	04/04/2019	'108014	3403 04/04/2019 0000000640 000001 010867 APOYO CON UNIFORMES DE		0.00	4,640.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	11/04/2019	1108014	3403 04/04/2019 0000000640	1 010867	4,640.00	0.00	
2112 1 000008 000015			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	0.00	7,540.00	7,540.00
DD	50	23/04/2019	108015	30 23/04/2019 0000001040 000001 010710	APOYO A EQUIPO DE FUTB	0.00	7,540.00	
2112 2			PROVEEDORES DE SERVICIOS		739,218.76	286,584.88	234,752.12	687,386.00
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		128,760.00	24,360.00	15,080.00	119,480.00
2112 2 000002 000007			FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO		11,600.00	5,800.00	5,800.00	11,600.00
DD	32	08/04/2019	202007	290 08/04/2019 0000000800 000001 010654	PUBLICACIONES CORRESPO	0.00	5,800.00	
EA	25	12/04/2019	202007	290 08/04/2019 0000000800	1 010654	5,800.00	0.00	
2112 2 000002 000011			ISMAEL MORAN ACOSTA		76,560.00	18,560.00	9,280.00	67,280.00
D	7	04/04/2019	202013	A1314 27/02/2019 0000000000	1 010569	9,280.00	0.00	
D	7	04/04/2019	202013	A1315 27/02/2019 0000000000	1 010570	9,280.00	0.00	
DD	15	15/04/2019	202013	A		0.00	9,280.00	
2112 2 000002 000017			ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 2 000003			DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS		14,250.00	10,700.00	10,700.00	14,250.00
2112 2 000003 000012			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		14,250.00	10,700.00	10,700.00	14,250.00
EA	4	04/04/2019	203012	917 01/01/2019 0000000000 1.0000 010574	FLORES PARA FUNERAL DE	0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	203012	917 01/01/2019 0000000000 1.0000 010574	FLORES PARA FUNERAL DE	800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	203012	920 01/01/2019 0000000000 1.0000 010580	FLORES PARA FUNERAL DE	0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	203012	920 01/01/2019 0000000000 1.0000 010580	FLORES PARA FUNERAL DE	800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	203012	918 01/01/2019 0000000000 1.0000 010576	FLORES PARA FUNERAL DE	0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	203012	918 01/01/2019 0000000000 1.0000 010576	FLORES PARA FUNERAL DE	800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	203012	919 01/01/2019 0000000000 1.0000 010577	FLORES UTILIZADAS PARA	0.00	7,500.00	
EA	4	04/04/2019	203012	919 01/01/2019 0000000000 1.0000 010577	FLORES UTILIZADAS PARA	7,500.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	203012	921 01/01/2019 0000000000 1.0000 010578	PARA FUNERAL DEL SRA R	0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	203012	921 01/01/2019 0000000000 1.0000 010578	PARA FUNERAL DEL SRA R	800.00	0.00	
2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ		457,504.10	181,924.88	198,532.12	474,111.34
2112 2 000004 000001			SADOL OSORIO SALCIDO		22,707.00	0.00	20,424.00	43,131.00
DD	37	01/04/2019	204001	14619 29/03/2019 0000000000 000001 010664	VISITA DEL SR GOBERNAD	0.00	19,054.00	
DD	37	01/04/2019	204001	14618 29/03/2019 0000000000 000001 010663	ATENCION A INVITARIOS	0.00	1,370.00	
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	129,006.88	106,265.84	323,287.24
DD	58	26/04/2019	204020	B		0.00	26,100.00	
DD	58	26/04/2019	204020	B		0.00	1,018.48	
				105 26/04/2019 0000140.48 000001 010798	TRABAJO EXTRAORDINARIO			



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	26/04/2019	204020	B 106 26/04/2019 00000100.8 000001 010799 ATENCION AL SECRETARIO		0.00	730.80	
DD	58	26/04/2019	204020	B 107 26/04/2019 0000000168 000001 010800 ATENCION AL SR GOBERNA		0.00	1,218.00	
DD	58	26/04/2019	204020	B 104 26/04/2019 0000083.04 000001 010792 CONSUMO POR TRABAJO EX		0.00	602.04	
DD	58	26/04/2019	204020	B 103 26/04/2019 00000120.8 000001 010793 ATENCION A REGIDOR COM		0.00	875.80	
DD	58	26/04/2019	204020	B 102 26/04/2019 0000135.52 000001 010794 ATENCION A GEOVANI ESC		0.00	982.52	
DD	58	26/04/2019	204020	B 101 26/04/2019 00000026.4 000001 010795 ATENCION A REGIDOR COM		0.00	191.40	
DD	58	26/04/2019	204020	B 113 26/04/2019 00000870.4 000001 010796 ATENCION A SECRETARIO		0.00	6,310.40	
DD	53	30/04/2019	204020	B-109 26/04/2019 0000095.52 000001 010744 CONSUMO POR GIRA DE TR		0.00	692.52	
DD	53	30/04/2019	204020	B-130 29/04/2019 00001701.6 000001 010742 ATENCION AL SR GOBERNA		0.00	12,336.60	
DD	53	30/04/2019	204020	B-116 26/04/2019 0000039.52 000001 010753 ATENCION INVITADOS ESP		0.00	286.52	
DD	53	30/04/2019	204020	B-115 26/04/2019 00000129.6 000001 010752 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	939.60	
DD	53	30/04/2019	204020	B-114 26/04/2019 0000217.76 000001 010750 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,578.76	
DD	53	30/04/2019	204020	B-112 26/04/2019 0000001728 000001 010749 DESAYUNOS UTILIZADOS E		0.00	12,528.00	
DD	53	30/04/2019	204020	B-110 26/04/2019 00001164.8 000001 010748 ATENCION AL SECRETARIO		0.00	8,444.80	
DD	53	30/04/2019	204020	B-108 26/04/2019 0000001440 000001 010747 COMIDA UTILIZADA EN RE		0.00	10,440.00	
DD	53	30/04/2019	204020	B-119 26/04/2019 00000361.6 000001 010757 CONSUMO POR GIRA DE TR		0.00	2,621.60	
DD	53	30/04/2019	204020	B-111 26/04/2019 0000001728 000001 010756 COMIDA PARA PERSONAS E		0.00	12,528.00	
DD	53	30/04/2019	204020	B-117 26/04/2019 0000000784 000001 010755 DESAYUNO CON MAESTROS		0.00	5,684.00	
DD	53	30/04/2019	204020	B-118 26/04/2019 0000021.52 000001 010754 ATENCION INVITADOS ESP		0.00	156.00	
EA	33	30/04/2019	204020	B-117 26/04/2019 0000000784  1 010755		5,684.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	B-118 26/04/2019 0000021.52  1 010754		156.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	B-119 26/04/2019 00000361.6  1 010757		2,621.60	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	B-130 29/04/2019 00001701.6  1 010742		12,336.60	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	B-110 26/04/2019 00001164.8  1 010748		8,444.80	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	B-111 26/04/2019 0000001728  1 010756		12,528.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	B-112 26/04/2019 0000001728  1 010749		12,528.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	B-114 26/04/2019 0000217.76  1 010750		1,578.76	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	B-115 26/04/2019 00000129.6  1 010752		939.60	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	B-116 26/04/2019 0000039.52  1 010753		286.52	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	6 20/02/2019 0000000000  1 010598		1,142.60	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	33	30/04/2019	204020	7 20/02/2019 0000000000	1 010597	938.44	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	8 20/02/2019 0000000000	1 010596	770.24	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	9 20/02/2019 0000000000	1 010592	834.04	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	B-108 26/04/2019 0000001440	1 010747	10,440.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	B-109 26/04/2019 0000095.52	1 010744	692.52	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	11 20/02/2019 0000000000	1 010593	2,020.72	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	12 20/02/2019 0000000000	1 010586	1,736.52	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	13 20/02/2019 0000000000	1 010590	8,468.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	14 20/02/2019 0000000000	1 010588	3,650.52	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	15 20/02/2019 0000000000	1 010585	1,615.88	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	16 20/02/2019 0000000000	1 010584	931.48	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	702A 26/09/2016 0000000000	1 004733	0.40	0.00	
EA	33	30/04/2019	204020	10 20/02/2019 0000000000	1 010594	632.20	0.00	
EA	34	30/04/2019	204020	B 101 26/04/2019 00000026.4	1 010795	191.40	0.00	
EA	34	30/04/2019	204020	B 102 26/04/2019 0000135.52	1 010794	982.52	0.00	
EA	34	30/04/2019	204020	B 120 26/04/2019 0000003600	1 010797	26,100.00	0.00	
EA	34	30/04/2019	204020	B 103 26/04/2019 00000120.8	1 010793	875.80	0.00	
EA	34	30/04/2019	204020	B 104 26/04/2019 0000083.04	1 010792	602.04	0.00	
EA	34	30/04/2019	204020	B 105 26/04/2019 0000140.48	1 010798	1,018.48	0.00	
EA	34	30/04/2019	204020	B 106 26/04/2019 00000100.8	1 010799	730.80	0.00	
EA	34	30/04/2019	204020	B 107 26/04/2019 0000000168	1 010800	1,218.00	0.00	
EA	34	30/04/2019	204020	B 113 26/04/2019 000000870.4	1 010796	6,310.40	0.00	
2112 2 000004 000037			ERICKA VALENZUELA CORTES		30,000.02	0.00	0.00	30,000.02
2112 2 000004 000040			PETRA NAJERA CEBREROS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000004 000047			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		25,500.00	39,930.00	50,610.00	36,180.00
DD	34	02/04/2019	204047	726 02/04/2019 0001324.14 000001 010657 CONSUMO POR GIRA DE TR		0.00	9,600.00	
DD	34	02/04/2019	204047	727 02/04/2019 0000666.21 000001 010656 APOYO CON ALIMENTOS A		0.00	4,830.00	
DD	55	30/04/2019	204047	769 30/04/2019 0000000000 000001 010724 ALIMENTO PARA CHOFER D		0.00	2,905.00	
DD	55	30/04/2019	204047	732 02/04/2019 0000000000 000001 010734 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	6,930.00	
DD	55	30/04/2019	204047	728 02/04/2019 0000000000 000001 010735 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	4,345.00	
DD	55	30/04/2019	204047	770 30/04/2019 0000000000 000001 010736 PAGO A PERSONAL DE PEN		0.00	2,975.00	
DD	55	30/04/2019	204047	731 02/04/2019 0000000000 000001 010741 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	4,580.00	
DD	55	30/04/2019	204047	729 02/04/2019 0000000000 000001 010743 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	4,145.00	
DD	55	30/04/2019	204047	739 02/04/2019 0000595.86 000001 010746 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	4,320.00	
DD	55	30/04/2019	204047	768 30/04/2019 0000000000 000001 010751 ATENCION A INVITADOS E		0.00	5,980.00	
EA	13	21/04/2019	204047	632 31/01/2019 0000624.83	1 010587	4,530.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	204047	633 31/01/2019 0000000000	1 010589	4,245.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	204047	634 31/01/2019 0000000000	1 010591	6,355.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	204047	659 28/02/2019 0000723.45	1 010599	5,245.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	204047	660 28/02/2019 00000706.9	1 010595	5,125.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	204047	726 02/04/2019 0001324.14	1 010657	9,600.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	204047	727 02/04/2019 0000666.21	1 010656	4,830.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 2 000004 000048	DD	30 05/04/2019	SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE	204048	7,168.80	0.00	8,244.28	15,413.08
				2418 03/04/2019 0000000000 000001 010562 TRABAJOS EXTRAORDINARI		0.00	405.00	
	DD	30 05/04/2019		204048		0.00	185.60	
				2417 03/04/2019 0000000000 000001 010567 ATNCION A INVITADOS (R				
	DD	30 05/04/2019		204048		0.00	522.00	
				2416 03/04/2019 0000000000 000001 010571 TRABAJO EXTRAORDINARIO				
	DD	30 05/04/2019		204048		0.00	852.60	
				2415 03/04/2019 0000000000 000001 010572 TRABAJO EXTRAORDINARIO				
	DD	30 05/04/2019		204048		0.00	696.00	
				2414 03/04/2019 0000000000 000001 010573 TRABAJO EXTRAORDINARIO				
	DD	30 05/04/2019		204048		0.00	3,158.68	
				2413 03/04/2019 0000000000 000001 010579 TRABAJO EXTRAORDINARIO				
	DD	30 05/04/2019		204048		0.00	1,479.00	
				2412 03/04/2019 0000000000 000001 010582 TRABAJO EXTRAORDINARIO				
	DD	30 05/04/2019		204048		0.00	945.40	
				2411 03/04/2019 0000000000 000001 010583 TRABAJO EXTRAORDINARIO				
2112 2 000004 000049	D	37 22/04/2019	ALIANZA INTEGRAL TURISTICA SA DE CV	204049	0.00	12,988.00	12,988.00	0.00
				2017966 22/04/2019 0001754.87  1 010674		12,988.00	0.00	
	DD	39 22/04/2019		204049		0.00	12,988.00	
				2017966 22/04/2019 0001754.87 000001 010674 HOSPEDAJE DURANTE TIAN				
2112 2 000005			PARTICULARES		69,020.20	0.00	10,440.00	79,460.20
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	10,440.00	26,680.00
	DD	54 05/04/2019		205059	1189	0.00	10,440.00	
				E 05/04/2019 0000001440 000001 010760 TRASLADO DE ALUMNOS DE				
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	69,600.00	0.00	0.00
2112 2 000008 000011	EA	15 10/04/2019	MIGUEL ANGEL TIRADO BUSTAMANTE	208011	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
				1800 30/11/2016 0000000000  1 005207		23,200.00	0.00	
	EA	15 10/04/2019		208011		23,200.00	0.00	
				1804 20/12/2016 0000000000  1 005484		23,200.00	0.00	
	EA	15 10/04/2019		208011		23,200.00	0.00	
				1795 01/11/2016 0000000000  1 004957		23,200.00	0.00	
2112 4			CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 4 000001			DE CONSTRUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 4 000001 000002			BENJAMIN ARROYO MEDINA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9			DE LOS FONDOS FEDERALES		475,324.74	316,044.05	167,827.58	327,108.27
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		223,058.10	316,044.05	167,827.58	74,841.63
2112 9 000912 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		40.00	0.00	0.00	40.00
2112 9 000912 000016	ECE	2 05/04/2019	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE F IV	9912016	35,172.97	35,172.97	0.00	0.00
				5015 28/02/2019 0000000000  1 009970		20,172.97	0.00	
	ECE	2 05/04/2019		9912016		3,845.00	0.00	
				5024 05/03/2019 0000000000  1 010021		3,845.00	0.00	
	ECE	2 05/04/2019		9912016		2,800.00	0.00	
				5025 05/03/2019 0000000000  1 010020		2,800.00	0.00	
	ECE	2 05/04/2019		9912016		8,355.00	0.00	
				5053 23/03/2019 0000000000  1 010158		8,355.00	0.00	
2112 9 000912 000026			REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV		147.00	0.00	0.00	147.00
2112 9 000912 000027	DD	23 05/04/2019	AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV	9912036	88,172.43	46,365.20	31,296.80	73,104.03
				F624 05/04/2019 0000000000 000001 010553 REPARACION DE PATRULLA		0.00	10,161.60	
	DD	24 05/04/2019		9912036		0.00	21,135.20	
				F625 05/04/2019 00002915.2 000001 010548 REPARACION DE PATRULLA				
	ECE	3 05/04/2019		9912036	F613 11/03/2019 0000000000  1 010111	20,207.20	0.00	
	ECE	3 05/04/2019		9912036	F617 12/03/2019 0000000000  1 010114	5,208.40	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECE	3	05/04/2019	9912036]	F618 12/03/2019 0000000000	1 010121	742.40	0.00	
ECE	3	05/04/2019	9912036]	F612 11/03/2019 0000000000	1 010113	20,207.20	0.00	
2112 9 000912 000029			BATAS,BOTAS Y UNIFORMES DE		0.00	0.00	0.00	0.00
			CULIACAN, SA CV					
2112 9 000912 000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A.		97,975.40	196,900.88	98,925.78	0.30
			DE C.V.					
DD	44	12/04/2019	9912037]	48439 09/04/2019 0004298.65 000001 010688 COMPRA DE		0.00	31,165.20	
			GASOLINA PAR					
DD	45	30/04/2019	9912037]	062858 30/04/2019 0001213.79 000001 010689 COMPRA DE		0.00	8,800.00	
			GASOLINA PAR					
DD	46	30/04/2019	9912037]	48485 30/04/2019 0008132.49 000001 010690 COMPRA DE		0.00	58,960.58	
			GASOLINA PAR					
ECE	1	03/04/2019	9912037]	AA48396 31/03/2019 0000000000	1 010603	61,162.10	0.00	
ECE	8	12/04/2019	9912037]	48439 09/04/2019 0004298.65	1 010688	31,165.20	0.00	
ECE	5	27/04/2019	9912037]	AA48198 14/01/2019 0000000000	1 010601	36,813.00	0.00	
ECE	11	30/04/2019	9912037]	062858 30/04/2019 0001213.79	1 010689	8,800.00	0.00	
ECE	13	30/04/2019	9912037]	48485 30/04/2019 0008132.49	1 010690	58,960.58	0.00	
2112 9 000912 000039			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
			IV					
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		0.00	0.00	0.00	0.00
			CV					
2112 9 000912 000062			FELIX ALBERTO VIERA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000063			SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS		0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
			IMPORTADOS SA DE CV					
DD	47	12/04/2019	9912063]	C 15958 12/04/2019 00000706.9 000001 010702 CONOS DE		0.00	5,125.00	
			SEGURIDAD PAR					
ECE	6	12/04/2019	9912063]	C 15958 12/04/2019 00000706.9	1 010702	5,125.00	0.00	
2112 9 000912 000064			CARROCERIA Y PINTURA ZAPATA SA DE CV		0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
DD	48	09/04/2019	9912064]	135 09/04/2019 0000004480 000001 010704 REPARACION DE		0.00	32,480.00	
			PATRULLA					
ECE	4	10/04/2019	9912064]	135 09/04/2019 0000004480	1 010704	32,480.00	0.00	
<b>2115</b>			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		<b>0.00</b>	<b>964,000.00</b>	<b>964,000.00</b>	<b>0.00</b>
			Plazo					
2115 1			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	964,000.00	964,000.00	0.00
2115 1 000001			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	964,000.00	964,000.00	0.00
2115 1 000001 000001			ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE		0.00	964,000.00	964,000.00	0.00
			SINALOA					
D	21	12/04/2019		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES RECIBIDAS POR GOBIERNO DEL		0.00	964,000.00	
			ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019					
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		964,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.					
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto		<b>9,951,559.62</b>	<b>415,626.78</b>	<b>523,025.80</b>	<b>10,058,958.64</b>
			Plazo					
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto		9,951,559.62	415,626.78	523,025.80	10,058,958.64
			Plazo					
2117 1 000001			I.S.P.T.		12,386,871.69	236,523.00	243,191.26	12,393,539.95
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES		11,551,660.42	236,523.00	196,443.95	11,511,581.37
2117 1 000001 000001 000001			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.		11,551,660.42	236,523.00	196,443.95	11,511,581.37
D	4	03/04/2019		PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		236,523.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006]	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	94,231.90	
			ABRI					
D	55	30/04/2019	011008]	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	94,058.98	
			ABR					
D	56	30/04/2019	011009]	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL		0.00	8,153.07	
			POR					
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES		835,211.27	0.00	46,747.31	881,958.58
2117 1 000001 000009 001220			ISPT SEGURIDAD PUBLICA		835,211.27	0.00	46,747.31	881,958.58
D	52	15/04/2019	010999]	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		0.00	20,785.38	
			ABRI					
D	53	30/04/2019	011001]	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	25,961.93	
			ABR					
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000002 000001 000001		IMPUESTO S/NOMINA	838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
	2117 1 000003		I.S.S.S.T.E.	-6,741,216.51	49,522.28	204,638.12	-6,586,100.67
	2117 1 000003 000001		RETENCION A TRABAJADORES	-7,948,902.05	49,522.28	171,564.20	-7,826,860.13
	2117 1 000003 000001 000001		RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	-1,072,234.17	49,522.28	171,564.20	-950,192.25
	D	54	15/04/2019 011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	85,782.10	
	D	55	30/04/2019 011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	85,782.10	
	IA	3	30/04/2019 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		49,522.28	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	1,207,685.54	0.00	33,073.92	1,240,759.46
	2117 1 000003 000009 001220		RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,207,685.54	0.00	33,073.92	1,240,759.46
	D	52	15/04/2019 010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	16,536.96	
	D	53	30/04/2019 011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	27,759.52	0.00	3,407.12	31,166.64
	2117 1 000008 000001		RETENCION A TRABAJADORES	27,447.01	0.00	3,206.50	30,653.51
	2117 1 000008 000001 000001		CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	27,447.01	0.00	3,206.50	30,653.51
	D	54	15/04/2019 011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,603.25	
	D	55	30/04/2019 011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	1,603.25	
	2117 1 000008 000009		FONDOS FEDERALES	312.51	0.00	200.62	513.13
	2117 1 000008 000009 001220		CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	312.51	0.00	200.62	513.13
	D	52	15/04/2019 010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	100.31	
	D	53	30/04/2019 011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	100.31	
	2117 1 000009		AXXA SEGUROS,S.A. DE C.V.	449.52	0.00	0.00	449.52
	2117 1 000009 000001		RETENCION A TRABAJADORES	449.52	0.00	0.00	449.52
	2117 1 000009 000001 000001		RET. DE SEG.DE VIDA A TRAB.DEL H.AYTO.	449.52	0.00	0.00	449.52
	2117 1 000010		ISSSTESIN	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
	2117 1 000010 000001		RETENCION A TRABAJADORES	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
	2117 1 000010 000001 000001		RET.DE CREDITO DE ISSSTESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
	2117 1 000011		PENSIONES ALIMENTICIAS	96,845.78	15,925.56	15,925.56	96,845.78
	2117 1 000011 000001		RETENCION A TRABAJADORES	96,989.48	15,925.56	15,925.56	96,989.48
	2117 1 000011 000001 000001		PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	96,989.48	15,925.56	15,925.56	96,989.48
	D	54	15/04/2019 011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	7,962.78	
	D	55	30/04/2019 011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	7,962.78	
	EB	6	12/04/2019 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.		1,804.47	0.00	
	EB	7	12/04/2019 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.		2,967.03	0.00	
	EB	8	12/04/2019 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.		1,603.98	0.00	
	EB	9	12/04/2019 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.		687.42	0.00	
	EB	10	12/04/2019 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019.		899.88	0.00	
	EB	21	30/04/2019 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		1,804.47	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	30/04/2019	0001472-B	MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		2,967.03	0.00	
EB	23	30/04/2019		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		1,603.98	0.00	
EB	24	30/04/2019		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		687.42	0.00	
EB	25	30/04/2019		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	2,833,930.21	113,655.94	55,863.74	2,776,138.01
2117 1 000013 000001				RETENCION A TRABAJADORES	2,965,946.59	113,655.94	46,147.12	2,898,437.77
2117 1 000013 000001 000001				PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	2,965,946.59	113,655.94	46,147.12	2,898,437.77
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	22,936.16	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	23,210.96	
IA	3	30/04/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		113,655.94	0.00	
2117 1 000013 000009				FONDOS FEDERALES	-132,016.38	0.00	9,716.62	-122,299.76
2117 1 000013 000009 001220				PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-132,016.38	0.00	9,716.62	-122,299.76
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,858.31	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,858.31	
2117 1 000014				CUOTA FUNERAL	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001				RETENCION A TRABAJADORES	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001 000001				RETENCION DE CUOTAS A TRAB.DEL AYTO.	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000018				5% SUPERVISIÓN EXTERNA	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009				FONDOS FEDERALES	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009 000001				REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS"	47,318.75	0.00	0.00	47,318.75
2117 1 000018 000009 000002				REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	801.53	0.00	0.00	801.53
2117 1 000018 000009 000003				REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	1,225.18	0.00	0.00	1,225.18
2117 1 000018 000009 000004				PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015	565.75	0.00	0.00	565.75
2117 1 000019				2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	18,795.83	0.00	0.00	18,795.83
2117 1 000019 000006				FORTALECE 2016	8,866.02	0.00	0.00	8,866.02
2117 1 000019 000009				FONDOS FEDERALES	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000019 000009 000006				FONDO MINERO	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000020				RETENCION DEL 5 AL MILLAR	76,272.10	0.00	0.00	76,272.10
2117 1 000021				RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	77,405.54	0.00	0.00	77,405.54
2117 1 000021 000001				RETENCIONES DE 5 AL MILLAR FORTALECE 2017	18,768.28	0.00	0.00	18,768.28
2117 1 000021 000002				RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 1 2017	674.08	0.00	0.00	674.08
2117 1 000021 000003				RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 2 2017	2,724.37	0.00	0.00	2,724.37
2117 1 000021 000004				RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 3 2017	12,500.01	0.00	0.00	12,500.01
2117 1 000021 000005				RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2017	2,407.65	0.00	0.00	2,407.65
2117 1 000021 000006				RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FORTALECE 2018	12,069.16	0.00	0.00	12,069.16
2117 1 000021 000007				RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 1 2018	7,822.74	0.00	0.00	7,822.74
2117 1 000021 000008				RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 2 2018	7,822.74	0.00	0.00	7,822.74
2117 1 000021 000009				RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 3 2018	5,048.36	0.00	0.00	5,048.36
2117 1 000021 000010				RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2018	7,568.15	0.00	0.00	7,568.15
2117 1 000022				RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C.	18,627.24	0.00	0.00	18,627.24
2117 1 000022 000001				RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2017	269.62	0.00	0.00	269.62
2117 1 000022 000002				RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2017	1,089.74	0.00	0.00	1,089.74



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1	000022 000003		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2017		5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
2117 1	000022 000004		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2017		963.06	0.00	0.00	963.06
2117 1	000022 000005		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2018		3,129.10	0.00	0.00	3,129.10
2117 1	000022 000006		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2018		3,129.10	0.00	0.00	3,129.10
2117 1	000022 000007		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2018		2,019.35	0.00	0.00	2,019.35
2117 1	000022 000008		RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2018		3,027.26	0.00	0.00	3,027.26
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<b>1,015,659.16</b>	<b>16,898.00</b>	<b>33,796.00</b>	<b>1,032,557.16</b>
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES		1,015,552.00	16,898.00	33,796.00	1,032,450.00
2119 1	000001		ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.		1,015,552.00	16,898.00	33,796.00	1,032,450.00
2119 1	000001 000003		PARTIDO ACCION NACIONAL		215,346.00	16,898.00	8,449.00	206,897.00
DD		17 30/04/2019	211901			0.00	8,449.00	
			205 30/04/2019 0000000000 000001 010428  FINANCIAMIENTO MUNICIPAL					
EA		6 04/04/2019	211901	0204 31/03/2019 0000000000  1 010167		8,449.00	0.00	
EA		6 04/04/2019	211901	0203 28/02/2019 0000000000  1 010166		8,449.00	0.00	
2119 1	000001 000011		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		759,128.00	0.00	16,898.00	776,026.00
DD		40 30/04/2019	211905			0.00	16,898.00	
			105 30/04/2019 0000000000 000001 010675  FINANCIAMIENTO MUNICIPAL					
2119 1	000001 000012		PARTIDO SINALOENSE		41,078.00	0.00	8,449.00	49,527.00
DD		1 05/04/2019	211906			0.00	8,449.00	
			1366 05/04/2019 0000000000 000001 010210  FINANCIAMIENTO PUBLICO					
2119 2			RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS PARTICULARES		107.16	0.00	0.00	107.16
2119 2	000001		LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA		4.34	0.00	0.00	4.34
2119 2	000001 000062		ANTONIO FELIX MEDINA		45.00	0.00	0.00	45.00
2119 2	000001 000083		FAUSTO ROMERO PERALTA		57.82	0.00	0.00	57.82
2130			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.46</b>	<b>104,000.46</b>
2131			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.46</b>	<b>104,000.46</b>
2131 1			Créditos		0.00	0.00	104,000.46	104,000.46
2131 1	000001		Banobras		0.00	0.00	104,000.46	104,000.46
2131 1	000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO		0.00	0.00	104,000.46	104,000.46
D		38 01/04/2019	RECLASIFICACION DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO DEL CREDITO BANOBRAS 91-2007 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019			0.00	104,000.46	
<b>2190</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo		<b>285,763.91</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	<b>286,138.91</b>
<b>2191</b>			Ingresos por Clasificar		<b>285,763.91</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	<b>286,138.91</b>
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR		285,763.91	0.00	375.00	286,138.91
2191 1	000001		DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714		297,066.24	0.00	375.00	297,441.24
D		67 04/04/2019	DEPOSITOS PENDIENTE DE IDENTIFICAR DEL MES DE ABRIL			0.00	375.00	
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
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		0.55	0.00	0.00	0.55
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		-14,916.66	0.00	0.00	-14,916.66
2191 1	000012		INGRESO POR CLASIFICAR FORTAMUN 2019		5.00	0.00	0.00	5.00
<b>2230</b>			Deuda Pública a Largo Plazo		<b>1,284,225.87</b>	<b>104,000.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180,225.41</b>
<b>2233</b>			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		<b>1,284,225.87</b>	<b>104,000.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180,225.41</b>
2233 1			ADEUDO X FINANCIAMIENTO AUT. X EL CONG. Y REG. SHCP		1,284,225.87	104,000.46	0.00	1,180,225.41
2233 1	000001		BANOBRAS, S.N.C.		1,284,225.87	104,000.46	0.00	1,180,225.41





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2233 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	1,284,225.87	104,000.46	0.00	1,180,225.41
D	38	01/04/2019	RECLASIFICACION DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO DEL CREDITO BANOBRAS 91-2007 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		104,000.46	0.00	
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>39,281,607.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,281,607.61</b>
3110 1			PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
<b>3120</b>			Donaciones de Capital	<b>1,194,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194,900.00</b>
3120 1			INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001			DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
<b>3130</b>			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>13,203,613.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,203,613.38</b>
3130 1			ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1 000001			ACTIVOS DE USO PRIVADO	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1 000001 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	0.00	-167,795.03
3130 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	-146,327.00	0.00	0.00	-146,327.00
3130 1 000001 000003			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	0.00	-236,139.89
3130 1 000001 000004			EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
3130 1 000001 000005			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
3130 1 000001 000006			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
3130 1 000001 000007			BIENES INMUEBLES	14,056,714.26	0.00	0.00	14,056,714.26
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-4,662,568.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,662,568.37</b>
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
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-536,170.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-536,170.51</b>
3252			Cambios por Errores Contables	-536,170.51	0.00	0.00	-536,170.51
3252 1			Cambios por Errores Contables	-536,170.51	0.00	0.00	-536,170.51
3252 1 002000			APORTACION FOVISTE AÑO 2000	-458,792.64	0.00	0.00	-458,792.64
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
<b>4110</b>			Impuestos	<b>1,338,874.06</b>	<b>0.00</b>	<b>132,513.84</b>	<b>1,471,387.90</b>
<b>4111</b>			Impuestos Sobre los Ingresos	<b>131,568.58</b>	<b>0.00</b>	<b>22,239.40</b>	<b>153,807.98</b>
4111 1			Impuestos	131,568.58	0.00	22,239.40	153,807.98
4111 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	67,659.81	0.00	21,124.70	88,784.51
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	2,590.29	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	11,016.89	
IA	26	30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	7,517.52	
4111 1 110103			Sobre espectáculos públicos	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	22,708.77	0.00	1,114.70	23,823.47
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	61.67	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	43.34	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,009.69	
<b>4112</b>			Impuestos Sobre el Patrimonio	<b>894,310.07</b>	<b>0.00</b>	<b>87,769.34</b>	<b>982,079.41</b>
4112 1			Impuestos	894,310.07	0.00	87,769.34	982,079.41
4112 1 120101			Predial Urbano	866,121.54	0.00	36,226.58	902,348.12
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	962.35	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	785.82	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,633.14	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,134.76	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,508.72	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	279.53	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	860.39	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	870.24	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,459.63	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	143.70	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	2,722.75	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	4,608.08	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,516.29	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	4,388.47	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	9,090.76	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	4,261.95	
4112 1	120102		Adquisición de Inmuebles	28,188.53	0.00	51,542.76	79,731.29
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	6,000.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	31,096.12	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	10,560.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	3,254.64	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	632.00	
4119			Otros Impuestos	312,995.41	0.00	22,505.10	335,500.51
4119 1			Impuestos	312,995.41	0.00	22,505.10	335,500.51
4119 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	186,049.52	0.00	8,399.60	194,449.12
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	150.54	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	138.96	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	60.65	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	277.64	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	192.90	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	232.36	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	79.26	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	29.80	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	21.83	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	128.54	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	25.35	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	87.03	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	191.19	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	14.37	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	293.82	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	414.10	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	647.29	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	119.70	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	233.87	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	1.20	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	438.87	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,248.86	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	231.60	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	619.85	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	407.60	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	259.02	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	1,101.66	
IA	26	30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	751.74	
4119 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	12.60	0.00	202.20	214.80
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	14.70	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	187.50	
4119 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	297.04	0.00	322.30	619.34
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	17.01	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	64.66	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	65.27	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	159.69	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	15.67	
4119 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	282.26	0.00	291.63	573.89



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	14.79	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	43.69	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	40.94	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	177.42	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	14.79	
4119 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	101.39	0.00	0.00	101.39
4119 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	1,495.37	0.00	589.82	2,085.19
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	67.40	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	113.08	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	13.70	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	63.32	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	19.01	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	19.02	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	125.30	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		0.00	31.69	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	16.90	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	120.40	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	258.24	0.00	126.72	384.96
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	31.68	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	21.12	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
4119 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,767.51	0.00	0.00	3,767.51
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	298.28	0.00	228.09	526.37
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	50.68	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	12.67	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	38.02	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	25.34	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	88.71	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		0.00	12.67	
4119 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	16,756.75	0.00	0.00	16,756.75
4119 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	10.56	0.00	6.34	16.90
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	6.34	
4119 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	2.12	2.12
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	2.12	
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	7,420.28	0.00	111.47	7,531.75
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	6.17	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	4.33	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	100.97	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	2,818.85	0.00	5,154.27	7,973.12
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	600.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	3,109.61	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,056.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	325.46	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		17 30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	63.20	
4119 1	180304		PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO	242.75	0.00	0.00	242.75
4119 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	25.44	0.00	202.20	227.64
I		7 10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	14.70	
I		11 22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	187.50	
4119 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	309.88	0.00	322.30	632.18
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	17.01	
I		9 12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	64.66	
I		15 26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	65.27	
I		16 29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	159.69	
I		17 30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	15.67	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	320.77	0.00	291.63	612.40
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	14.79	
I		9 12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	43.69	
I		15 26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	40.94	
I		16 29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	177.42	
I		17 30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	14.79	
4119 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	101.39	0.00	0.00	101.39
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	1,495.37	0.00	589.82	2,085.19
I		1 01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	67.40	
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	113.08	
I		5 08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	13.70	
I		7 10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	63.32	
I		11 22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	19.01	
I		12 23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	19.02	
I		13 24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	125.30	
I		14 25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		0.00	31.69	
I		15 26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	16.90	
I		16 29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	120.40	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	258.24	0.00	126.72	384.96
I		2 02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I		4 04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	31.68	
I		5 08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I		6 09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I		7 10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I		8 11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I		10 15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I		11 22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	21.12	
I		13 24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
4119 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,767.51	0.00	0.00	3,767.51
4119 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	298.28	0.00	228.09	526.37
I		1 01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	50.68	
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	12.67	
I		5 08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	38.02	
I		7 10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	25.34	
I		11 22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	88.71	
I		14 25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		0.00	12.67	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	16,756.75	0.00	0.00	16,756.75
4119 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	10.56	0.00	6.34	16.90
I		5 08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	6.34	
4119 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	2.12	2.12
I		4 04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	2.12	
4119 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	37.80	0.00	606.60	644.40
I		7 10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	44.10	
I		11 22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	562.50	
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	891.20	0.00	966.89	1,858.09
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	51.03	
I		9 12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	193.97	
I		15 26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	195.80	
I		16 29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	479.07	
I		17 30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	47.02	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	846.61	0.00	874.85	1,721.46
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	44.36	
I		9 12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	131.04	
I		15 26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	122.80	
I		16 29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	532.29	
I		17 30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	44.36	
4119 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	304.16	0.00	0.00	304.16
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	4,486.10	0.00	1,769.45	6,255.55
I		1 01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	202.20	
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	339.23	
I		5 08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	41.11	
I		7 10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	189.97	
I		11 22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	57.04	
I		12 23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	57.06	
I		13 24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	375.88	
I		14 25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		0.00	95.06	
I		15 26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	50.70	
I		16 29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	361.20	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	774.60	0.00	380.16	1,154.76
I		2 02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	31.68	
I		4 04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	95.04	
I		5 08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	31.68	
I		6 09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	31.68	
I		7 10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	31.68	
I		8 11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	31.68	
I		10 15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	31.68	
I		11 22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	63.36	
I		13 24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	31.68	
4119 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11,302.52	0.00	0.00	11,302.52
4119 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	894.98	0.00	684.36	1,579.34
I		1 01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	152.08	
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	38.02	
I		5 08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	114.06	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	76.04	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	266.14	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		0.00	38.02	
4119 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	50,270.17	0.00	0.00	50,270.17
4119 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	31.68	0.00	19.01	50.69
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	19.01	
<b>4140</b>			Derechos	<b>508,732.09</b>	<b>0.00</b>	<b>35,390.74</b>	<b>544,122.83</b>
<b>4141</b>			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	<b>57,534.81</b>	<b>0.00</b>	<b>18,242.01</b>	<b>75,776.82</b>
4141 4			Derechos	57,534.81	0.00	18,242.01	75,776.82
4141 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	2,027.76	0.00	0.00	2,027.76
4141 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	5,941.33	0.00	6,445.84	12,387.17
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	340.19	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,293.11	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,305.27	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	3,193.80	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	313.47	
4141 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	49,565.72	0.00	11,796.17	61,361.89
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,348.02	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	2,261.55	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	274.04	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,266.46	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	380.24	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	380.38	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	2,505.85	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		0.00	633.70	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	337.96	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	2,407.97	
<b>4143</b>			Derechos por Prestación de Servicios	<b>87,212.35</b>	<b>0.00</b>	<b>14,607.63</b>	<b>101,819.98</b>
4143 4			Derechos	87,212.35	0.00	14,607.63	101,819.98
4143 4	430101		Obras Públicas	252.00	0.00	4,170.74	4,422.74
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	126.74	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	294.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	3,750.00	
4143 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	75,350.12	0.00	0.00	75,350.12
4143 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	5,966.58	0.00	4,562.46	10,529.04
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,013.88	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	253.47	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	760.41	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	506.94	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,774.29	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		0.00	253.47	
4143 4	430106		Mercados Municipales.	5,643.65	0.00	5,832.18	11,475.83
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	295.72	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	873.54	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	818.62	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	3,548.58	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	295.72	
4143 4	430109		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	42.25	42.25
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	42.25	
<b>4144</b>			Accesorios de Derechos	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.34</b>	<b>6.34</b>
4144 4			Derechos	0.00	0.00	6.34	6.34
4144 4	450103		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	6.34	6.34
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	6.34	
<b>4149</b>			Otros Derechos	<b>363,984.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,534.76</b>	<b>366,519.69</b>
4149 4			Derechos	363,984.93	0.00	2,534.76	366,519.69





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	5,163.98	0.00	2,534.76	7,698.74
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	211.23	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	633.69	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	211.23	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	211.23	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	211.23	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	211.23	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	211.23	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	422.46	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	211.23	
4149 4	440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	256.70	0.00	0.00	256.70
4149 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	335,134.63	0.00	0.00	335,134.63
4149 4	440106		SOLVENCIA FISCAL	211.23	0.00	0.00	211.23
4149 4	440107		REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	23,218.39	0.00	0.00	23,218.39
<b>4150</b>			Productos	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.14</b>	<b>60.14</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.14</b>	<b>60.14</b>
4151 5			Productos	0.00	0.00	60.14	60.14
4151 5	510106		RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	0.00	60.14	60.14
IA	29	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL E INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR DE		0.00	40.02	
IA	29	30/04/2019	INTERESES GENERADOS EN FEBRERO PENDIENTES DE REGISTRAR		0.00	20.12	
<b>4160</b>			Aprovechamientos	<b>648,479.23</b>	<b>0.00</b>	<b>40,840.73</b>	<b>689,319.96</b>
<b>4161</b>			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	<b>648,479.23</b>	<b>0.00</b>	<b>40,840.73</b>	<b>689,319.96</b>
4161 6			Aprovechamientos	648,479.23	0.00	40,840.73	689,319.96
4161 6	610101		Multas de predial urbano	36,287.53	0.00	2,484.59	38,772.12
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	60.62	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	305.17	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	153.50	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	306.71	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	64.41	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	56.56	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	151.79	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	7.93	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	87.89	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	238.89	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	315.49	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	459.79	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	49.46	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	226.38	
4161 6	610103		Rezagos de predial urbano	97,395.99	0.00	13,792.25	111,188.24
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	606.52	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	34.58	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	792.63	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	56.74	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	218.27	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	25.04	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	253.47	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	4,141.09	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,196.91	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	11.97	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	5.34	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	2,315.96	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	4,075.92	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	57.81	
4161 6 610104			Recargos de predial urbano	117.65	0.00	109.94	227.59
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	3.31	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	9.37	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	8.37	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	7.21	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.89	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	3.09	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	8.25	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.43	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	4.79	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	13.05	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	16.50	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	25.08	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	2.70	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	6.90	
4161 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	4,253.06	0.00	675.92	4,928.98
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	84.49	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	168.98	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	84.49	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	84.49	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	84.49	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	168.98	
4161 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	401,894.61	0.00	18,259.57	420,154.18
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.18	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.44	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.35	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.34	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.39	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.74	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.25	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	-0.92	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	-0.86	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	-0.43	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.56	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.08	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	-0.15	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.79	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	-1.83	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	1.61	
IA	4	05/04/2019	DEPOSITOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		0.00	12,172.14	
IA	28	09/04/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	6,085.89	
4161 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	5,303.11	0.00	2,630.52	7,933.63
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	405.55	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	405.55	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,013.87	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019		0.00	405.55	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	400.00	
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	16,350.00	0.00	1,600.00	17,950.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	1,600.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4161 6 610205		MULTAS REZAGO REVALIDACION ANUAL ALCOHOLES	23,218.39	0.00	0.00	23,218.39
	4161 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	459.68	0.00	73.14	532.82
I	3	03/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	73.14	
	4161 6 610209		MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	689.73	0.00	0.00	689.73
	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.	402.00	0.00	261.14	663.14
I	1	01/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	18.00	
I	4	04/04/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	3.00	
I	5	08/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	50.54	
I	17	30/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019		0.00	189.60	
	4161 6 610308		APROVECHAMIENTOS	935.00	0.00	220.00	1,155.00
I	11	22/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	220.00	
	4161 6 610309		RECARGOS REZAGO REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	12,401.11	0.00	0.00	12,401.11
	4161 6 610310		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	55.85	0.00	0.00	55.85
I	6	09/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
	4161 6 610311		RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	295.69	0.00	0.00	295.69
	4161 6 610406		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	2,919.23	0.00	733.66	3,652.89
I	1	01/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	59.10	
I	5	08/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	84.53	
I	6	09/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	16	29/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	590.03	
	4161 6 610409		APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	77.50	0.00	0.00	77.50
I	1	01/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
	4161 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	41,577.37	0.00	0.00	41,577.37
	4161 6 610503		REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	273.51	0.00	0.00	273.51
I	1	01/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	1INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
I	16	29/04/2019	1INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		0.00	0.00	
	4161 6 610504		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,222.65	0.00	0.00	1,222.65
<b>4210</b>			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>25,188,822.55</b>	<b>0.00</b>	<b>9,928,229.55</b>	<b>35,117,052.10</b>
<b>4211</b>			Participaciones	<b>15,817,750.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6,804,458.88</b>	<b>22,622,209.38</b>
4211 8			Participaciones y Aportaciones	15,817,750.50	0.00	6,804,458.88	22,622,209.38
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	10,056,654.83	0.00	3,523,303.87	13,579,958.70



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	09/04/2019	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO DE JUNIO A OCTUBRE 2018		0.00	83,647.00	
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	3,439,656.87	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	2,461,281.83	0.00	833,424.01	3,294,705.84
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	833,424.01	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	337,079.03	0.00	92,005.24	429,084.27
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	92,005.24	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,336,008.03	0.00	1,212,180.68	2,548,188.71
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	1,212,180.68	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	272,280.05	0.00	70,648.40	342,928.45
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	70,648.40	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	36.69	0.00	27.68	64.37
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	27.68	
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	246,915.00	0.00	727,894.00	974,809.00
IA	1	03/04/2019	DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019		0.00	727,894.00	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	1,058,637.79	0.00	325,771.34	1,384,409.13
IA	2	16/04/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	325,771.34	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	48,857.25	0.00	19,203.66	68,060.91
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	19,203.66	
4212			Aportaciones	9,370,920.37	0.00	3,123,661.64	12,494,582.01
4212 8			Participaciones y Aportaciones	9,370,920.37	0.00	3,123,661.64	12,494,582.01
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	6,574,698.78	0.00	2,191,566.20	8,766,264.98
IA	15	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	2.10	
IA	24	30/04/2019	LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	2,191,564.10	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	2,796,050.71	0.00	932,016.90	3,728,067.61
IA	14	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	3.77	
IA	23	30/04/2019	REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DE ABRIL 2019		0.00	932,013.13	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	113.55	0.00	0.00	113.55
4212 8 820203			FORTALECE	7.84	0.00	3.07	10.91
IA	16	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	3.07	
4212 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	36.97	0.00	68.00	104.97
IA	13	01/04/2019	INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019		0.00	33.00	
IA	10	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	35.00	
4212 8 820205			FONDO MINERO 1	3.28	0.00	1.10	4.38
IA	20	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.10	
4212 8 820206			FONDO MINERO 2	3.28	0.00	1.10	4.38
IA	21	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.10	
4212 8 820207			FONDO MINERO 3	2.01	0.00	3.95	5.96
IA	18	01/04/2019	INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR EN MESES ANTERIORES DE LA CTA: 0313840012		0.00	0.20	
IA	19	01/04/2019	INTERES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		0.00	1.81	
IA	17	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.94	
4212 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	3.95	0.00	1.32	5.27
IA	22	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.32	
4213			Convenios	151.68	0.00	109.03	260.71
4213 8			Participaciones y Aportaciones	151.68	0.00	109.03	260.71
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	11.92	0.00	21.92	33.84



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	10.64	
IA	5	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	11.28	
4213 8 830105			FONDO MINERO	139.76	0.00		226.87
IA	12	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	11.48	
IA	6	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	40.03	
IA	7	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	13.53	
IA	8	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABRIL 2019		0.00	12.17	
IA	9	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	9.90	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.57	0.00	0.00	-0.57
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.57	0.00	0.00	-0.57
4399 1			otros ingresos y beneficios	-0.57	0.00	0.00	-0.57
5110			Servicios Personales	9,925,171.16	3,429,289.64	0.00	13,354,460.80
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,032,124.06	2,035,362.55	0.00	8,067,486.61
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,032,124.06	2,035,362.55	0.00	8,067,486.61
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	6,032,124.06	2,035,362.55	0.00	8,067,486.61
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	3,522,072.67	1,196,469.53	0.00	4,718,542.20
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	397,175.40	132,391.80	0.00	529,567.20
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	397,175.40	132,391.80	0.00	529,567.20
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	243,872.10	81,290.70	0.00	325,162.80
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	243,872.10	81,290.70	0.00	325,162.80
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	36,497.70	12,165.90	0.00	48,663.60
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	36,497.70	12,165.90	0.00	48,663.60
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	217,883.70	72,627.90	0.00	290,511.60
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	217,883.70	72,627.90	0.00	290,511.60
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	164,922.30	54,974.10	0.00	219,896.40
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	164,922.30	54,974.10	0.00	219,896.40
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	48,461.40	16,153.80	0.00	64,615.20
5111 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	48,461.40	16,153.80	0.00	64,615.20
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
5111 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	156,438.90	52,146.30	0.00	208,585.20
5111 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	156,438.90	52,146.30	0.00	208,585.20
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00	
5111 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	381,159.42	127,053.14	0.00	508,212.56
5111 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	381,159.42	127,053.14	0.00	508,212.56



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
5111 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	46,062.66	16,848.30	0.00	62,910.96
5111 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	46,062.66	16,848.30	0.00	62,910.96
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	37,098.12	16,848.34	0.00	53,946.46
5111 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	37,098.12	16,848.34	0.00	53,946.46
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
5111 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	69,251.46	25,575.02	0.00	94,826.48
5111 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	69,251.46	25,575.02	0.00	94,826.48
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
5111 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	61,777.86	25,575.02	0.00	87,352.88
5111 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	61,777.86	25,575.02	0.00	87,352.88
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
5111 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	610,725.99	211,373.69	0.00	822,099.68
5111 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	610,725.99	211,373.69	0.00	822,099.68
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,686.84	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,686.85	0.00	
5111 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	288,471.75	97,116.60	0.00	385,588.35
5111 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	288,471.75	97,116.60	0.00	385,588.35
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
5111 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	83,162.70	27,720.90	0.00	110,883.60
5111 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	83,162.70	27,720.90	0.00	110,883.60
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
5111 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	679,111.21	226,608.02	0.00	905,719.23
5111 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	679,111.21	226,608.02	0.00	905,719.23
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	0.00	
5111 1	113001 000002		HACIENDA	334,518.54	111,506.18	0.00	446,024.72
5111 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	334,518.54	111,506.18	0.00	446,024.72
5111 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	334,518.54	111,506.18	0.00	446,024.72
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
5111 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,172,410.81	398,061.54	0.00	1,570,472.35
5111 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	137,081.88	45,693.96	0.00	182,775.84
5111 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	137,081.88	45,693.96	0.00	182,775.84
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
5111 1	113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	44,861.40	14,953.80	0.00	59,815.20
5111 1	113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	44,861.40	14,953.80	0.00	59,815.20
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
5111 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,717.82	204,786.36	0.00	805,504.18
5111 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	600,717.82	204,786.36	0.00	805,504.18
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		102,393.18	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		102,393.18	0.00	
5111 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	389,749.71	132,627.42	0.00	522,377.13
5111 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	389,749.71	132,627.42	0.00	522,377.13
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
5111 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	1,003,122.04	329,325.30	0.00	1,332,447.34
5111 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,003,122.04	329,325.30	0.00	1,332,447.34
5111 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,003,122.04	329,325.30	0.00	1,332,447.34
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		164,662.65	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		164,662.65	0.00	
<b>5112</b>				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	<b>399,537.40</b>	<b>158,645.80</b>	<b>0.00</b>	<b>558,183.20</b>
5112 1				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	399,537.40	158,645.80	0.00	558,183.20
5112 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	148,937.40	49,645.80	0.00	198,583.20
5112 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	57,433.50	19,144.50	0.00	76,578.00
5112 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	57,433.50	19,144.50	0.00	76,578.00
5112 1	121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	57,433.50	19,144.50	0.00	76,578.00
D	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR HONORARIOS		19,144.50	0.00	
5112 1	121001 000002			HACIENDA	91,503.90	30,501.30	0.00	122,005.20
5112 1	121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	91,503.90	30,501.30	0.00	122,005.20
5112 1	121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	91,503.90	30,501.30	0.00	122,005.20
D	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR HONORARIOS		30,501.30	0.00	
5112 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	250,600.00	109,000.00	0.00	359,600.00
5112 1	122001 000001			GOBERNACIÓN	250,600.00	0.00	0.00	250,600.00
5112 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	98,100.00	0.00	0.00	98,100.00
5112 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	98,100.00	0.00	0.00	98,100.00
5112 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
5112 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
5112 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00
5112 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00
5112 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00
EA	22	12/04/2019	010644	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		25,200.00	0.00	
EA	23	12/04/2019	010645	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		29,300.00	0.00	
EA	36	30/04/2019	010647	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		25,200.00	0.00	
EA	37	30/04/2019	010648	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		29,300.00	0.00	
<b>5113</b>				Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>1,057,506.37</b>	<b>450,285.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,791.47</b>
5113 1				Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,057,506.37	450,285.10	0.00	1,507,791.47
5113 1	131001			QUINQUENIOS	48,571.20	16,190.40	0.00	64,761.60
5113 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	30,021.90	10,007.30	0.00	40,029.20
5113 1	131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,566.78	522.26	0.00	2,089.04
5113 1	131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,566.78	522.26	0.00	2,089.04



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
5113 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		2,760.90	920.30	0.00	3,681.20
5113 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		2,760.90	920.30	0.00	3,681.20
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
5113 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,050.70	1,016.90	0.00	4,067.60
5113 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,050.70	1,016.90	0.00	4,067.60
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
5113 1	131001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,577.70	2,525.90	0.00	10,103.60
5113 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,577.70	2,525.90	0.00	10,103.60
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
5113 1	131001 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO		4,380.42	1,460.14	0.00	5,840.56
5113 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCION DE TURISMO		4,380.42	1,460.14	0.00	5,840.56
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
5113 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		2,106.60	702.20	0.00	2,808.80
5113 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		2,106.60	702.20	0.00	2,808.80
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
5113 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		8,578.80	2,859.60	0.00	11,438.40
5113 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		8,578.80	2,859.60	0.00	11,438.40
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
5113 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		15,870.84	5,290.28	0.00	21,161.12
5113 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		11,857.26	3,952.42	0.00	15,809.68
5113 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		11,857.26	3,952.42	0.00	15,809.68
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
5113 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,013.58	1,337.86	0.00	5,351.44
5113 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		4,013.58	1,337.86	0.00	5,351.44
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
5113 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		2,678.46	892.82	0.00	3,571.28
5113 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,678.46	892.82	0.00	3,571.28
5113 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,678.46	892.82	0.00	3,571.28
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		446.41	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		446.41	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL		22,984.62	13,275.45	0.00	36,260.07
5113 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		5,376.85	2,547.80	0.00	7,924.65



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,512.23	0.00	1,512.23
5113 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,512.23	0.00	1,512.23
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,512.23	0.00	
5113 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		5,376.85	1,035.57	0.00	6,412.42
5113 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		5,376.85	1,035.57	0.00	6,412.42
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,035.57	0.00	
5113 1	132002 000002		HACIENDA		2,244.21	0.00	0.00	2,244.21
5113 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		2,244.21	0.00	0.00	2,244.21
5113 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		2,244.21	0.00	0.00	2,244.21
5113 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		7,655.13	1,643.00	0.00	9,298.13
5113 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,712.67	1,643.00	0.00	3,355.67
5113 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,712.67	1,643.00	0.00	3,355.67
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,065.61	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		577.39	0.00	
5113 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		5,942.46	0.00	0.00	5,942.46
5113 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		5,942.46	0.00	0.00	5,942.46
5113 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		7,708.43	9,084.65	0.00	16,793.08
5113 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		7,708.43	9,084.65	0.00	16,793.08
5113 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		7,708.43	9,084.65	0.00	16,793.08
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		3,868.33	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		5,216.32	0.00	
5113 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		985,950.55	420,819.25	0.00	1,406,769.80
5113 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		526,820.40	199,535.27	0.00	726,355.67
5113 1	134002 000001 001000		REGIDORES		216,000.00	72,000.00	0.00	288,000.00
5113 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		216,000.00	72,000.00	0.00	288,000.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,251.23	6,700.30	0.00	22,951.53
5113 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,251.23	6,700.30	0.00	22,951.53
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,850.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,850.15	0.00	
5113 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5113 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
5113 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		42,231.99	15,000.00	0.00	57,231.99
5113 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		42,231.99	15,000.00	0.00	57,231.99
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5113 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,821.70	15,000.00	0.00	61,821.70
	5113 1 134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,821.70	15,000.00	0.00	61,821.70
D	54	15/04/2019	011006] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	47,712.14	19,984.48	0.00	67,696.62
	5113 1 134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	47,712.14	19,984.48	0.00	67,696.62
D	54	15/04/2019	011006] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,728.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,256.48	0.00	
	5113 1 134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
	5113 1 134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
D	54	15/04/2019	011006] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
	5113 1 134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
D	54	15/04/2019	011006] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	55,803.34	36,850.49	0.00	92,653.83
	5113 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	55,803.34	36,850.49	0.00	92,653.83
D	54	15/04/2019	011006] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,604.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		29,246.19	0.00	
	5113 1 134002 000002		HACIENDA	85,526.31	32,000.00	0.00	117,526.31
	5113 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	85,526.31	32,000.00	0.00	117,526.31
	5113 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	85,526.31	32,000.00	0.00	117,526.31
D	54	15/04/2019	011006] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		23,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	139,282.56	81,380.36	0.00	220,662.92
	5113 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
	5113 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
D	54	15/04/2019	011006] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
	5113 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
D	54	15/04/2019	011006] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
	5113 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,617.14	42,815.41	0.00	120,432.55
	5113 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,617.14	42,815.41	0.00	120,432.55
D	54	15/04/2019	011006] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		15,206.78	0.00	
D	55	30/04/2019	011008] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,608.63	0.00	
	5113 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,665.42	32,564.95	0.00	76,230.37
	5113 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,665.42	32,564.95	0.00	76,230.37
D	54	15/04/2019	011006] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,212.07	0.00	
D	55	30/04/2019	011008] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,352.88	0.00	
	5113 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	234,321.28	107,903.62	0.00	342,224.90
	5113 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	234,321.28	107,903.62	0.00	342,224.90



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1	134002 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		234,321.28	107,903.62	0.00	342,224.90
D		52 15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN			50,943.31	0.00	
D		53 30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN			56,960.31	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		<b>2,436,003.33</b>	<b>784,996.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,220,999.52</b>
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		2,436,003.33	784,996.19	0.00	3,220,999.52
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		1,688,774.43	565,034.46	0.00	2,253,808.89
5115 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		1,688,774.43	565,034.46	0.00	2,253,808.89
5115 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		1,688,774.43	565,034.46	0.00	2,253,808.89
5115 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		1,688,774.43	565,034.46	0.00	2,253,808.89
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			282,517.23	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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		48,393.33	28,649.53	0.00	77,042.86
5115 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		13,021.49	0.00	0.00	13,021.49
5115 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		13,021.49	0.00	0.00	13,021.49
5115 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		13,021.49	0.00	0.00	13,021.49
5115 1	154003 000002		HACIENDA		8,977.43	0.00	0.00	8,977.43
5115 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		8,977.43	0.00	0.00	8,977.43
5115 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		8,977.43	0.00	0.00	8,977.43
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	28,649.53	0.00	43,527.62
5115 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		14,878.09	28,649.53	0.00	43,527.62
5115 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		14,878.09	28,649.53	0.00	43,527.62
D		52 15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN			7,782.90	0.00	
D		53 30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN			20,866.63	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		581,248.04	191,312.20	0.00	772,560.24
5115 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		330,111.02	107,422.80	0.00	437,533.82
5115 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,387.12	8,129.04	0.00	32,516.16
5115 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,387.12	8,129.04	0.00	32,516.16
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			4,064.52	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			4,064.52	0.00	
5115 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,649.80	1,216.60	0.00	4,866.40
5115 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		3,649.80	1,216.60	0.00	4,866.40
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			608.30	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			608.30	0.00	
5115 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		21,788.40	7,262.80	0.00	29,051.20
5115 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		21,788.40	7,262.80	0.00	29,051.20
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,631.40	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,631.40	0.00	
5115 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		16,492.32	5,497.44	0.00	21,989.76
5115 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		16,492.32	5,497.44	0.00	21,989.76
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,748.72	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,748.72	0.00	
5115 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	4,846.20	1,615.40	0.00	6,461.60
5115 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	4,846.20	1,615.40	0.00	6,461.60
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
5115 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	15,643.80	5,214.60	0.00	20,858.40
5115 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	15,643.80	5,214.60	0.00	20,858.40
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30	0.00	
5115 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	38,115.84	12,705.28	0.00	50,821.12
5115 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	38,115.84	12,705.28	0.00	50,821.12
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
5115 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,606.28	1,684.84	0.00	6,291.12
5115 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,606.28	1,684.84	0.00	6,291.12
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
5115 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,709.80	1,684.84	0.00	5,394.64
5115 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,709.80	1,684.84	0.00	5,394.64
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
5115 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,925.20	2,557.52	0.00	9,482.72
5115 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,925.20	2,557.52	0.00	9,482.72
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
5115 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	6,177.84	2,557.52	0.00	8,735.36
5115 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,177.84	2,557.52	0.00	8,735.36
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
5115 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	61,072.80	21,137.44	0.00	82,210.24
5115 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	61,072.80	21,137.44	0.00	82,210.24
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,568.72	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,568.72	0.00	
5115 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	28,847.00	10,726.60	0.00	39,573.60
5115 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	28,847.00	10,726.60	0.00	39,573.60
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
DD	7	11/04/2019	010255	CINTA TEMFLEX 3M VERDE		60.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010255	FOCO AHORRADOR 14W PAR-38		705.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010255	FOCO CLARO 100W		240.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010255	SOCKET VAQUELITA 111		10.00	0.00	
5115 1	154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	8,316.24	2,772.08	0.00	11,088.32
5115 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,316.24	2,772.08	0.00	11,088.32





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
5115 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	85,532.38	22,660.80	0.00	108,193.18
5115 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	85,532.38	22,660.80	0.00	108,193.18
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
5115 1	154005 000002			HACIENDA	33,451.80	11,150.60	0.00	44,602.40
5115 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	33,451.80	11,150.60	0.00	44,602.40
5115 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	33,451.80	11,150.60	0.00	44,602.40
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
5115 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	117,241.10	39,806.12	0.00	157,047.22
5115 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,708.20	4,569.40	0.00	18,277.60
5115 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,708.20	4,569.40	0.00	18,277.60
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
5115 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,486.08	1,495.36	0.00	5,981.44
5115 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,486.08	1,495.36	0.00	5,981.44
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
5115 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,071.78	20,478.60	0.00	80,550.38
5115 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60,071.78	20,478.60	0.00	80,550.38
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,239.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,239.30	0.00	
5115 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,975.04	13,262.76	0.00	52,237.80
5115 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,975.04	13,262.76	0.00	52,237.80
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
5115 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	100,444.12	32,932.68	0.00	133,376.80
5115 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,444.12	32,932.68	0.00	133,376.80
5115 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,444.12	32,932.68	0.00	133,376.80
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		16,466.34	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		16,466.34	0.00	
<b>5120</b>				Materiales y Suministros	<b>2,803,172.26</b>	<b>648,572.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,451,744.77</b>
<b>5121</b>				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>45,386.83</b>	<b>70,097.85</b>	<b>0.00</b>	<b>115,484.68</b>
5121 2				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45,386.83	70,097.85	0.00	115,484.68
5121 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	29,622.45	31,909.95	0.00	61,532.40
5121 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	6,276.17	5,605.66	0.00	11,881.83
5121 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	570.72	2,113.52	0.00	2,684.24
5121 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	570.72	2,113.52	0.00	2,684.24
DD	49	28/04/2019	010699	CAJA PINTAFORM PLASTICO		1,194.80	0.00	
DD	49	28/04/2019	010699	CUBIERTA GBC PLAK RAYA		406.00	0.00	
DD	49	28/04/2019	010699	OPALINA CARTA BLANCA		357.28	0.00	
DD	49	28/04/2019	010699	PAPEL FOTOGRAFICO		155.44	0.00	
5121 2	211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,705.45	486.01	0.00	6,191.46
5121 2	211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,705.45	486.01	0.00	6,191.46



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO		486.01	0.00	
				RAFAEL SANCHEZ MOLINA				
5121 2 211001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,006.13	0.00	3,006.13
5121 2 211001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,006.13	0.00	3,006.13
DD	63	10/04/2019	010703	BLOCK 3M POST-IT		208.80	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	CLIP BACO METALICO #1		236.69	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	OPALINA CARTA BLANCA		194.24	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		2,366.40	0.00	
5121 2 211001 000002				HACIENDA	22,167.72	22,403.49	0.00	44,571.21
5121 2 211001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	22,167.72	22,403.49	0.00	44,571.21
5121 2 211001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	22,167.72	22,403.49	0.00	44,571.21
D	47	11/04/2019	010730	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL DIA 07 DE FEBRERO PORQUE SE CAPTURÓ DOBLE		-4,225.88	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	FRASCO EPSON TINTA NEGRA		928.00	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	OPALINA BLANCA		190.24	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		2,366.40	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	SEPARADORES PCFORM		371.20	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	CLIP BACO METALICO #1		236.64	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL		203.00	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	FOLDER CARTA COLOR CREMA		178.64	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	FRASCO EPSON TINTA AMARILLO		232.00	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	FRASCO EPSON TINTA AZUL		464.00	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	FRASCO EPSON TINTA MAGENTA		232.00	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	AGARRAPAPEL ACCO CHICO		22.27	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	AGARRAPAPEL ACCO GRANDE		108.58	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO		41.76	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	BOLIGRAFO MEDIANO AZUL		278.40	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695	CARTUCHO SAMSUNG ML-1660		1,786.40	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	CARTUCHO SAMSUNG ML-1660		1,781.92	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	FRASCO EPSON TINTA AMARILLO		533.76	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	FRASCO EPSON TINTA AZUL		533.76	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	FRASCO EPSON TINTA NEGRO		870.00	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	FRASCO EPSON TINTA ROJO		533.76	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	MARACADO ROJO ACEITE		33.06	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	MARCADOR NEGRO ACEITE		99.18	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL		55.68	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO		55.68	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	CLIP BACO METALICO #1		236.64	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	FRASCO EPSON TINTA AMRILLO		800.40	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	FRASCO EPSON TINTA AZUL		800.40	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698	SOBRE FORTEC BOLSA-ANTE		858.40	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698	BLOCK 3M POST-IT		313.20	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL		167.04	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698	CERLOX GBC PLASTICO BLANCO		69.60	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698	CLIP BACO METALICO #1		236.64	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698	CUBIERTA GBC PLAK RAYA		203.00	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698	ESTUCHE SONY DELGADO ACRILICO		754.00	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	FRASCO EPSON TINTA NEGRO		870.00	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	FRASCO EPSON TINTA ROJO		800.40	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	OPALINA CARTA BLANCA		357.28	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		5,916.00	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	SOBRE MAPASA		486.04	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698	AIRE COMPRIMIDO PERFECT		1,624.00	0.00	
5121 2 211001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,178.56	3,900.80	0.00	5,079.36



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,178.56	3,900.80	0.00	5,079.36
5121 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,178.56	3,900.80	0.00	5,079.36
DD	63	10/04/2019	010703  BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL		116.92	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  CAJA PINTA FORM PLASTICO OFICIO		1,531.20	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  TIJERAS 3M		53.36	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  CAJA PINTA FORM PLASTICO CARTA		1,194.80	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  CORRECTOR LIQUID PAPER MATE		62.64	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  FOLDER CARTA COLOR CREMA		357.28	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  LAPIZ BEROL MIRADO #2		125.28	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  SEBRE MAPASA BOLSA AMARILLO		62.60	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  SOBRE NASSA BLANCO CARTA		396.72	0.00	
5121 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5121 2 212001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5121 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5121 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		1,740.00	0.00	
5121 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	8,284.20	3,310.00	0.00	11,594.20
5121 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	538.00	990.00	0.00	1,528.00
5121 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	538.00	990.00	0.00	1,528.00
5121 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	538.00	990.00	0.00	1,528.00
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		990.00	0.00	
5121 2 214001 000002			HACIENDA	7,746.20	2,320.00	0.00	10,066.20
5121 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,746.20	2,320.00	0.00	10,066.20
5121 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,746.20	2,320.00	0.00	10,066.20
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,320.00	0.00	
5121 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	3,607.59	6,020.40	0.00	9,627.99
5121 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	3,607.59	4,176.00	0.00	7,783.59
5121 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,607.59	4,176.00	0.00	7,783.59
5121 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,607.59	4,176.00	0.00	7,783.59
DD	61	01/04/2019	010818  IMPRESION DE PAPELERIA		2,088.00	0.00	
DD	61	01/04/2019	010818  IMPRESION DE PAPELERIA		2,088.00	0.00	
5121 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	1,844.40	0.00	1,844.40
5121 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,844.40	0.00	1,844.40
5121 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,844.40	0.00	1,844.40
DD	61	01/04/2019	010878  VOLANTES MEDIA CARTA		1,844.40	0.00	
5121 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	21,569.04	0.00	21,569.04
5121 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	18,437.04	0.00	18,437.04
5121 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,937.20	0.00	1,937.20
5121 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,937.20	0.00	1,937.20
DD	67	30/04/2019	011167  LONA IMPRESIÓN DIGITAL EN MEDIDA DE 3M Y 2M CON BA		638.00	0.00	
DD	67	30/04/2019	011167  LONA EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DE 1M X 1.50M		1,299.20	0.00	
5121 2 215003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,499.84	0.00	16,499.84
5121 2 215003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,499.84	0.00	16,499.84
DD	61	01/04/2019	010880  VINILES		14,411.84	0.00	
DD	67	30/04/2019	011159  LONAS 1.50 X 1M		2,088.00	0.00	
5121 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
5121 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
5121 2 215003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
DD	61	01/04/2019	010878  LONA 2 X 3		3,132.00	0.00	
5121 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	3,872.59	5,548.46	0.00	9,421.05
5121 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	1,750.54	2,318.96	0.00	4,069.50
5121 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,522.54	2,318.96	0.00	3,841.50
5121 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,522.54	2,318.96	0.00	3,841.50
DD	19	30/04/2019	010484  ACIDO MURIATICO		64.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  CLORO		70.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  DESODORANTE AMBIENTAL		295.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  ESCOBA		325.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  FABULOSOS		184.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  JABON LIQUIDO		82.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	30/04/2019	010484	TRAPEADOR		220.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON OLOR		150.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	MAGITEL		56.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PAPEL HIGIENICO		252.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PASTILLAS P/BAÑO		150.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PINOL		95.96	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PLEDGE		375.00	0.00	
5121 2	216001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	228.00	0.00	0.00	228.00
5121 2	216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	228.00	0.00	0.00	228.00
5121 2	216001 000002			HACIENDA	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
5121 2	216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
5121 2	216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
5121 2	216001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	849.00	655.00	0.00	1,504.00
5121 2	216001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	849.00	655.00	0.00	1,504.00
5121 2	216001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	849.00	655.00	0.00	1,504.00
DD	19	30/04/2019	010484	ACIDO MURIATICO		52.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	CEPILLO PARA BAÑO		58.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	COLORO		56.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	ESPONJAS P/ TRASTES		66.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	FABULOSO		92.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON EN POLVO		66.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON PARA TRASTES		82.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	MAGITEL		46.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PASTILLAS P/BAÑO		45.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PINOL		92.00	0.00	
5121 2	216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	267.05	2,574.50	0.00	2,841.55
5121 2	216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	267.05	2,574.50	0.00	2,841.55
5121 2	216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	267.05	2,574.50	0.00	2,841.55
DD	7	11/04/2019	010245	BOLSA NEGRA X KG		175.50	0.00	
DD	7	11/04/2019	010245	BOLSA NEGRA		510.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010245	MASCARILLA RESPIRADOR PLEGABLE TRUPER		360.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010245	MECATE PLASTICO #13		51.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010245	TORDON 101 1LTO		520.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	TRAPEADOR		110.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PASTILLAS P/BAÑOS		75.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PINOL AROMAS		80.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PLEDGE		75.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	WINDEX		58.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	COLORO		30.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	ESCOBA		195.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON EN POLVO		41.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON MANOS		152.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	MAGITEL		46.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PAPEL HIGIENICO		96.00	0.00	
<b>5124</b>				<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>0.00</b>	<b>801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>801.00</b>
5124 2				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	801.00	0.00	801.00
5124 2	249003			MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	801.00	0.00	801.00
5124 2	249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	801.00	0.00	801.00
5124 2	249003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	801.00	0.00	801.00
5124 2	249003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	801.00	0.00	801.00
DD	6	11/04/2019	010233	CENTRO DE GARGA EGESA		400.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233	CLAVO PARA CONCRETO GALV 2-1/2"		10.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233	CODO CONDUIT PVC 1"		40.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233	CONECTOR CONDUIT PVC 1" LIGERO		36.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	11/04/2019	010233  COPLE CONDUIT PVC 1"		40.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233  PEGAMENTO C-PVC FOSET		30.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233  PLIEGOI LIJA ESMERIL #8 MED		15.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233  SEGUETA HECORT FIERRO		20.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233  TUBO CONDUIT PVC 1" TL		210.00	0.00	
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>11,664.39</b>	<b>3,504.68</b>	<b>0.00</b>	<b>15,169.07</b>
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,664.39	3,504.68	0.00	15,169.07
5125 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	11,664.39	3,504.68	0.00	15,169.07
5125 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	11,664.39	3,504.68	0.00	15,169.07
5125 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,664.39	3,504.68	0.00	15,169.07
5125 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,664.39	3,504.68	0.00	15,169.07
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,537.37	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,967.31	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>1,594,154.99</b>	<b>384,323.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,978,478.30</b>
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,594,154.99	384,323.31	0.00	1,978,478.30
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,594,154.99	384,323.31	0.00	1,978,478.30
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	868,059.74	189,503.43	0.00	1,057,563.17
5126 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	169,273.71	52,487.97	0.00	221,761.68
5126 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	169,273.71	52,487.97	0.00	221,761.68
DD	64	10/04/2019	011025  GASOLINA		6,720.30	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		10,924.00	0.00	
DD	65	16/04/2019	011026  GASOLINA		2,200.00	0.00	
DD	66	24/04/2019	011148  GASOLINA		4,300.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		4,550.02	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		4,449.49	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		791.60	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,616.98	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,100.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,335.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,350.45	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,150.13	0.00	
5126 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	10,057.70	0.00	0.00	10,057.70
5126 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	10,057.70	0.00	0.00	10,057.70
5126 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	1,200.00	900.00	0.00	2,100.00
5126 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,200.00	900.00	0.00	2,100.00
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		400.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	0.00	500.00
5126 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	0.00	500.00
DD	66	24/04/2019	011148  GASOLINA		500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	71,636.82	17,346.66	0.00	88,983.48
5126 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	71,636.82	17,346.66	0.00	88,983.48
DD	64	10/04/2019	011025  GASOLINA		1,100.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		6,650.00	0.00	
DD	65	16/04/2019	011028  GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD	66	24/04/2019	011148  GASOLINA		4,400.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,791.60	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		905.06	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	13,503.60	4,250.00	0.00	17,753.60
5126 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	13,503.60	4,250.00	0.00	17,753.60
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		650.00	0.00	
DD	66	24/04/2019	011148  GASOLINA		600.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		500.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		2,000.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	602,387.91	114,018.80	0.00	716,406.71
5126 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	602,387.91	114,018.80	0.00	716,406.71
DD	16	11/04/2019	010393  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		44,212.80	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  BARDAHL		35.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  BARDAHL MEXLUB DIESEL		680.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  BARDAHL MONOGRADO SAE 40		140.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  BIOS MONOGRADO SAE 40		60.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		18,759.90	0.00	
DD	43	12/04/2019	010686  AKRON CUSTOM MULTIGRADO		280.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010686  BARDAHL MEXLUB DIESEL		272.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010686  DIESEL		49,579.10	0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	24,602.46	12,091.16	0.00	36,693.62
5126 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	24,602.46	12,091.16	0.00	36,693.62
5126 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	24,602.46	12,091.16	0.00	36,693.62
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		2,715.00	0.00	
DD	66	24/04/2019	011148  GASOLINA		500.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		1,500.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,700.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		900.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,276.16	0.00	
5126 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,078.72	3,000.00	0.00	12,078.72
5126 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,078.72	3,000.00	0.00	12,078.72
5126 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,078.72	3,000.00	0.00	12,078.72
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,000.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	423,514.29	80,802.94	0.00	504,317.23
5126 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	268,498.36	61,672.00	0.00	330,170.36
5126 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	268,498.36	61,672.00	0.00	330,170.36
DD	2	09/04/2019	010181  ACEITE 2 TIEMPOS 80 ML AFOSA		40.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010181  ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA		28.00	0.00	
DD	64	10/04/2019	011025  GASOLINA		1,400.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010285  CABLES BUJIAS CHEV SILVERADO VORTEC		800.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010285  QUAKER DIESEL 5		675.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010285  TUERCA CAMPANA		480.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010280  ACEITE LTH PARA MOTOR		750.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010280  QUAKER DIESEL 5		3,810.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010280  VALVOLINE SAE 140		225.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  ALQUIM		140.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  ROTULA ISUZU PICK UP 88-95 K-9463		600.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  TERMINAL DIR ISUZU RODEO 91-97 ES-2953		310.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  VALVOLINE PREMI		95.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	11/04/2019	010285	ACEITE STORMAX		240.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010285	ARRANCADOR MOTOR		100.01	0.00	
DD	10	11/04/2019	010285	BUJIA AUTOLITE PLATINO		640.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284	BUJIA AUTOLINE		400.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284	CILINDRO CLUTCH		1,100.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284	INTERRUPTOR JAL		140.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284	KIT EMB RANGER		3,500.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284	LIQUIDO DE FRENOS		229.99	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284	QUAKER DIESEL 5		600.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687	GASOLINA MAGNA		36,944.80	0.00	
DD	65	16/04/2019	011027	GASOLINA		1,300.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010337	ACEITE 2 TIEMPOS 20Z TRUPPER		40.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010337	ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA 1LTO		84.00	0.00	
DD	66	24/04/2019	011148	GASOLINA		5,700.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,100.20		0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	200.00		0.00	
5126 2	261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
5126 2	261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
DD	43	12/04/2019	010687	GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
5126 2	261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,746.86	4,167.24	0.00	54,914.10
5126 2	261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,746.86	4,167.24	0.00	54,914.10
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,658.11	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	659.13		0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	850.00		0.00	
5126 2	261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,769.07	14,463.70	0.00	115,232.77
5126 2	261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,769.07	14,463.70	0.00	115,232.77
DD	43	12/04/2019	010687	GASOLINA MAGNA		14,463.70	0.00	
5126 2	261001 000009			FONDOS FEDERALES	268,899.78	98,925.78	0.00	367,825.56
5126 2	261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	268,899.78	98,925.78	0.00	367,825.56
5126 2	261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	268,899.78	98,925.78	0.00	367,825.56
DD	44	12/04/2019	010688	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		31,165.20	0.00	
DD	45	30/04/2019	010689	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		8,800.00	0.00	
DD	46	30/04/2019	010690	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		58,960.58	0.00	
<b>5127</b>				Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<b>0.00</b>	<b>2,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436.00</b>
5127 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
5127 2	271001			UNIFORMES	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
5127 2	271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
5127 2	271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
5127 2	271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
DD	61	01/04/2019	010882	PLAYERAS		1,392.00	0.00	
DD	67	30/04/2019	011157	PLAYERAS		1,044.00	0.00	
<b>5128</b>				Materiales y Suministros para Seguridad	<b>0.00</b>	<b>5,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,125.00</b>
5128 2				Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
5128 2	282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
5128 2	282003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
5128 2	282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
5128 2	282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
DD	47	12/04/2019	010702	CONOS SEGURIDAD NARANJA 71 CM		5,125.00	0.00	
<b>5129</b>				Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>1,151,966.05</b>	<b>182,284.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,334,250.72</b>



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,151,966.05	182,284.67	0.00	1,334,250.72
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	17,704.00	11,881.54	0.00	29,585.54
5129 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	869.00	1,229.00	0.00	2,098.00
5129 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	869.00	1,229.00	0.00	2,098.00
5129 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	869.00	1,229.00	0.00	2,098.00
DD	2	09/04/2019	010182  MECATE PLASTICO #16		285.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010182  MANGUERA NEGRA 12 LA CRUZ		475.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010217  BROCHA		52.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010217  FRANELA		80.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010217  ACEITE 3 EN 1		175.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  ABRAZADERA OMEGA 1/2" GALV		10.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  CLAVO P/CONCRETO GALV. 2-1/2"		5.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  LLAVE STILSON 08" CUERVO		135.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  TEFLON P/GAS 1/2"x6.60M ANBEC		12.00	0.00	
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,835.00	10,652.54	0.00	27,487.54
5129 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,335.00	9,247.54	0.00	25,582.54
5129 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,335.00	9,247.54	0.00	25,582.54
DD	2	09/04/2019	010181  LIMATON 5/32" TRUPER		30.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010214  CADENA GALVANIZADA 1/4" GRADO 30		240.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010214  LLAVE NARIZ 1/2" COMPACTA 19NC-13		230.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010214  MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER		545.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216  CORTADORA CERAMICA SURTEK 7"		950.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216  DISCO P/SIERRA CIRC 4-1/22		100.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216  EXT USO RUDO 8M C.16 VOLTECK		110.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216  SEGUETA CALADORA		45.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010772  LIMATON 5/32"x8" CUERVO		30.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010772  TALACHO PICO 2.5LBS C/MANGO TRUPER		180.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010772  BOLSA 90X120 NEGRA KG		139.50	0.00	
DD	56	09/04/2019	010772  ESCOBA METALICA REF 22 D TRUPER		220.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188  PROBADOR DE CORRIENTE ALTA 19CM STK		25.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197  BICOLOR GRUESO		20.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197  CINTA METRICA 5.5M X1 TRUPER		160.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197  PINZA ELECTRICA CORTE LATERAL 9"		370.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197  PIOLA NYLON #24 250GRS		65.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197  CLAVO P/CONCRETO PAVON 2.5"		25.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197  CUÑA P/CONCRETO 3/4"x30CM ECON		50.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197  DISCO CORTE METAL 4-1/2"x1/16"		120.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197  GANCHO AMARRADOR		105.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197  MANG P/NIVEL USO INDUSTRIAL 5/16"		60.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197  MARTILLO UÑA CURVA 10oZ		300.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010232  GUANTE CARNAZA LARGO		150.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010274  ZAPAPICO 5LBS C/MANGO MAD. TRUPER		245.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010273  DESARMADOR PHILLIPS 1/4"x8" TRUPER		50.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010273  EXTENCION P/CUAD. 1/2"x10" URREA		160.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010273  EXTENCION P/CUAD. 1/2"x8" URREA		95.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010273  FOCO AHORRADOR 28W LED BULBO		70.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010273  LLAVE TORX. JGO 9 PZA TORX-9 TRUPER		95.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010273  PLIEGO LJA ESMERIL #8		15.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010326  COPLER INSERION EDOMEX 10MM		8.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010326  MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER		135.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010326  PALA REDONDA MANGO CORTO CAJUELERA "D"		65.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010330  LLAVE AJUSTABLE 15" NEGRO CUERVO		415.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010330  LLAVE COMBINADA 1" STANLEY		145.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010330  LLAVE COMBINADA 1-1/4"STR		240.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	23/04/2019	010330	LLAVE COMBINADA 1-3/8" STANLEY		360.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010330	LLAVE COMBINADA 1-3/8" TRUPER		400.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010330	MACHUELO 7/16" NC STD		180.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010333	LLAVE COMBINADA MM 14 12 PTS STEEL		55.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010337	TRIANGULO PESADO 6" C/MANGO TRUPER		30.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010490	CANDADO FANAL		65.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010490	DUPLICADO DE LLAVE		40.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010490	MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER 15M		180.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010837	DISCO CORTE METAL 7"X1/16"X7/8"		80.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010837	SOLDADURA 6011 INFRA		300.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010842	AFLOJATODO WD-40		155.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010842	FOCO AHORRADOR 26W		40.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010842	MANG. VERDE OLIVO HEL 51MM		400.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010842	PINZA PRESION 10" RECTA VG 10R		195.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		760.04	0.00	
5129 2 291001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	1,405.00	0.00	1,905.00
5129 2 291001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	1,405.00	0.00	1,905.00
DD	59	30/04/2019	010843	MASCARILLA P/POLVO TRUPER		10.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	MECATE CORDON NYLON #3 METRO		15.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	PINZAS PRESION 10" RECTA		195.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	BOLSA 90X120 NEGRA		450.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	GUANTE CARNAZA LARGO SER-GO		150.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	GUANTE NYLON NITRILO GDE TRUPER		110.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	GUANTE P/MECANICO ALTA VISIBILIDAD		175.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	GUANTE P/MECANICO PALMA REFORZADA		230.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	LENTE SEG GRIS VISION TRUPER		70.00	0.00	
5129 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	56,592.26	39,102.92	0.00	95,695.18
5129 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	3,913.00	2,684.00	0.00	6,597.00
5129 2 292001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
5129 2 292001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
DD	2	09/04/2019	010184	IMPERMEABILIZANTE IMPAC 3000 19LTS		1,460.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010184	PINTURA SHERWIN WILLIAMS BLANCO		920.00	0.00	
5129 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	3,913.00	304.00	0.00	4,217.00
5129 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,913.00	304.00	0.00	4,217.00
DD	2	09/04/2019	010183	BROCHA PERFECT 5" SERIE 500		189.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010183	LATA 4LTS CONTRACTOR ROJO OX SAYER		115.00	0.00	
5129 2 292001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,232.00	6,242.00	0.00	11,474.00
5129 2 292001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,232.00	6,242.00	0.00	11,474.00
5129 2 292001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,232.00	6,242.00	0.00	11,474.00
DD	2	09/04/2019	010182	LATA 1LTO KITOX ORO		122.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010182	THINNER #11 FETOZA 1 LTO		35.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010187	BROCHA TRUPER 6"		140.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010187	CEMENTO BLANCO KILO		9.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010187	EMPAQUE CONICO ACOPLAR 2"		20.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010187	JUNTA SELLADORA C/GUIA ANBEC		50.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010187	LLAVE CONTROL ANG VUELTA COMPL		225.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010187	MANG COFLEX TRENZ ALUM 13X50CM WC		110.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010187	MUEBLE WC BCO TAZA TANQUE VIENNA		2,800.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010187	SILICON TRANS MASTERPROOF		35.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010187	TEFLON USO INDUSTRIAL 1/2"X13M STK		18.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010187	CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		1,800.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010253	REGADERA ELECT. MAXIDUCHA LORENZETTI		365.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010253	ABRAZADERA UÑA 1/2" GALV		20.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010253	BISAGRA DE LIBRO 3"		39.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010253	CERRAD. POMO L.A. REC. HERMEX		200.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	11/04/2019	010253	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010253	CLAVO CONCRETO GALV. 1-1/2"		4.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010253	PERDIL 129		210.00	0.00	
5129 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	47,447.26	30,176.92	0.00	77,624.18
5129 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	47,447.26	30,176.92	0.00	77,624.18
5129 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	47,447.26	30,176.92	0.00	77,624.18
DD	5	09/04/2019	010206	CUB 19LTS ANGLOS CONTRACTOR BLANCO		550.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010206	CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		1,800.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010212	LATA 4LTS PROMETAL NEGRO BRILLANTE		530.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010212	THINNER #11 FETOSA 1LTO		70.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010205	BROCHA TRUPER 6"		70.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010205	CUB 19LTS SHERWIN WILLIAMS BLANCA		920.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010205	ESCOBA PLASTICA 26 D TRUPER		180.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010205	HULE NEGRO 6 ANCHO		35.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010205	MANGO P/RODILLO 2.4 TRUPER		60.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010205	RODILLO P/PINTAR 9"		50.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010205	BROCHA MR PANCHO 4"		35.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	POLIDUCTO POLIFLEX 3/4" C/GUIA		135.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	VARILLA 5/8" P/TIERRA COBRE		164.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		100.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	FOCO CLARO 100W		24.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	ABRAZADERA UÑA 1-1/2" GALV		75.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	CENTRO DE CARGA SQ		360.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	CLAVO P/CONCRETO GALV 1-1/2"		8.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	CONECTOR PARA TIERRA		16.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	ARENA POR CARRETILLA		60.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	BLOCK DE JAL		420.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010303	BROCHA DE 6"		140.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010303	CUB DE PINTURA		1,800.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010305	CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		1,800.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	CLAVOS		60.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	MENSULA		180.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	MORTERO		280.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	PROMETAL SR BLANCO		585.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	THINNER		70.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	UNIDAD TERMICA		138.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010307	BROCHA PERFET 6"		67.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010309	CUB DE PINTURA BLANCA		1,840.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010309	RODILLO PARA PINTAR		45.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010313	4 LTS PINTURA VU-0080-40		370.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010313	CUB 19LTS BLANCO PINTAVIN		875.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010313	CUB 19LTS MAGICOLOR		900.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010313	PIJA AUTOTALADRANTE		150.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	FOCOS LES 60W		600.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	LATA 4LTS PINTURA VU-0080-40		370.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	PIJA AUTOTALADRANTE		200.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	RONDANA PLANA		12.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	TCA. HEX. LIVIANA NC 1/2		22.50	0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	THINNER		70.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	BARNIZ NOGAL		276.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	BROCHA PANCHO 4"		35.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	BROCHA PERFET 4"		130.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	CLAVOS DE 2-1/2"		34.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	DADO MAGNETICO		25.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	11/04/2019	010312  DISCO DE CORTE METAL DE 7"		160.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  ADAPT. HEMBRA PVC-H 13MM C-40		15.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  ADAPT. MACHO PVC-H 13MM C-40		10.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  CODO 90 PVC-H 13MM C-40 R/INT		8.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  CODO 90 PVC-H 13MM C-40		30.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  LLAVE EMP. ROSC. ANBEC		170.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  PEGAMENTO PVC-H		75.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  TAPON MACHO GALV. 13MM		9.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  TEE PVC-H 13MM C-40		5.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  TUBO PVC-H CEM 1/2" C-40		140.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		6,420.00	0.00	
EB	13	24/04/2019	010822  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		6,398.42	0.00	
5129 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	22,118.40	5,971.02	0.00	28,089.42
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,118.40	5,971.02	0.00	28,089.42
5129 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	22,118.40	5,971.02	0.00	28,089.42
5129 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	22,118.40	5,971.02	0.00	28,089.42
DD	5	09/04/2019	010213  CERRAD POMO L.B. ESFERA REC HERMEX		200.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010276  SOCKET VAQUELITA 111		60.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE 75W		140.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010331  TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE		350.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010832  SILICON TRANSPARENTE		150.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010832  FOCO AHORRADOR		120.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010832  FOCOS AHORRADORES		540.00	0.00	
EA	32	30/04/2019	010662  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		3,289.02	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,122.00	0.00	
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
5129 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
5129 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
5129 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
5129 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
5129 2 294001 000002			HACIENDA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
5129 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
5129 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
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	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
5129 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
5129 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
5129 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
5129 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	992,988.48	125,329.19	0.00	1,118,317.67
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	185,737.39	45,564.39	0.00	231,301.78
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,916.66	139.80	0.00	65,056.46
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	64,916.66	139.80	0.00	65,056.46
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		139.80	0.00	
5129 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00
5129 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		4,040.00	0.00	
5129 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
5129 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
5129 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	43,907.43	3,513.00	0.00	47,420.43
5129 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	43,907.43	3,513.00	0.00	47,420.43



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	02/04/2019	010540	PROGRAMACION DE LLAVE		600.00	0.00	
DD	22	02/04/2019	010540	LLAVE DE PROGRAMACION		2,500.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010281	BALATAS FRICCION DE FORD LOBO 04 (7915)		413.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	904.80	962.80	0.00	1,867.60
5129 2 296001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	904.80	962.80	0.00	1,867.60
DD	10	11/04/2019	010283	FILTRO PARA ACEITE		58.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010283	LITROS DE ACEITE CASTROL		904.80	0.00	
5129 2 296001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	59,513.30	36,908.79	0.00	96,422.09
5129 2 296001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	59,513.30	36,908.79	0.00	96,422.09
DD	25	08/04/2019	010549	LLANTA 750-16 TORNE 10 CAPAS		13,224.00	0.00	
DD	25	08/04/2019	010549	PIVOTE SELLOMATICO		116.00	0.00	
DD	25	08/04/2019	010551	LLANTA P-235/75 R 15 MASTERCRAF		2,006.80	0.00	
DD	25	08/04/2019	010551	PIVOTE SELLO MATICO		29.00	0.00	
DD	28	08/04/2019	010556	LLANTAS LT245/75 R 16 ALL TERRAIN		20,648.00	0.00	
DD	28	08/04/2019	010556	PIVOTE SELLO MATICO		116.00	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561	PIVOTE		29.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		739.99	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	6,616.00	5,336.00	0.00	11,952.00
5129 2 296001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,616.00	5,336.00	0.00	11,952.00
5129 2 296001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,616.00	5,336.00	0.00	11,952.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		2,668.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,668.00	0.00	
5129 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	672,072.70	43,619.20	0.00	715,691.90
5129 2 296001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	616,201.15	18,830.00	0.00	635,031.15
5129 2 296001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	616,201.15	18,830.00	0.00	635,031.15
DD	27	08/04/2019	010555	LLANTAS 11R22.5		14,616.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010208	ADAPT 3/4" HEMBRA 1/2" MACHO STEEL		118.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010208	ARANDELA DE PRESION 3/4"		16.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010208	LLAVE COMBINADA 1-1/8" 12PTS STEEL		200.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010208	TCA HEX LIVIANA NC 3/4"		32.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010208	TORN AR NC 3/4"X6" GDO. 5		160.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	MANGUERA ALTA PRESION 3/8"X15M TRUPER		500.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		300.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	VALVULA INFLADOR DOBLE 1/4" TRUPER		85.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	COPLER RAPIDO HEMBRA 1/4" NPT TRUPER		65.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	COPLER RAPIDO MACHO P/AIRE 1/4"		65.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	CRAYON PARA METAL		40.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X778"		210.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	GUANTE CARNAZA LARGO SER-GO		300.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	LLAVE COMBINADA 7/16" STEEL GRIP		45.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010192	ABRAZADERA HS-10 1/2"-1-1/8"		18.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010192	COPLER INSERION EDOMEX 19MM		13.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010192	MANGUERA PX. INDUSTRIAL 3/4"XMETRO		140.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	BROCA SDS ROTOMARTILLO 3/8"X12" TRUPER		60.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	CONECTOR HEMBRA P/AIRE 1/4" TRUPER		23.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	CONECTOR MACHO P/AIRE 1/4" TRUPER		24.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284	BOMBA COLLARIN		1,300.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010490	CANDADO FANAL LARGO		125.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010842	NIPLE P/MANGUERA FRO 76MM		375.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,983.35	23,014.40	0.00	71,997.75





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
5129 2	296001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,983.35	23,014.40	0.00	71,997.75
DD	26 08/04/2019	010554  LLANTAS 11-R-225 CAYO GRUESO		7,980.80	0.00	
DD	26 08/04/2019	010554  LLANTAS 11-R-225 TIPO CARRETERA		15,033.60	0.00	
5129 2	296001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,888.20	1,774.80	0.00	8,663.00
5129 2	296001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,888.20	1,774.80	0.00	8,663.00
DD	29 08/04/2019	010561  CAMARA 750-16		324.80	0.00	
DD	29 08/04/2019	010561  PARCHE #3		46.40	0.00	
DD	29 08/04/2019	010561  PARCHE #4		58.00	0.00	
DD	29 08/04/2019	010561  PARCHE #7		185.60	0.00	
EB	4 11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,160.00	0.00	
5129 2	296001 000009	FONDOS FEDERALES	126,795.81	30,809.60	0.00	157,605.41
5129 2	296001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	126,795.81	30,809.60	0.00	157,605.41
5129 2	296001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	126,795.81	30,809.60	0.00	157,605.41
DD	23 05/04/2019	010553  LLANTA LT 265/70 R17 ALL TERRAIN		9,860.00	0.00	
DD	23 05/04/2019	010553  MONTAJE		185.60	0.00	
DD	23 05/04/2019	010553  PIVOTE SELLOMATICO		116.00	0.00	
DD	24 05/04/2019	010548  LLANTA LT 265/75 R 16 ALL TERRAIN		20,648.00	0.00	
<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>2,499,846.10</b>	<b>847,534.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3,347,380.29</b>
<b>5131</b>		Servicios Básicos	<b>1,419,497.00</b>	<b>174,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,594,107.00</b>
5131 3		Servicios Básicos	1,419,497.00	174,610.00	0.00	1,594,107.00
5131 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,371,410.00	152,363.00	0.00	1,523,773.00
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	878,372.00	152,363.00	0.00	1,030,735.00
5131 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	878,372.00	152,363.00	0.00	1,030,735.00
5131 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	878,372.00	152,363.00	0.00	1,030,735.00
ECE	10 30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.R.P.U.548880200319		2,485.00	0.00	
ECE	10 30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.R.P.U.548880200319		149,878.00	0.00	
5131 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,221.00	9,019.00	0.00	20,240.00
5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,221.00	9,019.00	0.00	20,240.00
5131 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,221.00	9,019.00	0.00	20,240.00
5131 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,221.00	9,019.00	0.00	20,240.00
DD	5 09/04/2019	010209  CABLE THW 12 IUSA ROLLO		820.00	0.00	
DD	5 09/04/2019	010209  CONTACTO VISIBLE ATERIZADO		105.00	0.00	
DD	6 11/04/2019	010229  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		80.00	0.00	
DD	6 11/04/2019	010229  FOCO SODIO 100W		1,140.00	0.00	
DD	6 11/04/2019	010231  CABLE THW 12 IUSA ROLLO		820.00	0.00	
DD	7 11/04/2019	010254  ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
DD	7 11/04/2019	010254  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		140.00	0.00	
DD	7 11/04/2019	010254  FOCO SODIO 100W		1,140.00	0.00	
DD	13 23/04/2019	010334  FOCO SODIO 100W		1,330.00	0.00	
DD	13 23/04/2019	010336  CABLE THW 10 IUSA ROLLO		1,365.00	0.00	
DD	13 23/04/2019	010336  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00	0.00	
DD	13 23/04/2019	010336  FODO CLARO 100W		12.00	0.00	
DD	13 23/04/2019	010336  SUJ. P/CABLE PLANO		8.00	0.00	
EA	26 12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		741.00	0.00	
EA	35 30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,250.00	0.00	
5131 3 312001		CONSUMO DE GAS	0.00	650.00	0.00	650.00
5131 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	650.00	0.00	650.00
5131 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	650.00	0.00	650.00
5131 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	650.00	0.00	650.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	11/04/2019	010315	LLENADO DE CILINDRO DE GAS		650.00	0.00	
5131 3	314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	36,712.00	12,578.00	0.00	49,290.00
5131 3	314001 000001			GOBERNACIÓN	36,712.00	12,578.00	0.00	49,290.00
5131 3	314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,712.00	12,578.00	0.00	49,290.00
5131 3	314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,712.00	12,578.00	0.00	49,290.00
EB	12	23/04/2019	010650	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2019.		12,578.00	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
<b>5133</b>				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>61,941.80</b>	<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,861.80</b>
5133 3				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	61,941.80	13,920.00	0.00	75,861.80
5133 3	331001			HONORARIOS PROFESIONALES	41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
5133 3	331001 000002			HACIENDA	41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
5133 3	331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
5133 3	331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
DD	52	02/04/2019	010721	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		13,920.00	0.00	
5133 3	333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	17,119.00	0.00	0.00	17,119.00
5133 3	333001 000002			HACIENDA	17,119.00	0.00	0.00	17,119.00
5133 3	333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,119.00	0.00	0.00	17,119.00
5133 3	333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,119.00	0.00	0.00	17,119.00
5133 3	336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
5133 3	336001 000001			GOBERNACIÓN	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
5133 3	336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
5133 3	336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
<b>5134</b>				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>7,400.23</b>	<b>3,340.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,741.03</b>
5134 3				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,400.23	3,340.80	0.00	10,741.03
5134 3	341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	6,530.23	3,340.80	0.00	9,871.03
5134 3	341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,950.23	1,044.00	0.00	6,994.23
5134 3	341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,950.23	1,044.00	0.00	6,994.23
5134 3	341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,950.23	1,044.00	0.00	6,994.23
D	51	15/04/2019	010934	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019		696.00	0.00	
D	63	30/04/2019	011082	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		348.00	0.00	
5134 3	341001 000009			FONDOS FEDERALES	580.00	2,296.80	0.00	2,876.80
5134 3	341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	580.00	2,296.80	0.00	2,876.80
5134 3	341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	580.00	2,296.80	0.00	2,876.80
D	64	16/04/2019	011094	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		1,148.40	0.00	
D	65	23/04/2019	011095	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,148.40	0.00	
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
<b>5135</b>				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>307,316.31</b>	<b>87,526.97</b>	<b>0.00</b>	<b>394,843.28</b>
5135 3				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	307,316.31	87,526.97	0.00	394,843.28
5135 3	351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	75,411.00	12,341.00	0.00	87,752.00
5135 3	351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	75,411.00	12,341.00	0.00	87,752.00
5135 3	351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	75,411.00	12,341.00	0.00	87,752.00
5135 3	351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	75,411.00	12,341.00	0.00	87,752.00
DD	5	09/04/2019	010220	CEMENTO GRIS CENTENARIO		190.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010202	ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA 1 LTO		56.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010202	TORDON 101		780.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010189	BOLA HILO CORDEL YUCATAN-HENEQUEN		105.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	09/04/2019	010189	CUBETA 19LTS AGLOS CONTRACTOR BLANCO		550.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010193	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010194	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG		1,520.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010194	CINTA PLASTICA 1000 PELIGRO TRUP		130.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010243	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG		380.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010274	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010304	CEMENTO GRIS CENTENARIO		570.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010329	CEMENTO GRIS CENTENARIO		950.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010333	TAQUETE FIERRO CAMISA TX 3/8"X3"		80.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010839	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,140.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010840	CEMNETO GRIS CENTENARIO 50KG		950.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,140.00	0.00	
5135 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	11,374.00	10,634.48	0.00	22,008.48
5135 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,374.00	10,634.48	0.00	22,008.48
5135 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	11,374.00	10,634.48	0.00	22,008.48
5135 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	11,374.00	10,634.48	0.00	22,008.48
DD	5	09/04/2019	010218	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 25M		485.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010203	MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER 25M		250.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010203	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER		545.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010770	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		760.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010770	POLIDUCTO POLIFLEX 1/2" C/GUIA		50.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010238	LATA 4LTS BASE ACENT ULTRA		370.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010238	THINNER ESTANDAR 1/2 LTO FETOSA		36.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010838	REHILETE PLASTICO CUERVO 1/2"		45.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010833	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 25M		485.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835	ABRAZADERAS 1/2		20.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835	ADAPTADOR		15.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835	CODOS		20.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835	LLAVE NARIZ 1/2		125.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835	MANGUERA JARDIN 1/2		180.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835	NIPLE GALVANIZADO		75.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835	TAPON CONEXION HEMBRA		13.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010836	CUB 19LTS PINTAVIN BLANCA 3300		875.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010838	ESTACA METALICA PARA ESPESOR		35.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010838	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 30M		580.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		870.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,300.48	0.00	
5135 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	645.00	4,115.00	0.00	4,760.00
5135 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	645.00	4,115.00	0.00	4,760.00
5135 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	645.00	4,115.00	0.00	4,760.00
5135 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	645.00	4,115.00	0.00	4,760.00
DD	2	09/04/2019	010186	FOCO CLARO 100W		120.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010186	FOCO TUBO FLUORESCENTE		280.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010199	TAQUETE DE PLASTICO 3/8"X2"		216.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010199	PIJA AUTOTALADRANTE		459.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010263	PIJA AUTOTALADRANTE 1/4"X2" TRUPER		17.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010263	TAQUETE PLASTICO 3/8"X2"		14.40	0.00	
DD	8	11/04/2019	010263	BROCA P/CONCRETO 3/8"X6"		40.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010263	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		60.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010263	DADO MAGNETICO 3/8"X2-1/2"		25.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010263	PIJA AUTOTALADRANTE 1/4"X2"		13.60	0.00	
DD	9	11/04/2019	010275	DUPLICADO DE LLAVE		160.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	23/04/2019	010335	CHALUPA 2"X4" PVC REF		7.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010335	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010335	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO		20.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010335	FOCO SODIO 100W		1,140.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010335	PLACA DUPLEX ECONOMICO		10.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,493.00	0.00	
5135 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,128.00	5,812.50	0.00	15,940.50
5135 3 351006 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,128.00	5,812.50	0.00	15,940.50
5135 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	10,128.00	5,812.50	0.00	15,940.50
5135 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	10,128.00	5,812.50	0.00	15,940.50
DD	35	10/04/2019	010659	ESCOBA DE MALVA		2,320.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		2,320.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,172.50	0.00	
5135 3 353001				MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5135 3 353001 000009				FONDOS FEDERALES	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5135 3 353001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5135 3 353001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5135 3 355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	184,858.31	54,623.99	0.00	239,482.30
5135 3 355003 000001				GOBERNACIÓN	13,941.42	14,691.59	0.00	28,633.01
5135 3 355003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,348.22	8,164.00	0.00	12,512.22
5135 3 355003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,348.22	8,164.00	0.00	12,512.22
DD	41	01/04/2019	010680	REPARACION DE LLAVE Y SWITCH		1,392.00	0.00	
DD	33	12/04/2019	010655	SERVICIO COMPLETO		6,772.00	0.00	
5135 3 355003 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5135 3 355003 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
EB	20	30/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		1,250.00	0.00	
5135 3 355003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,352.00	3,016.00	0.00	11,368.00
5135 3 355003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,352.00	3,016.00	0.00	11,368.00
DD	21	15/04/2019	010538	REPARACION DE AIRE ACONSIONADO, MANGUERA, VALVUL		3,016.00	0.00	
5135 3 355003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	580.00	799.99	0.00	1,379.99
5135 3 355003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	580.00	799.99	0.00	1,379.99
DD	22	02/04/2019	010541	INSTALACION DE ALTERNADOR		799.99	0.00	
5135 3 355003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	290.00	0.00	0.00	290.00
5135 3 355003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	290.00	0.00	0.00	290.00
5135 3 355003 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	371.20	1,461.60	0.00	1,832.80
5135 3 355003 000001 005600 000011				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	371.20	1,461.60	0.00	1,832.80
DD	25	08/04/2019	010549	MONTAJES		556.80	0.00	
DD	25	08/04/2019	010551	MONTAJE		92.80	0.00	
DD	28	08/04/2019	010556	MONTAJES		371.20	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561	DESPONCHE		162.40	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561	MONTADAS		278.40	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				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	170,396.92	6,965.20	0.00	177,362.12
5135 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	167,868.12	4,517.60	0.00	172,385.72
5135 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	167,868.12	4,517.60	0.00	172,385.72
DD	41	01/04/2019	010681	REPARACION DE RAM BLANCA		1,160.00	0.00	
DD	22	02/04/2019	010542	REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE FOCOS		1,200.00	0.00	
DD	22	02/04/2019	010543	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO		1,740.00	0.00	
DD	27	08/04/2019	010555	MONTAJES		417.60	0.00	
5135 3 355003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,528.80	1,183.20	0.00	3,712.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355003 000004 005601 000057	DD 26	08/04/2019	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,528.80	1,183.20	0.00	3,712.00
	DD 29	08/04/2019	'010554  MONTAJES		626.40	0.00	
	DD 29	08/04/2019	'010561  DESPONCHE		464.00	0.00	
	DD 29	08/04/2019	'010561  PARCHE LLANTA #7		92.80	0.00	
5135 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,264.40	0.00	1,264.40
5135 3 355003 000004 005603 000058	DD 29	08/04/2019	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,264.40	0.00	1,264.40
	DD 29	08/04/2019	'010561  DESPONCHE		1,125.20	0.00	
	DD 29	08/04/2019	'010561  MONTAJE		139.20	0.00	
5135 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	349.97	32,967.20	0.00	33,317.17
5135 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	349.97	32,967.20	0.00	33,317.17
5135 3 355003 000009 000912 000027	DD 24	05/04/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	349.97	32,967.20	0.00	33,317.17
	DD 24	05/04/2019	'010548  MONTAJE		371.20	0.00	
	DD 24	05/04/2019	'010548  PIVOTE SELLOMATIC		116.00	0.00	
	DD 48	09/04/2019	'010704  TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA EN CAMIONETA DODG		32,480.00	0.00	
<b>5136</b>			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>33,640.00</b>	<b>15,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,720.00</b>
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,640.00	15,080.00	0.00	48,720.00
5136 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	33,640.00	15,080.00	0.00	48,720.00
5136 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	33,640.00	15,080.00	0.00	48,720.00
5136 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,640.00	15,080.00	0.00	48,720.00
5136 3 361001 000001 002000 000002	DD 32	08/04/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,640.00	15,080.00	0.00	48,720.00
	DD 15	15/04/2019	'010654  PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES D		5,800.00	0.00	
	DD 15	15/04/2019	'010390  DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE ABRIL 20		9,280.00	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>105,329.55</b>	<b>97,353.77</b>	<b>0.00</b>	<b>202,683.32</b>
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	105,329.55	97,353.77	0.00	202,683.32
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	105,329.55	97,353.77	0.00	202,683.32
5137 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	70,950.87	86,994.32	0.00	157,945.19
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,763.12	22,812.34	0.00	85,575.46
5137 3 375001 000001 002000 000002	DD 34	02/04/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	62,763.12	22,812.34	0.00	85,575.46
	DD 14	24/04/2019	'010657  CONSUMO		850.00	0.00	
	DD 14	24/04/2019	'010363  BLOCK DE HIELO		300.00	0.00	
	DD 38	30/04/2019	'010667  BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		1,740.00	0.00	
	DD 53	30/04/2019	'010757  CONSUMO		2,621.60	0.00	
	DD 53	30/04/2019	'010744  CONSUMO		692.52	0.00	
	EA 20	11/04/2019	'010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		359.00	0.00	
	EA 26	12/04/2019	'011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		4,539.00	0.00	
	EA 30	30/04/2019	'010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,796.00	0.00	
	EA 30	30/04/2019	'010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,651.41	0.00	
	EA 35	30/04/2019	'011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,500.00	0.00	
	EB 4	11/04/2019	'010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,179.81	0.00	
	EB 17	30/04/2019	'010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		583.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	260.00	1,269.20	0.00	1,529.20
5137 3 375001 000001 002500 000003	EB 20	30/04/2019	SINDICO PROCURADOR	260.00	1,269.20	0.00	1,529.20
	EB 20	30/04/2019	'010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		719.20	0.00	
	EB 20	30/04/2019	'010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		550.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	447.67	0.00	447.67
5137 3 375001 000001 002501 000050	EA 20	11/04/2019	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	447.67	0.00	447.67
	EA 20	11/04/2019	'010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		200.01	0.00	
	EB 4	11/04/2019	'010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		247.66	0.00	
5137 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	2,073.01	2,591.02	0.00	4,664.03
5137 3 375001 000001 002504 000064	EA 20	11/04/2019	OFICIALIA MAYOR	2,073.01	2,591.02	0.00	4,664.03
	EA 20	11/04/2019	'010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		780.01	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN			110.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		665.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		1,036.01	0.00	
5137 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,851.74	2,007.52	0.00	5,859.26
5137 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,851.74	2,007.52	0.00	5,859.26
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		534.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		227.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA	QUINTANA GARCIA		250.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		996.52	0.00	
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	57,866.57	0.00	59,173.57
5137 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		1,307.00	57,866.57	0.00	59,173.57
D	48	30/04/2019	010862  COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR	DE TURISMO HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		442.00	0.00	
D	48	30/04/2019	010862  COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR	DE TURISMO HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		37,480.00	0.00	
DD	39	22/04/2019	010674  DESAYUNOS			2,470.00	0.00	
DD	39	22/04/2019	010674  HOSPEDAJE			10,518.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		240.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		951.00	0.00	
EB	13	24/04/2019	010822  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.			605.48	0.00	
EB	14	24/04/2019	010651  PAGO DE DOS GAFETES PARA ASISTIR A TIANGUIS	TURISTICO EN ACAPULCO, GRO.		4,448.09	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		712.00	0.00	
5137 3 375001 000002			HACIENDA		28,696.18	6,671.83	0.00	35,368.01
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		28,696.18	6,671.83	0.00	35,368.01
5137 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		28,696.18	6,671.83	0.00	35,368.01
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		1,895.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		1,145.01	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		2,039.80	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		508.01	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		1,084.01	0.00	
5137 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,195.00	3,687.62	0.00	8,882.62
5137 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	TRÁNSITO MUNICIPAL	5,195.00	3,687.62	0.00	8,882.62
5137 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	TRÁNSITO MUNICIPAL	5,195.00	3,687.62	0.00	8,882.62
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		2,107.62	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		211.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN	COMPROBANTES ANEXOS		1,369.00	0.00	
5137 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		487.50	0.00	0.00	487.50
5137 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		487.50	0.00	0.00	487.50
5137 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		487.50	0.00	0.00	487.50
<b>5138</b>			Servicios Oficiales		<b>209,111.36</b>	<b>157,158.57</b>	<b>0.00</b>	<b>366,269.93</b>
5138 3			Servicios Oficiales		209,111.36	157,158.57	0.00	366,269.93
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		194,861.36	157,158.57	0.00	352,019.93
5138 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		194,861.36	157,158.57	0.00	352,019.93
5138 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		194,861.36	157,158.57	0.00	352,019.93
5138 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		194,861.36	157,158.57	0.00	352,019.93
DD	5	09/04/2019	010216  CINTA MASKING TAPE			140.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	09/04/2019	010216  CLAVOS 2-1/2" #65C/C KILOGRAMO		34.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216  CLAVOS 3" #75C/C KILOGRAMO		34.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216  PIJA R/TABLAROCA 12X2-1/2"		90.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216  PINZA ELECTRICISTA CORTE LATERAL 9"		385.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010268  CUB. 19LTS PINTAVIN BLANCA 3300		875.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010277  ALAMBRE RECOCIDO		25.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010277  CINTILLO 600X4.8MM		27.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010277  PUNTA DESARMADOR P/TALADRO PHILLIPS		30.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010317  BROCHA		35.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010317  PINTURA BLANCA		220.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  MINI PELON TAMARINDO		10,258.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  PALETA RISANDIA		4,990.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  PALETA TOMY		4,000.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  PAQUETE DE BOLSAS		3,400.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  PICAGOMA TAMARINDO		1,980.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  PULPARINDO MINI		4,275.20	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  CACAHUATE JAPONES		3,960.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  CACHETADA CACHEPIGUI		2,700.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  CHICLE BABU		1,580.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  DUVALIN		4,175.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  MAZAPAN		3,859.20	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  MINI MALVABON		4,221.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  BOCADIN		4,400.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  BOMBON MINI		4,704.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  MEGATOTIS PALOMITAS MANTEQUILLA		10,253.80	0.00	
DD	58	26/04/2019	010797  CONSUMO		26,100.00	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  VEHICULO DE CONTROL REMOTO		699.90	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  VEHICULO DE FRICCION		183.99	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  TRAILER DE FRICCION		3,691.60	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  VEHICULO DE FRICCION		17,076.08	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  ZAPATILLAS DP/NIÑA		1,120.05	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  CARREOLA CON MUÑECA MUSICA		389.90	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  JGO DE BELLEZA		6,753.79	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  VEHICULO DE BOMBERO		6.16	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  ALCANCIA DE METAL		2,084.50	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  CASA DE JUEGO		995.00	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  JGO DE TE DE PLASTICO		6,279.00	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  MUÑECA CON ACCESORIOS		199.90	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  MUÑECO DE PLASTICO		986.04	0.00	
DD	31	30/04/2019	010617  BICICLETA RODADO 12 NIÑO		1,350.00	0.00	
DD	31	30/04/2019	010617  BICICLETA RODADO 16 NIÑA		1,650.00	0.00	
DD	31	30/04/2019	010617  BICICLETA RODADO 16 NIÑO		1,450.00	0.00	
DD	31	30/04/2019	010617  BICICLETA RODADO 26		3,600.03	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		2,242.70	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,190.73	0.00	
EA	32	30/04/2019	010662  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		3,513.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		945.00	0.00	
5138 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
5138 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
5138 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
5138 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
5139			Otros Servicios Generales	355,609.85	298,544.08	0.00	654,153.93
5139 3			Otros Servicios Generales	355,609.85	298,544.08	0.00	654,153.93
5139 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	54,947.00	0.00	54,947.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3	392001 000002		HACIENDA	0.00	54,947.00	0.00	54,947.00
5139 3	392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	54,947.00	0.00	54,947.00
5139 3	392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	54,947.00	0.00	54,947.00
EA	2	04/04/2019	010641  CANJE DE PLACAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		54,947.00	0.00	
5139 3	392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5139 3	392002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5139 3	392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,534.00	0.00	1,534.00
5139 3	392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,534.00	0.00	1,534.00
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,534.00	0.00	
5139 3	392002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	716.00	0.00	716.00
5139 3	392002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	716.00	0.00	716.00
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		716.00	0.00	
5139 3	392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	98,879.50	138,657.10	0.00	237,536.60
5139 3	392003 000001		GOBERNACIÓN	85,965.58	132,592.10	0.00	218,557.68
5139 3	392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,001.42	126,240.58	0.00	201,242.00
5139 3	392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,001.42	126,240.58	0.00	201,242.00
DD	37	01/04/2019	010664  HOSPEDAJE		5,060.00	0.00	
DD	37	01/04/2019	010663  CONSUMO DE ALIMENTO		480.00	0.00	
DD	37	01/04/2019	010663  HOSPEDAJE		890.00	0.00	
DD	37	01/04/2019	010664  CONSUMO DE ALIMENTOS		13,994.00	0.00	
DD	58	26/04/2019	010793  CONSUMO		875.80	0.00	
DD	58	26/04/2019	010794  CONSUMO		982.52	0.00	
DD	58	26/04/2019	010795  CONSUMO		191.40	0.00	
DD	58	26/04/2019	010796  CONSUMO		6,310.40	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483  AZUCAR		46.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483  COCA COLA 355ML		1,736.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  MANZANA VERDE		58.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  PEPINO		26.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  PERA		52.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  PERA		162.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  PLATANO		90.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  SALSA GUACAMAYA		15.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  JICAMA		24.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  JUGO JUMEX		360.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  LIMON		17.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  LIMON		19.06	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  MANZANA ROJA		247.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  MANZANA VERDE		98.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483  SERVILLETAS		43.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  AGUA CIEL 600ML		540.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  COCA COLA 400ML		546.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  COFFE MATE		114.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  CUCHARA		23.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  GALLETAS		270.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483  COFFE MATE		114.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483  CUCHARAS		20.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483  GALLETAS SURTIDO RICO		270.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483  NESCAFE CHICO		60.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483  NESCAFE DECAF CHICO		70.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483  PLATO CHICO		68.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  SANDIA		43.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  TAJIN		15.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  TENEDORES		13.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010488  VASOS TERMICOS		26.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	30/04/2019	010488	YOGURT		384.00	0.00	
DD	38	30/04/2019	010667	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		1,740.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010756	CONSUMO		12,528.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010755	CONSUMO		5,684.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010754	CONSUMO		156.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010749	CONSUMO		12,528.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010748	CONSUMO		8,444.80	0.00	
DD	53	30/04/2019	010747	CONSUMO		10,440.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010742	CONSUMO		12,336.60	0.00	
DD	55	30/04/2019	010734	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,930.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010741	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,580.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010743	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,145.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010746	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,320.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010751	CONSUMO DE ALIMENTOS		640.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010751	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,050.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		2,400.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		280.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		685.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
5139 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	286.52	0.00	286.52
5139 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	286.52	0.00	286.52
DD	53	30/04/2019	010753	CONSUMO		286.52	0.00	
5139 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,671.16	3,865.00	0.00	6,536.16
5139 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,671.16	3,865.00	0.00	6,536.16
DD	34	02/04/2019	010657	CONSUMO		890.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010736	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,975.00	0.00	
5139 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	8,293.00	2,200.00	0.00	10,493.00
5139 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	8,293.00	2,200.00	0.00	10,493.00
EB	13	24/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		2,200.00	0.00	
5139 3 392003 000002				HACIENDA	3,388.00	1,170.00	0.00	4,558.00
5139 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	3,388.00	1,170.00	0.00	4,558.00
5139 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	3,388.00	1,170.00	0.00	4,558.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		800.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		370.00	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 392003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,895.00	0.00	4,895.00
5139 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,895.00	0.00	4,895.00
5139 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,895.00	0.00	4,895.00
DD	55	30/04/2019	010724	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,690.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010724	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,215.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		1,990.00	0.00	
5139 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	135,424.96	75,216.99	0.00	210,641.95
5139 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	65,085.88	53,295.39	0.00	118,381.27
5139 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,247.99	39,887.11	0.00	90,135.10
5139 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,247.99	39,887.11	0.00	90,135.10
DD	30	05/04/2019	010571	CONSUMO DE LIMENTOS		522.00	0.00	
DD	30	05/04/2019	010579	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,158.68	0.00	
DD	30	05/04/2019	010582	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,479.00	0.00	
DD	30	05/04/2019	010567	CONSUMO DE ALIMENTOS		185.60	0.00	
DD	14	24/04/2019	010369	BOLSA DE HIELO		325.03	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	24/04/2019	010369	BOTELLA DE AGUA DE 1/2 LTO		5,938.97	0.00	
DD	14	24/04/2019	010363	GARRAFON 19 LTS AGUA		1,500.00	0.00	
DD	14	24/04/2019	010363	GARRAFON CON AGUA 19LTS		3,000.00	0.00	
DD	58	26/04/2019	010800	CONSUMO		1,218.00	0.00	
DD	58	26/04/2019	010799	CONSUMO		730.80	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	SANDIA		60.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	SERVILLETAS		22.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS		56.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS DESECHABLES		28.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS TERMICOS		52.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	YOGURT		216.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	NESCAFE GRANDE		100.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PAPEL HIGIENICO		56.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PERA		110.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PLATANO		25.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PLATO PLANO		21.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PLATOS CHAROLA		42.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	GATORADE		120.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	JICAMA		46.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	JUGO JUMEX		192.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	LIMON		44.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	MANZANA		50.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	MANZANA VERDE		58.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	AZUCAR		23.01	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	CAFE GRANDE		105.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	COCA COLA 400ML		420.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	COFFE MATE		171.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	CUCHARA		66.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	GALLETAS SURTIDO RICO		270.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	AGUA CIEL 600ML		432.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	VASOS TERMICOS		52.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	YOGURT		192.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	JUGOS JUMEX		192.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	MANZANAS		100.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	PAPEL HIGIENICO		112.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	PERA		104.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	PLATO PLANO		42.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	VASOS DESECHABLES		56.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	AGUA CIEL 600ML		432.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	COCACOLA 400ML		420.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	COFFE MATE		114.22	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	CUCHARAS		40.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	GALLETAS SURTIDO RICO		180.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	JICAMA		92.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	CANDADO MASTER 5		220.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	CUADRADOS 1/2" LIVIANO		312.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	DISCO CORTE METAL 9"		63.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	PASADOR R-15 #6		36.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	PERFIL 107 CALIBRE 14		340.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	SOLDADURA 6011 1/8"		55.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	TEJUELO NEGRO DE 1/2"		46.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010735	COSUMO DE ALIMENTOS		4,345.00	0.00	
DD	67	30/04/2019	011166	VINILES EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA . 18 X.50 CM		2,610.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	21	12/04/2019	010643  PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,239.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,580.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		747.93	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,321.87	0.00	
5139 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	1,066.98	330.00	0.00	1,396.98
5139 3 392004 000001 002504 000064		000064	OFICIALIA MAYOR	1,066.98	330.00	0.00	1,396.98
DD	34	02/04/2019	010657  CONSUMO		330.00	0.00	
5139 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,008.46	6,494.28	0.00	12,502.74
5139 3 392004 000001 003000 000004		000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,008.46	6,494.28	0.00	12,502.74
DD	34	02/04/2019	010657  CONSUMO		2,865.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010237  UNIDAD TERMICA SQ		430.00	0.00	
DD	58	26/04/2019	010792  CONSUMO		602.04	0.00	
DD	58	26/04/2019	010798  CONSUMO		1,018.48	0.00	
DD	53	30/04/2019	010750  CONSUMO		1,578.76	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		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	3,956.52	6,584.00	0.00	10,540.52
5139 3 392004 000001 005100 000010		000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,956.52	6,584.00	0.00	10,540.52
DD	34	02/04/2019	010657  CONSUMO		1,040.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010832  4LTS PINTURA DE COLOR		370.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010832  AEROSOL COLOR CHOCOLATE		50.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		3,054.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		2,070.00	0.00	
5139 3 392004 000002			HACIENDA	49,810.13	10,665.60	0.00	60,475.73
5139 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	49,810.13	10,665.60	0.00	60,475.73
5139 3 392004 000002 001000 000014		000014	TESORERIA MUNICIPAL	49,810.13	10,665.60	0.00	60,475.73
DD	30	05/04/2019	010562  CONSUMO DE ALIMENTOS		405.00	0.00	
DD	30	05/04/2019	010572  CONSUMO DE ALIMENTOS		852.60	0.00	
DD	30	05/04/2019	010573  CONSUMO DE ALIMENTOS		696.00	0.00	
DD	30	05/04/2019	010583  CONSUMO DE ALIMENTOS		945.40	0.00	
DD	14	24/04/2019	010363  GARRAFON CON AGUA DE 19 LTS		750.00	0.00	
DD	14	24/04/2019	010363  GARRAFONES COMPLETOS		600.00	0.00	
DD	38	30/04/2019	010667  BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		1,450.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010752  CONSUMO		939.60	0.00	
DD	55	30/04/2019	010751  CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010751  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,705.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,000.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		737.00	0.00	
5139 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,499.16	6,511.00	0.00	12,010.16
5139 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,499.16	6,511.00	0.00	12,010.16
5139 3 392004 000003 001000 000015		000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,499.16	6,511.00	0.00	12,010.16
DD	18	30/04/2019	010480  AQUA FRUT		165.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  CHILE JALAPEÑO		255.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  CREMA LALA		130.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  ENSALADA MEDIANA		600.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  ESPAGUETTI		21.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  FRIJOL		272.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  REFRESCOS DE 3LTS		900.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  SERVILLETAS		44.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  TORTILLAS DE HARINA		280.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	30/04/2019	010480  TOSTADAS BLANCAS		330.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  VASOS		112.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  CUCHARAS		117.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  JAMON DE 1/4		405.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  MAYONESA MEDIANA		660.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  MAZATUN		1,275.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  PAN BLANCO		525.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  PECHUGA DE POLLO		336.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  PLATOS		84.00	0.00	
5139 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,949.79	4,745.00	0.00	13,694.79
5139 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,449.83	4,339.00	0.00	12,788.83
5139 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,449.83	4,339.00	0.00	12,788.83
DD	34	02/04/2019	010657  CONSUMO		3,625.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010191  CLAVOS 3" #75 C/C KILOGRAMO		34.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010234  CAL SAN LORENZO 25KG		160.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010327  CINTA PLATICO 1000" 305 PRECAUCION		260.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010490  CADENA GALVANIZADA		72.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010490  CAL SAN LORENZO		80.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		108.00	0.00	
5139 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	499.96	406.00	0.00	905.96
5139 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	499.96	406.00	0.00	905.96
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		406.00	0.00	
5139 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
5139 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
5139 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
5139 3 395001			ACTUALIZACION	19,974.31	8,628.20	0.00	28,602.51
5139 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,974.31	8,628.20	0.00	28,602.51
5139 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,974.31	8,628.20	0.00	28,602.51
5139 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,974.31	8,628.20	0.00	28,602.51
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		8,628.20	0.00	
5139 3 395002			INTERES	33,607.08	18,844.79	0.00	52,451.87
5139 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,607.08	18,844.79	0.00	52,451.87
5139 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,607.08	18,844.79	0.00	52,451.87
5139 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,607.08	18,844.79	0.00	52,451.87
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		18,844.79	0.00	
5139 3 395003			MULTAS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
5139 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
5139 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
5139 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
<b>5210</b>			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<b>4,363,378.20</b>	<b>1,079,530.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,442,908.60</b>
<b>5211</b>			Asignaciones al Sector Público	<b>1,626,378.00</b>	<b>464,530.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,090,908.40</b>
5211 4			Asignaciones al Sector Público	1,626,378.00	464,530.40	0.00	2,090,908.40
5211 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,525,770.00	433,062.40	0.00	1,958,832.40
5211 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,525,770.00	433,062.40	0.00	1,958,832.40
5211 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,525,770.00	433,062.40	0.00	1,958,832.40
5211 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,525,770.00	433,062.40	0.00	1,958,832.40
D	24	01/04/2019	010639  TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
D	15	12/04/2019	010635  TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL		180,000.00	0.00	
D	32	29/04/2019	010640  TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL		200,000.00	0.00	
DD	51	01/04/2019	010720  CARTUCHO HP 28A		3,062.40	0.00	
5211 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	100,608.00	31,468.00	0.00	132,076.00
5211 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	100,608.00	31,468.00	0.00	132,076.00
5211 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	100,608.00	31,468.00	0.00	132,076.00
5211 4 414001 000001 006000 000012			PARTIDOS POLITICOS	100,608.00	31,468.00	0.00	132,076.00
DD	1	05/04/2019	010210  FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019		8,449.00	0.00	
DD	17	30/04/2019	010428  FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 201		8,449.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	30/04/2019	010675	FINANCIAMIENTO DE ABRIL 2019		16,898.00	0.00	
EA	6	04/04/2019	010653	CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL		-2,328.00	0.00	
<b>5212</b>				Transferencias Internas al Sector Público	<b>2,737,000.20</b>	<b>615,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,352,000.20</b>
5212 4				Transferencias Internas al Sector Público	2,737,000.20	615,000.00	0.00	3,352,000.20
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	428,825.20	100,000.00	0.00	528,825.20
5212 4 417002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	428,825.20	100,000.00	0.00	528,825.20
5212 4 417002 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	428,825.20	100,000.00	0.00	528,825.20
5212 4 417002 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	428,825.20	100,000.00	0.00	528,825.20
D	18	12/04/2019	010636	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		45,000.00	0.00	
D	46	30/04/2019	010729	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		55,000.00	0.00	
5212 4 417003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,607,175.00	390,000.00	0.00	1,997,175.00
5212 4 417003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,607,175.00	390,000.00	0.00	1,997,175.00
5212 4 417003 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,607,175.00	390,000.00	0.00	1,997,175.00
5212 4 417003 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,607,175.00	390,000.00	0.00	1,997,175.00
D	5	04/04/2019	010633	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		40,000.00	0.00	
D	14	12/04/2019	010634	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		150,000.00	0.00	
D	43	30/04/2019	010728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		200,000.00	0.00	
5212 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	208,000.00	70,000.00	0.00	278,000.00
5212 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	208,000.00	70,000.00	0.00	278,000.00
5212 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	208,000.00	70,000.00	0.00	278,000.00
5212 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	208,000.00	70,000.00	0.00	278,000.00
D	20	12/04/2019	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.		30,000.00	0.00	
D	45	30/04/2019	010726	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019		40,000.00	0.00	
5212 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	293,000.00	55,000.00	0.00	348,000.00
5212 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	293,000.00	55,000.00	0.00	348,000.00
5212 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	293,000.00	55,000.00	0.00	348,000.00
5212 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	293,000.00	55,000.00	0.00	348,000.00
D	19	12/04/2019	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.		25,000.00	0.00	
D	44	30/04/2019	010727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		30,000.00	0.00	
<b>5220</b>				Transferencias al Resto del Sector Público	<b>40,057.76</b>	<b>16,108.25</b>	<b>0.00</b>	<b>56,166.01</b>
<b>5221</b>				Transferencias a Entidades Paraestatales	<b>40,057.76</b>	<b>16,108.25</b>	<b>0.00</b>	<b>56,166.01</b>
5221 4				Transferencias a Entidades Paraestatales	40,057.76	16,108.25	0.00	56,166.01
5221 4 423001				COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	7,821.24	2,607.08	0.00	10,428.32
5221 4 423001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,821.24	2,607.08	0.00	10,428.32
5221 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,821.24	2,607.08	0.00	10,428.32
5221 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,821.24	2,607.08	0.00	10,428.32
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		2,607.08	0.00	
5221 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	913.76	3,060.25	0.00	3,974.01
5221 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	913.76	3,060.25	0.00	3,974.01
5221 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	913.76	3,060.25	0.00	3,974.01
5221 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	913.76	3,060.25	0.00	3,974.01
D	66	01/04/2019	011127	CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019		220.92	0.00	
IA	25	01/04/2019	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2018		2,126.67	0.00	
IA	25	01/04/2019	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2018		186.44	0.00	
IA	26	30/04/2019	011128	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		526.22	0.00	
5221 4 423004				SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	31,322.76	10,440.92	0.00	41,763.68
5221 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,322.76	10,440.92	0.00	41,763.68
5221 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,322.76	10,440.92	0.00	41,763.68
5221 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,322.76	10,440.92	0.00	41,763.68



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		10,440.92	0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales		<b>220,961.05</b>	<b>64,029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,990.05</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas		<b>220,961.05</b>	<b>64,029.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,990.05</b>
5241 4			Ayudas Sociales a Personas		220,961.05	64,029.00	0.00	284,990.05
5241 4 441004			OTROS APOYOS		220,961.05	64,029.00	0.00	284,990.05
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN		220,961.05	64,029.00	0.00	284,990.05
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		220,961.05	64,029.00	0.00	284,990.05
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		220,961.05	64,029.00	0.00	284,990.05
DD	34	02/04/2019	010656	CONSUMO		4,830.00	0.00	
DD	60	04/04/2019	010867	UNIFORMES DE FUTBOL		4,640.00	0.00	
DD	54	05/04/2019	010760	TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA ASISTIR A EVENT		10,440.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010185	PINTURA SHERWIN WILLIAMS BLANCO		920.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	ABRAZADERA HS-10 1/2"-1-1/8"		108.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	CODO 45 PVC SAN CEM 101MM		15.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	CODO 90 PVC SAN CEM 101MM		20.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	COPEL INSERION EDOMEX 13MM		60.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	COPEL PVC SAN CEM 101		10.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	PEGAMENTO PVC ANBEC		110.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	PLIEGO LIJA ESMERIL #120		15.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	SEGUETA LENOX		23.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	SILICON TRANSP TOP 80ML		50.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	TEE PVC SAN CEM 101 MM		28.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	TEFLON ECONOMICO 3/4"X13.2M		11.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	COPEL PVC SAN CEM 101MM		10.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	EMPAQUE CONICO 3/4"X13.2M		20.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	HERRAJE WC COMPLETO ECONOMICO		55.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC		65.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	LLAVE CONTROL ANG CUELTA COMPLETA		90.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	MANGO COFLEX TRENZ VINILO 13X55CM WC		70.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	TUBO PVS-SAN NORMA 101MMX6		210.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221	TUERCA UNION PVC-H 1/2" C-40		30.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010200	BROCHA TRUPER 5"		195.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010200	CUBETA 19LTS BASE ACENT ULTRA		1,680.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010200	CUBETA 19LTS SHERWIN WILLIAMS BLANCA		920.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010201	CUBETA 19LTS MAGICOLOR BASE		900.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010201	CUBETA 19LTS SHERWIN WILLIAMS BLANCA		1,840.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010195	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		950.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010196	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		760.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010228	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		190.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010228	MORTERO CENTENARIO SACO 25KG		70.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010228	POLIDUCTO POLIFLEX 1" C/GUIA X METRO		368.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010235	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		950.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010271	ESCOBA DE COCO		80.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010271	PALA REDONDA MGO LGO CLASSIC TRUPER PLR		190.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010271	TIJERA P/RAMAS ALTAS 21" TRUPER T-122 18		200.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	PIJA 8X2"		10.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	PISTOLA CALAFATEADORA TRUPER		135.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	SILICON TRANSP. MASTERPROOF		70.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	SILICON TRANSP. TRUPER		70.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	TAQUETE D PLASTICO 1/4"X1-3/16"		4.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010271	CARRETILLA CUERVO 6" SUPER HONDA		1,050.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	BISAGRA DE LIBRO 3"		26.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	BROCA AV 1/4"		45.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	BROCA P/CONCRETO 1/4"X6"		25.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	CERRD. POMO L.B. ESFERA REC. HERMEX		200.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	11/04/2019	010256	JGO DE SIERRA CORTACIRCULOS 5 PIEZAS		70.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	MECATE CORDON NYLON #5 KILO		120.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010316	BROCHAS		75.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010316	PINTURA DE ACEITE NEGRA		530.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010332	EMPAQUE CONICO ACOPLAR		80.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010332	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC		800.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010332	LLAVE CONTROL ANG. VUELTA COMP.		350.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010332	MANG. COFLEX TRENZ. ALUM. 13X40CM		280.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010332	SILICON TRANSPARENTE JUNTEX		135.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010332	TEFLON USO INDUSTRIAL 3/4"X13"		25.00	0.00	
DD	50	23/04/2019	010710	PAQUETE UNIFORMES DEPORTIVOS		7,540.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	REFRESCOS SURTIDO 3LTS		900.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	SERVILLETAS GRANDE		44.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	TOSTADAS		320.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS DESECHABLES		56.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS TERMICOS		65.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	COFFE MATE		114.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	CUCHARA PARA PASTEL		20.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	CUCHARAS		52.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	GALLETAS SURTIDO RICO		225.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	NESCAFE GRANDE		210.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PLATO POZOLERO		90.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	AZUCAR		69.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010858	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC		300.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010858	MANG. COFLEX TRENZ. VINILO 13X40CM WC		175.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010859	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		2,850.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010860	CESPOL P/LAV. FLEXIBLE TIPO BOTE		65.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010860	CONECTOR CESPOL ECON. 51X38MM		6.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010860	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		285.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010860	MANG. COFLEX TRENZ. VINILO 13X40CM		50.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010860	MEZCLADORA LAV. 4" ANBEC		220.00	0.00	
EA	18	11/04/2019	010642	APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIO PARA LA COMPRA DE DOS HEMBRAS Y UN MACHO PARA LA CREACIÓN DE GRANJA PORCINA.		2,600.00	0.00	
EA	29	30/04/2019	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		10,050.00	0.00	
EB	1	11/04/2019	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA CREACIÓN DE GRANJA AVICOLA		2,500.00	0.00	
<b>5410</b>				Intereses de la Deuda Pública	<b>64,972.14</b>	<b>78,944.68</b>	<b>0.00</b>	<b>143,916.82</b>
<b>5411</b>				Intereses de la Deuda Pública Interna	<b>64,972.14</b>	<b>78,944.68</b>	<b>0.00</b>	<b>143,916.82</b>
5411 9				Intereses de la Deuda Pública Interna	64,972.14	78,944.68	0.00	143,916.82
5411 9 911001				CREDITO BANOBRAS	20,899.71	12,624.19	0.00	33,523.90
5411 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	20,899.71	12,624.19	0.00	33,523.90
5411 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	20,899.71	12,624.19	0.00	33,523.90
5411 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	20,899.71	12,624.19	0.00	33,523.90
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO		-68.76	0.00	
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO		4,207.44	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		8,485.51	0.00	
5411 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	16,163.75	5,670.49	0.00	21,834.24
5411 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	16,163.75	5,670.49	0.00	21,834.24
5411 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	16,163.75	5,670.49	0.00	21,834.24
5411 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	16,163.75	5,670.49	0.00	21,834.24
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		5,670.49	0.00	
5411 9 991002				ADEFAS 2018	27,908.68	60,650.00	0.00	88,558.68
5411 9 991002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,908.68	60,650.00	0.00	88,558.68
5411 9 991002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,908.68	60,650.00	0.00	88,558.68
5411 9 991002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,908.68	60,650.00	0.00	88,558.68



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	01/04/2019	010697  DESCUENTOS SOBRE VENTAS		-1,028.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010673  ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTOS		129.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010692  ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSADA CON EMPLEADOS		6,783.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010693  ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON EMPLEADOS		9,309.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010696  ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS		34,757.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010574  FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR DIEGO BARRAZA ESPINOZA		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010576  FLORES PARA FUNERAL DE LA SRA. LUZ NUÑEZ BELTRAN EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010577  FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA ADMINISTRACION 2018-2021		7,500.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010578  PARA FUNERAL DEL SRA ROSARIO MOLINA PEREZ		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010580  FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR ENRIQUE AMARAL		800.00	0.00	
<b>5430</b>			Gastos de la Deuda Pública	<b>29,284.85</b>	<b>49,673.84</b>	<b>0.00</b>	<b>78,958.69</b>
<b>5431</b>			Gastos de la Deuda Pública Interna	<b>29,284.85</b>	<b>49,673.84</b>	<b>0.00</b>	<b>78,958.69</b>
5431 9			DEUDA PÚBLICA	29,284.85	49,673.84	0.00	78,958.69
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	29,284.85	49,673.84	0.00	78,958.69
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	29,284.85	49,673.84	0.00	78,958.69
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	29,284.85	49,673.84	0.00	78,958.69
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	29,284.85	49,673.84	0.00	78,958.69
D	39	01/04/2019	010685  CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO		-4,138.68	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		53,812.52	0.00	
<b>7630</b>			Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>1,863,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,863,590.00</b>
7630 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009			PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
<b>7640</b>			Contrato de Comodato por Bienes	<b>1,863,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,863,590.00</b>
7640 3			DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001			PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003			PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006			PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 3 000002	000007		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002	000008		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002	000009		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>97,723,972.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,723,972.74</b>
8110 1			Impuestos	2,538,855.10	0.00	0.00	2,538,855.10
8110 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción 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
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 Rastrros 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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,121,717.78	0.00	0.00	1,121,717.78
8110 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,044,138.37	0.00	0.00	4,044,138.37
8110 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,223,399.83	0.00	0.00	4,223,399.83
8110 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	113,822.16	0.00	0.00	113,822.16
8110 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	10,075.35	0.00	0.00	10,075.35
8110 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8110 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	10,397,380.00	0.00	0.00	10,397,380.00
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>70,761,701.85</b>	<b>10,137,035.00</b>	<b>1,245,030.00</b>	<b>61,869,696.85</b>
8120 1			Impuestos	1,199,981.04	132,513.84	0.00	1,067,467.20
8120 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	-34,006.81	21,124.70	0.00	-55,131.51
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		2,590.29	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		11,016.89	0.00	
IA	26	30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		7,517.52	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	14,232.00	0.00	0.00	14,232.00
8120 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-22,708.77	1,114.70	0.00	-23,823.47
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		61.67	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		43.34	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		1,009.69	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	675,914.41	36,226.58	0.00	639,687.83
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		962.35	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		785.82	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		1,633.14	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		1,134.76	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		1,508.72	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		279.53	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		860.39	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		870.24	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		1,459.63	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		143.70	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		2,722.75	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		4,608.08	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		1,516.29	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		4,388.47	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		9,090.76	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		4,261.95	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	656,782.82	51,542.76	0.00	605,240.06
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		6,000.00	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		31,096.12	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		10,560.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		3,254.64	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		632.00	0.00	
8120 1 130101			Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 130102			Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8120 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	36,650.78	8,399.60	0.00	28,251.18
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		150.54	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		138.96	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		60.65	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		277.64	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		192.90	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		232.36	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		79.26	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		29.80	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		21.83	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		128.54	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		25.35	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		87.03	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		191.19	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019		14.37	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		293.82	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		414.10	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		647.29	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		119.70	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		233.87	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		1.20	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		438.87	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		1,248.86	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		231.60	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		619.85	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		407.60	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.			259.02	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.			1,101.66	0.00	
IA	26	30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019.			751.74	0.00	
8120 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		-12.60	202.20	0.00	-214.80
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		14.70	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		187.50	0.00	
8120 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		-297.04	322.30	0.00	-619.34
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		17.01	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		64.66	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		65.27	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		159.69	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		15.67	0.00	
8120 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		-282.26	291.63	0.00	-573.89
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		14.79	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		43.69	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		40.94	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		177.42	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		14.79	0.00	
8120 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		-101.39	0.00	0.00	-101.39
8120 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		-1,495.37	589.82	0.00	-2,085.19
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		67.40	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		113.08	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		13.70	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		63.32	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		19.01	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		19.02	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		125.30	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		31.69	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		16.90	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		120.40	0.00	
8120 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		-258.24	126.72	0.00	-384.96
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		10.56	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		31.68	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		10.56	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		10.56	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		10.56	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		10.56	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		10.56	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		21.12	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		10.56	0.00	
8120 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-3,767.51	0.00	0.00	-3,767.51
8120 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	-298.28	228.09	0.00	-526.37
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		50.68	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		12.67	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		38.02	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		25.34	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		88.71	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		12.67	0.00	
8120 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-16,756.75	0.00	0.00	-16,756.75
8120 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	-10.56	6.34	0.00	-16.90
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		6.34	0.00	
8120 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	0.00	2.12	0.00	-2.12
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		2.12	0.00	
8120 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	-7,420.28	111.47	0.00	-7,531.75
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		6.17	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		4.33	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		100.97	0.00	
8120 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	-2,818.85	5,154.27	0.00	-7,973.12
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		600.00	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		3,109.61	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		1,056.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		325.46	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		63.20	0.00	
8120 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	-242.75	0.00	0.00	-242.75
8120 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	-25.44	202.20	0.00	-227.64
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		14.70	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		187.50	0.00	
8120 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-309.88	322.30	0.00	-632.18
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		17.01	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		64.66	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		65.27	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		159.69	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		15.67	0.00	
8120 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-320.77	291.63	0.00	-612.40
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		14.79	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		43.69	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		40.94	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		177.42	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		14.79	0.00	
8120 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-101.39	0.00	0.00	-101.39
8120 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-1,495.37	589.82	0.00	-2,085.19



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		67.40	0.00	
I		03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		113.08	0.00	
I		08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		13.70	0.00	
I		10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		63.32	0.00	
I		22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		19.01	0.00	
I		23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		19.02	0.00	
I		24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		125.30	0.00	
I		25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		31.69	0.00	
I		26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		16.90	0.00	
I		29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		120.40	0.00	
8120 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		-258.24	126.72	0.00	-384.96
I		02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		10.56	0.00	
I		04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		31.68	0.00	
I		08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		10.56	0.00	
I		09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		10.56	0.00	
I		10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		10.56	0.00	
I		11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		10.56	0.00	
I		15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019		10.56	0.00	
I		22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		21.12	0.00	
I		24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		10.56	0.00	
8120 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		-3,767.51	0.00	0.00	-3,767.51
8120 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		-298.28	228.09	0.00	-526.37
I		01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		50.68	0.00	
I		03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		12.67	0.00	
I		08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		38.02	0.00	
I		10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		25.34	0.00	
I		22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		88.71	0.00	
I		25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		12.67	0.00	
8120 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		-16,756.75	0.00	0.00	-16,756.75
8120 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL		-10.56	6.34	0.00	-16.90
I		08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		6.34	0.00	
8120 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		0.00	2.12	0.00	-2.12
I		04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		2.12	0.00	
8120 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		-37.80	606.60	0.00	-644.40
I		10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		44.10	0.00	
I		22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		562.50	0.00	
8120 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO		-891.20	966.89	0.00	-1,858.09
I		03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		51.03	0.00	
I		12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		193.97	0.00	
I		26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		195.80	0.00	
I		29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		479.07	0.00	
I		30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		47.02	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		-846.61	874.85	0.00	-1,721.46
I		03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		44.36	0.00	
I		12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		131.04	0.00	
I		26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		122.80	0.00	
I		29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		532.29	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		44.36	0.00	
8120 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	-304.16	0.00	0.00	-304.16
8120 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA		-4,486.10	1,769.45	0.00	-6,255.55
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		202.20	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		339.23	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		41.11	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		189.97	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		57.04	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		57.06	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		375.88	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		95.06	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		50.70	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		361.20	0.00	
8120 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	LEGALIZACION DE CARTAS	-774.60	380.16	0.00	-1,154.76
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		31.68	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		95.04	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		31.68	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		31.68	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		31.68	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		31.68	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019		31.68	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		63.36	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		31.68	0.00	
8120 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-11,302.52	0.00	0.00	-11,302.52
8120 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	USO DE RASTRO MUNICIPAL	-894.98	684.36	0.00	-1,579.34
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		152.08	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		38.02	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		114.06	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		76.04	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		266.14	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		38.02	0.00	
8120 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-50,270.17	0.00	0.00	-50,270.17
8120 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOLVENCIA FISCAL	-31.68	19.01	0.00	-50.69
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		19.01	0.00	
8120 4			Derechos		2,280,379.39	35,390.74	0.00	2,244,988.65
8120 4	410101		Por concesión de lotes de panteones		61,820.16	0.00	0.00	61,820.16
8120 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		116,799.53	6,445.84	0.00	110,353.69
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		340.19	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		1,293.11	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		1,305.27	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		3,193.80	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		313.47	0.00	
8120 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		268,304.12	11,796.17	0.00	256,507.95
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		1,348.02	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		2,261.55	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		274.04	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		1,266.46	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		380.24	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		380.38	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		2,505.85	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		633.70	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		337.96	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		2,407.97	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	170,447.42	4,170.74	0.00	166,276.68
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		126.74	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		294.00	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		3,750.00	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	65,659.92	0.00	0.00	65,659.92
8120 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	144,069.51	4,562.46	0.00	139,507.05
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		1,013.88	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		253.47	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		760.41	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		506.94	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		1,774.29	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		253.47	0.00	
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	66,732.45	0.00	0.00	66,732.45
8120 4 430106			Mercados Municipales.	-5,643.65	5,832.18	0.00	-11,475.83
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		295.72	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		873.54	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		818.62	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		3,548.58	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		295.72	0.00	
8120 4 430107			Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108			Por la búsqueda de Información Pública.	5,182.23	0.00	0.00	5,182.23
8120 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	42.25	0.00	-42.25
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		42.25	0.00	
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	49,483.08	2,534.76	0.00	46,948.32
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		211.23	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		633.69	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		211.23	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		211.23	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		211.23	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		211.23	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		211.23	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		422.46	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		211.23	0.00	
8120 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	-255.70	0.00	0.00	-255.70
8120 4 440103			Expedición y refrendos de placas de 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	623,299.67	0.00	0.00	623,299.67
8120 4 440106			SOLVENCIA FISCAL	-211.23	0.00	0.00	-211.23
8120 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	-23,218.39	0.00	0.00	-23,218.39
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	6.34	0.00	455,066.61
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		6.34	0.00	
8120 5			Productos	188,391.01	60.14	0.00	188,330.87
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	188,328.51	0.00	0.00	188,328.51
8120 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	60.14	0.00	-60.14
IA	29	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL E INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR DE		40.02	0.00	
IA	29	30/04/2019	INTERESES GENERADOS EN FEBRERO PENDIENTES DE REGISTRAR		20.12	0.00	
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	5,851,456.96	40,840.73	0.00	5,810,616.23
8120 6 610101			Multas.	86,272.51	2,484.59	0.00	83,787.92
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		60.62	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		305.17	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		153.50	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		306.71	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		64.41	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		56.56	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		151.79	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		7.93	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		87.89	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		238.89	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		315.49	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		459.79	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		49.46	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		226.38	0.00	
8120 6 610102			Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610103			Rezagos.	656,673.22	13,792.25	0.00	642,880.97
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		606.52	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		34.58	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		792.63	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		56.74	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		218.27	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		25.04	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		253.47	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		4,141.09	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		1,196.91	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		11.97	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		5.34	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		2,315.96	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		4,075.92	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		57.81	0.00	
8120 6 610104			Recargos	143,606.44	109.94	0.00	143,496.50
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		3.31	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		9.37	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		8.37	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		7.21	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.89	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		3.09	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		8.25	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.43	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		4.79	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		13.05	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		16.50	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		25.08	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		2.70	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		6.90	0.00	
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	64,211.64	675.92	0.00	63,535.72





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		84.49	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		168.98	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		84.49	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		84.49	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		84.49	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		168.98	0.00	
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales		20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610107			Otros.		5,009,182.54	18,259.57	0.00	4,990,922.97
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		0.18	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		0.44	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.35	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		0.34	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.39	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		0.74	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.25	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		-0.92	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		-0.86	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019		-0.43	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.56	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		0.08	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		-0.15	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		0.79	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		-1.83	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		1.61	0.00	
IA	4	05/04/2019	DEPOSITOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			12,172.14	0.00	
IA	28	09/04/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS			6,085.89	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO		-5,303.11	2,630.52	0.00	-7,933.63
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		405.55	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		405.55	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		1,013.87	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		405.55	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		400.00	0.00	
8120 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA		-16,350.00	1,600.00	0.00	-17,950.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		1,600.00	0.00	
8120 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		-23,218.39	0.00	0.00	-23,218.39
8120 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO		-459.68	73.14	0.00	-532.82
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		0.00	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.			73.14	0.00	
8120 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		-689.73	0.00	0.00	-689.73
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.		-402.00	261.14	0.00	-663.14
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		18.00	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		3.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		50.54	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		189.60	0.00	
8120 6 610308			APROVECHAMIENTOS		-935.00	220.00	0.00	-1,155.00
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		220.00	0.00	
8120 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		-12,401.11	0.00	0.00	-12,401.11
8120 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		-55.85	0.00	0.00	-55.85



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	0.00	
8120 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-295.69	0.00	0.00	-295.69
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	-2,919.23	733.66	0.00	-3,652.89
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		59.10	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		84.53	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		590.03	0.00	
8120 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	-77.50	0.00	0.00	-77.50
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	-41,577.37	0.00	0.00	-41,577.37
8120 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	-273.51	0.00	0.00	-273.51
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	0.00	
8120 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-1,222.65	0.00	0.00	-1,222.65
8120 8			Participaciones y Aportaciones	61,241,493.45	9,928,229.55	1,245,030.00	52,558,293.90
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	28,557,270.91	3,523,303.87	0.00	25,033,967.04
IA	27	09/04/2019	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO DE JUNIO A OCTUBRE 2018		83,647.00	0.00	
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Del Fondo de Fomento Municipal	5,828,713.64	3,439,656.87	0.00	4,995,289.63
8120 8 810102			PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	1,045,985.13	833,424.01	0.00	1,045,985.13
8120 8 810103			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	800,893.25	92,005.24	0.00	708,888.01
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,073,147.49	92,005.24	0.00	1,981,142.25
8120 8 810105			PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. IMPUESTOS ESPECIALES	-224,265.85	1,212,180.68	0.00	860,966.81
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. TENENCIA FEDERAL	-31.51	1,212,180.68	0.00	860,966.81
8120 8 810106			PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	-246,915.00	70,648.40	0.00	-294,914.25
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	3,164,762.04	70,648.40	0.00	2,838,990.70
8120 8 810107			LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		325,771.34	0.00	
8120 8 810108			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	78,401.05	727,894.00	0.00	-974,809.00
IA	1	03/04/2019	DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019		727,894.00	0.00	
8120 8 810201			LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		325,771.34	0.00	
IA	2	16/04/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		325,771.34	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	78,401.05	19,203.66	0.00	59,197.39



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		19,203.66	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			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	12,552,450.22	2,191,566.20	0.00	10,360,884.02
IA	15	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		2.10	0.00	
IA	24	30/04/2019	LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		2,191,564.10	0.00	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	7,601,329.29	932,016.90	0.00	6,669,312.39
IA	14	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3.77	0.00	
IA	23	30/04/2019	REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DE ABRIL 2019		932,013.13	0.00	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	-113.55	0.00	0.00	-113.55
8120 8 820203			FORTALECE	-7.84	3.07	0.00	-10.91
IA	16	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3.07	0.00	
8120 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	-36.97	68.00	0.00	-104.97
IA	13	01/04/2019	INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019		33.00	0.00	
IA	10	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		35.00	0.00	
8120 8 820205			FONDO MINERO 1	-3.28	1.10	0.00	-4.38
IA	20	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1.10	0.00	
8120 8 820206			FONDO MINERO 2	-3.28	1.10	0.00	-4.38
IA	21	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		1.10	0.00	
8120 8 820207			FONDO MINERO 3	-2.01	3.95	0.00	-5.96
IA	18	01/04/2019	INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR EN MESES ANTERIORES DE LA CTA: 0313840012		0.20	0.00	
IA	19	01/04/2019	INTERES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		1.81	0.00	
IA	17	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1.94	0.00	
8120 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	-3.95	1.32	0.00	-5.27
IA	22	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1.32	0.00	
8120 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	-11.92	21.92	0.00	-33.84
IA	11	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		10.64	0.00	
IA	5	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		11.28	0.00	
8120 8 830105			FONDO MINERO	-139.76	87.11	0.00	-226.87
IA	12	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		11.48	0.00	
IA	6	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		40.03	0.00	
IA	7	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		13.53	0.00	
IA	8	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABRIL 2019		12.17	0.00	
IA	9	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		9.90	0.00	
8120 8 830904			INADEM	0.00	0.00	1,245,030.00	1,245,030.00
IP	1	01/04/2019			0.00	1,245,030.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,245,030.00	0.00	1,245,030.00
8130 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	1,245,030.00	0.00	1,245,030.00
8130 8 830904			INADEM	0.00	1,245,030.00	0.00	1,245,030.00
IP	1	01/04/2019			1,245,030.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	10,137,035.00	10,137,035.00	0.00
8140 1			Impuestos	0.00	132,513.84	132,513.84	0.00
8140 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	21,124.70	21,124.70	0.00
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	2,590.29	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		2,590.29	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	11,016.89	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		11,016.89	0.00	
IA	26	30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	7,517.52	
IA	26	30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		7,517.52	0.00	
8140 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,114.70	1,114.70	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	61.67	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		61.67	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	43.34	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		43.34	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	1,009.69	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		1,009.69	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	36,226.58	36,226.58	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	962.35	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		962.35	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	785.82	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		785.82	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	1,633.14	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		1,633.14	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	1,134.76	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		1,134.76	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	1,508.72	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		1,508.72	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	279.53	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		279.53	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	860.39	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		860.39	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	870.24	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		870.24	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	1,459.63	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		1,459.63	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	143.70	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		143.70	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	2,722.75	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		2,722.75	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	4,608.08	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		4,608.08	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	1,516.29	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		1,516.29	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	4,388.47	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		4,388.47	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	9,090.76	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		9,090.76	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	4,261.95	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		4,261.95	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	51,542.76	51,542.76	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	6,000.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		6,000.00	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	31,096.12	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		31,096.12	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	10,560.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		10,560.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	3,254.64	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		3,254.64	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	632.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		632.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	8,399.60	8,399.60	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	150.54	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		150.54	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	138.96	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		138.96	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	60.65	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		60.65	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	277.64	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		277.64	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	192.90	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		192.90	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	232.36	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		232.36	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	79.26	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		79.26	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	29.80	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		29.80	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	21.83	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		21.83	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	128.54	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		128.54	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	25.35	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		25.35	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	87.03	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		87.03	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	191.19	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		191.19	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	14.37	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		14.37	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	293.82	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		293.82	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	414.10	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		414.10	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	647.29	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		647.29	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	119.70	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		119.70	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	233.87	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		233.87	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	1.20	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		1.20	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	438.87	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		438.87	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	1,248.86	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		1,248.86	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	231.60	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		231.60	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	619.85	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		619.85	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	407.60	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		407.60	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	259.02	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		259.02	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	1,101.66	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		1,101.66	0.00	
IA	26	30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	751.74	
IA	26	30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		751.74	0.00	
8140 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	202.20	202.20	0.00
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	14.70	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		14.70	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	187.50	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		187.50	0.00	
8140 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	322.30	322.30	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	17.01	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		17.01	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		64.66	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	64.66	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	65.27	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		65.27	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	159.69	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		159.69	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	15.67	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		15.67	0.00	
8140 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	291.63	291.63	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	14.79	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		14.79	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	43.69	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		43.69	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	40.94	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		40.94	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	177.42	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		177.42	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	14.79	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		14.79	0.00	
8140 1 180204			PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180205			PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	589.82	589.82	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	67.40	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		67.40	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	113.08	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		113.08	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	13.70	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		13.70	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	63.32	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		63.32	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	19.01	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		19.01	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	19.02	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		19.02	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	125.30	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		125.30	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	31.69	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		31.69	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	16.90	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		16.90	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	120.40	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019		120.40	0.00	
8140 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	126.72	126.72	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		10.56	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	31.68	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		31.68	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		10.56	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		10.56	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		10.56	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		10.56	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019		10.56	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	21.12	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		21.12	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		0.00	10.56	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		10.56	0.00	
8140 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	228.09	228.09	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	50.68	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		50.68	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	12.67	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		12.67	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	38.02	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		38.02	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		0.00	25.34	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019		25.34	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		0.00	88.71	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019		88.71	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		0.00	12.67	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019		12.67	0.00	
8140 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	6.34	6.34	0.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		0.00	6.34	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019		6.34	0.00	
8140 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	0.00	2.12	2.12	0.00
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		0.00	2.12	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019		2.12	0.00	
8140 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	111.47	111.47	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		0.00	6.17	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019		6.17	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		0.00	4.33	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019		4.33	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		0.00	100.97	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019		100.97	0.00	
8140 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	5,154.27	5,154.27	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019		0.00	600.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		1 01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		600.00	0.00	
I		4 04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		0.00	3,109.61	
I		4 04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		3,109.61	0.00	
I		5 08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	1,056.00	
I		5 08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		1,056.00	0.00	
I		13 24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		0.00	325.46	
I		13 24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		325.46	0.00	
I		17 30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	63.20	
I		17 30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		63.20	0.00	
8140 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION		0.00	202.20	202.20	0.00
I		7 10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	14.70	
I		7 10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		14.70	0.00	
I		11 22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	187.50	
I		11 22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		187.50	0.00	
8140 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	322.30	322.30	0.00
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	17.01	
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		17.01	0.00	
I		9 12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		0.00	64.66	
I		9 12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		64.66	0.00	
I		15 26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		0.00	65.27	
I		15 26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		65.27	0.00	
I		16 29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		0.00	159.69	
I		16 29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		159.69	0.00	
I		17 30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	15.67	
I		17 30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		15.67	0.00	
8140 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	291.63	291.63	0.00
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	14.79	
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		14.79	0.00	
I		9 12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		0.00	43.69	
I		9 12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		43.69	0.00	
I		15 26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		0.00	40.94	
I		15 26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		40.94	0.00	
I		16 29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		0.00	177.42	
I		16 29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		177.42	0.00	
I		17 30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	14.79	
I		17 30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		14.79	0.00	
8140 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	589.82	589.82	0.00
I		1 01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		0.00	67.40	
I		1 01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		67.40	0.00	
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	113.08	
I		3 03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		113.08	0.00	
I		5 08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	13.70	
I		5 08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		13.70	0.00	
I		7 10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	63.32	
I		7 10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		63.32	0.00	
I		11 22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	19.01	
I		11 22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		19.01	0.00	
I		12 23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		0.00	19.02	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		19.02	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	125.30	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		125.30	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	31.69	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		31.69	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	16.90	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		16.90	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	120.40	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		120.40	0.00	
8140 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	126.72	126.72	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	10.56	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		10.56	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	31.68	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		31.68	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	10.56	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		10.56	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	10.56	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		10.56	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	10.56	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		10.56	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	10.56	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		10.56	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15	DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	10.56	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15	DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		10.56	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	21.12	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		21.12	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	10.56	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		10.56	0.00	
8140 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	228.09	228.09	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	50.68	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		50.68	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	12.67	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		12.67	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	38.02	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		38.02	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	25.34	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		25.34	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	88.71	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		88.71	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	12.67	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25	DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		12.67	0.00	
8140 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL		0.00	6.34	6.34	0.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	6.34	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		6.34	0.00	
8140 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		0.00	2.12	2.12	0.00
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	2.12	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		2.12	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	606.60	606.60	0.00
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	44.10	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		44.10	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	562.50	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		562.50	0.00	
8140 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	966.89	966.89	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	51.03	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		51.03	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	193.97	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		193.97	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	195.80	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		195.80	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	479.07	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		479.07	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	47.02	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		47.02	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	874.85	874.85	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	44.36	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		44.36	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	131.04	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		131.04	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	122.80	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		122.80	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	532.29	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		532.29	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	44.36	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		44.36	0.00	
8140 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	1,769.45	1,769.45	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	202.20	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		202.20	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	339.23	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		339.23	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	41.11	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		41.11	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	189.97	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		189.97	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	57.04	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		57.04	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	57.06	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		57.06	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	375.88	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		375.88	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	95.06	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		95.06	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	50.70	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		50.70	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	361.20	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		361.20	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	380.16	380.16	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	31.68	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		31.68	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		0.00	95.04	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		95.04	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	31.68	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		31.68	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		0.00	31.68	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019		31.68	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	31.68	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		31.68	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		0.00	31.68	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019		31.68	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019		0.00	31.68	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019		31.68	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	63.36	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		63.36	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		0.00	31.68	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		31.68	0.00	
8140 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE	RASTRO MUNICIPAL	0.00	684.36	684.36	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		0.00	152.08	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		152.08	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	38.02	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		38.02	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	114.06	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		114.06	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	76.04	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		76.04	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	266.14	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		266.14	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		0.00	38.02	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		38.02	0.00	
8140 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOLVENCIA FISCAL	0.00	19.01	19.01	0.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	19.01	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		19.01	0.00	
8140 4			Derechos		0.00	35,390.74	35,390.74	0.00
8140 4	410101		Por concesión de lotes de panteones		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los	mercados	0.00	6,445.84	6,445.84	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	340.19	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		340.19	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		0.00	1,293.11	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		1,293.11	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		0.00	1,305.27	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		1,305.27	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		0.00	3,193.80	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		3,193.80	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	313.47	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		313.47	0.00	
8140 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	Públicos.	0.00	11,796.17	11,796.17	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		0.00	1,348.02	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		1,348.02	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	2,261.55	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		2,261.55	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	274.04	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		274.04	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	1,266.46	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		1,266.46	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	380.24	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		380.24	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		0.00	380.38	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019		380.38	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		0.00	2,505.85	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019		2,505.85	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		0.00	633.70	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		633.70	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		0.00	337.96	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		337.96	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		0.00	2,407.97	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		2,407.97	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas		0.00	4,170.74	4,170.74	0.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	126.74	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		126.74	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	294.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		294.00	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	3,750.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		3,750.00	0.00	
8140 4 430103			Servicios de Seguridad Pública		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	4,562.46	4,562.46	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		1,013.88	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019		0.00	1,013.88	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	253.47	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		253.47	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		0.00	760.41	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019		760.41	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		0.00	506.94	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019		506.94	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		0.00	1,774.29	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019		1,774.29	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		0.00	253.47	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019		253.47	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.		0.00	5,832.18	5,832.18	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		0.00	295.72	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019		295.72	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		0.00	873.54	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019		873.54	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		0.00	818.62	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019		818.62	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		0.00	3,548.58	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019		3,548.58	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		0.00	295.72	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019		295.72	0.00	
8140 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		0.00	42.25	42.25	0.00
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		0.00	42.25	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019		42.25	0.00	
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	2,534.76	2,534.76	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019		0.00	211.23	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		211.23	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	633.69	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		633.69	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	211.23	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		211.23	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	211.23	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		211.23	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	211.23	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		211.23	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	211.23	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		211.23	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	211.23	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		211.23	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	422.46	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		422.46	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	211.23	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		211.23	0.00	
8140 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440106			SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	6.34	6.34	0.00
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	6.34	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		6.34	0.00	
8140 5			Productos	0.00	60.14	60.14	0.00
8140 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	60.14	60.14	0.00
IA	29	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL E INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR DE		0.00	40.02	
IA	29	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL E INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR DE		40.02	0.00	
IA	29	30/04/2019	INTERESES GENERADOS EN FEBRERO PENDIENTES DE REGISTRAR		0.00	20.12	
IA	29	30/04/2019	INTERESES GENERADOS EN FEBRERO PENDIENTES DE REGISTRAR		20.12	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	40,840.73	40,840.73	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	2,484.59	2,484.59	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	60.62	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		60.62	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	305.17	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		305.17	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	153.50	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		153.50	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	306.71	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		306.71	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	64.41	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		64.41	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	56.56	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		56.56	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	151.79	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		151.79	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	7.93	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		7.93	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	87.89	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		87.89	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	238.89	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		238.89	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	315.49	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		315.49	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	459.79	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		459.79	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	49.46	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		49.46	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	226.38	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		226.38	0.00	
8140 6 610103			Rezagos.		0.00	13,792.25	13,792.25	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	34.58	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		34.58	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	606.52	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		606.52	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	792.63	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		792.63	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	56.74	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		56.74	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	218.27	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		218.27	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	25.04	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		25.04	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	253.47	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		253.47	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	4,141.09	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		4,141.09	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	1,196.91	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		1,196.91	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	11.97	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		11.97	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	5.34	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		5.34	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	2,315.96	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		2,315.96	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	4,075.92	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		4,075.92	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	57.81	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		57.81	0.00	
8140 6 610104			Recargos		0.00	109.94	109.94	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	3.31	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		3.31	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	9.37	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		9.37	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	8.37	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		8.37	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	7.21	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		7.21	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.89	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.89	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	3.09	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		3.09	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	8.25	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		8.25	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15	DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	0.43	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15	DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.43	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	4.79	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		4.79	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	13.05	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23	DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		13.05	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	16.50	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		16.50	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	25.08	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26	DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		25.08	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	2.70	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		2.70	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	6.90	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		6.90	0.00	
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal		0.00	675.92	675.92	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	84.49	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		84.49	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	168.98	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		168.98	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	84.49	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		84.49	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	84.49	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24	DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		84.49	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	84.49	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29	DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		84.49	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	168.98	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30	DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		168.98	0.00	
8140 6 610107			Otros.		0.00	18,259.57	18,259.57	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.18	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01	DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.18	0.00	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	0.44	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02	DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.44	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.35	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03	DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.35	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	0.34	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05	DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.34	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.39	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.39	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08	DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.74	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09	DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.74	0.00	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	0.25	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07	DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.25	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	-0.92	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8	DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		-0.92	0.00	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	-0.86	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09	DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		-0.86	0.00	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15	DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	-0.43	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15	DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		-0.43	0.00	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	0.56	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22	DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.56	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.08	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.08	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	-0.15	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		-0.15	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	0.79	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.79	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	-1.83	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		-1.83	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	1.61	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		1.61	0.00	
IA	4	05/04/2019	DEPOSITOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		12,172.14	0.00	
IA	4	05/04/2019	DEPOSITOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		0.00	12,172.14	
IA	28	09/04/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	6,085.89	
IA	28	09/04/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		6,085.89	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	2,630.52	2,630.52	0.00
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	405.55	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		405.55	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	405.55	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		405.55	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	1,013.87	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		1,013.87	0.00	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	405.55	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		405.55	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	400.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		400.00	0.00	
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	1,600.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		1,600.00	0.00	
8140 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	73.14	73.14	0.00
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	73.14	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		73.14	0.00	
8140 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	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	261.14	261.14	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	18.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		18.00	0.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	3.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		3.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	50.54	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		50.54	0.00	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	189.60	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		189.60	0.00	
8140 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	220.00	220.00	0.00
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	220.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		220.00	0.00	
8140 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	0.00	
8140 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	733.66	733.66	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	59.10	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		59.10	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	84.53	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		84.53	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	590.03	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		590.03	0.00	
8140 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	0.00	
8140 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	9,928,229.55	9,928,229.55	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 810101	IA	27 09/04/2019	Del Fondo General de Participaciones REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO DE JUNIO A OCTUBRE 2018	0.00	3,523,303.87	3,523,303.87	0.00
	IA	27 09/04/2019	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO DE JUNIO A OCTUBRE 2018		0.00	83,647.00	
	IA	27 09/04/2019	REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO DE JUNIO A OCTUBRE 2018		83,647.00	0.00	
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	3,439,656.87	
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		3,439,656.87	0.00	
8140 8 810102	IA	3 30/04/2019	Del Fondo de Fomento Municipal PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	833,424.01	833,424.01	0.00
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	833,424.01	
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		833,424.01	0.00	
8140 8 810104	IA	3 30/04/2019	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	92,005.24	92,005.24	0.00
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		92,005.24	0.00	
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	92,005.24	
8140 8 810105	IA	3 30/04/2019	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	1,212,180.68	1,212,180.68	0.00
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	1,212,180.68	
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		1,212,180.68	0.00	
8140 8 810106	IA	3 30/04/2019	IMPUESTOS ESPECIALES PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	70,648.40	70,648.40	0.00
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	70,648.40	
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		70,648.40	0.00	
8140 8 810107	IA	3 30/04/2019	TENENCIA FEDERAL PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	27.68	27.68	0.00
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	27.68	
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		27.68	0.00	
8140 8 810108	IA	1 03/04/2019	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019	0.00	727,894.00	727,894.00	0.00
	IA	1 03/04/2019	DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019		0.00	727,894.00	
	IA	1 03/04/2019	DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019		727,894.00	0.00	
8140 8 810201	IA	2 16/04/2019	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	0.00	325,771.34	325,771.34	0.00
	IA	2 16/04/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	325,771.34	
	IA	2 16/04/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		325,771.34	0.00	
8140 8 810301	IA	3 30/04/2019	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	19,203.66	19,203.66	0.00
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	19,203.66	
	IA	3 30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		19,203.66	0.00	
8140 8 820101	IA	15 30/04/2019	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	0.00	2,191,566.20	2,191,566.20	0.00
	IA	15 30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	2.10	
	IA	15 30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		2.10	0.00	
	IA	24 30/04/2019	LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	2,191,564.10	
	IA	24 30/04/2019	LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		2,191,564.10	0.00	
8140 8 820102	IA	14 30/04/2019	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	0.00	932,016.90	932,016.90	0.00
	IA	14 30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	3.77	
	IA	14 30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3.77	0.00	
	IA	23 30/04/2019	REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DE ABRIL 2019		0.00	932,013.13	
	IA	23 30/04/2019	REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DE ABRIL 2019		932,013.13	0.00	
8140 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820203			FORTALECE	0.00	3.07	3.07	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	3.07	
IA	16	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3.07	0.00	
8140 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	68.00	68.00	0.00
IA	13	01/04/2019	INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019		0.00	33.00	
IA	13	01/04/2019	INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019		33.00	0.00	
IA	10	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	35.00	
IA	10	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		35.00	0.00	
8140 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	1.10	1.10	0.00
IA	20	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1.10	0.00	
IA	20	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.10	
8140 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	1.10	1.10	0.00
IA	21	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.10	
IA	21	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		1.10	0.00	
8140 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	3.95	3.95	0.00
IA	18	01/04/2019	INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR EN MESES ANTERIORES DE LA CTA: 0313840012		0.00	0.20	
IA	18	01/04/2019	INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR EN MESES ANTERIORES DE LA CTA: 0313840012		0.20	0.00	
IA	19	01/04/2019	INTERES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		0.00	1.81	
IA	19	01/04/2019	INTERES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		1.81	0.00	
IA	17	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.94	
IA	17	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1.94	0.00	
8140 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.32	1.32	0.00
IA	22	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1.32	0.00	
IA	22	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.32	
8140 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	21.92	21.92	0.00
IA	11	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	10.64	
IA	11	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		10.64	0.00	
IA	5	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	11.28	
IA	5	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		11.28	0.00	
8140 8 830105			FONDO MINERO	0.00	87.11	87.11	0.00
IA	12	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	11.48	
IA	12	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		11.48	0.00	
IA	6	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		40.03	0.00	
IA	6	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	40.03	
IA	7	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	13.53	
IA	7	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		13.53	0.00	
IA	8	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABRIL 2019		0.00	12.17	
IA	8	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABRIL 2019		12.17	0.00	
IA	9	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	9.90	
IA	9	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		9.90	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>26,962,270.89</b>	<b>0.00</b>	<b>10,137,035.00</b>	<b>37,099,305.89</b>
8150 1			Impuestos	1,338,874.06	0.00	132,513.84	1,471,387.90



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	67,659.81	0.00	21,124.70	88,784.51
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	2,590.29	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	11,016.89	
IA	26	30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	7,517.52	
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	22,708.77	0.00	1,114.70	23,823.47
I	3	03/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	61.67	
I	6	09/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	43.34	
I	8	11/04/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	1,009.69	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	866,121.54	0.00	36,226.58	902,348.12
I	1	01/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	962.35	
I	2	02/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	785.82	
I	3	03/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	1,633.14	
I	4	04/04/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	1,134.76	
I	5	08/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	1,508.72	
I	6	09/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	279.53	
I	7	10/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	860.39	
I	8	11/04/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	870.24	
I	9	12/04/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	1,459.63	
I	10	15/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	143.70	
I	11	22/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	2,722.75	
I	12	23/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	4,608.08	
I	13	24/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	1,516.29	
I	15	26/04/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	4,388.47	
I	16	29/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	9,090.76	
I	17	30/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	4,261.95	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	28,188.53	0.00	51,542.76	79,731.29
I	1	01/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	6,000.00	
I	4	04/04/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	31,096.12	
I	5	08/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	10,560.00	
I	13	24/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	3,254.64	
I	17	30/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	632.00	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	186,049.52	0.00	8,399.60	194,449.12
I	1	01/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	150.54	
I	2	02/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	138.96	
I	2	02/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	60.65	
I	3	03/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	277.64	
I	4	04/04/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	192.90	
I	5	08/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	232.36	
I	5	08/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	79.26	
I	6	09/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	29.80	
I	6	09/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	21.83	
I	7	10/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	128.54	
I	7	10/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	25.35	
I	8	11/04/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	87.03	
I	9	12/04/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	191.19	
I	10	15/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	14.37	
I	11	22/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	293.82	
I	11	22/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	414.10	
I	12	23/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	647.29	
I	12	23/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	119.70	
I	13	24/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	233.87	
I	13	24/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	1.20	
I	15	26/04/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	438.87	
I	16	29/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	1,248.86	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019	0.00	231.60	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019	0.00	619.85	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019	0.00	407.60	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	259.02	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	1,101.66	
IA	26	30/04/2019	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	751.74	
8150 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	12.60	0.00	202.20	214.80
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019	0.00	14.70	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019	0.00	187.50	
8150 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	297.04	0.00	322.30	619.34
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019	0.00	17.01	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019	0.00	64.66	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019	0.00	65.27	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019	0.00	159.69	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019	0.00	15.67	
8150 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	282.26	0.00	291.63	573.89
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019	0.00	14.79	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019	12/04/2019	0.00	43.69	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019	0.00	40.94	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019	0.00	177.42	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019	30/04/2019	0.00	14.79	
8150 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	101.39	0.00	0.00	101.39
8150 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	1,495.37	0.00	589.82	2,085.19
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019	0.00	67.40	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019	0.00	113.08	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019	0.00	13.70	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019	0.00	63.32	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019	0.00	19.01	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019	23/04/2019	0.00	19.02	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019	0.00	125.30	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019	25/04/2019	0.00	31.69	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019	26/04/2019	0.00	16.90	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019	29/04/2019	0.00	120.40	
8150 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	258.24	0.00	126.72	384.96
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019	02/04/2019	0.00	10.56	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019	05/04/2019	0.00	31.68	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019	0.00	10.56	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019	09/04/2019	0.00	10.56	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019	0.00	10.56	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019	11/04/2019	0.00	10.56	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019	15/04/2019	0.00	10.56	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019	0.00	21.12	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019	24/04/2019	0.00	10.56	
8150 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,767.51	0.00	0.00	3,767.51
8150 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	298.28	0.00	228.09	526.37
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019	01/04/2019	0.00	50.68	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019	03/04/2019	0.00	12.67	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019	08/04/2019	0.00	38.02	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019	10/04/2019	0.00	25.34	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019	22/04/2019	0.00	88.71	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	12.67	
8150 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	16,756.75	0.00	0.00	16,756.75
8150 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	10.56	0.00	6.34	16.90
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	6.34	
8150 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	2.12	2.12
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	2.12	
8150 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	7,420.28	0.00	111.47	7,531.75
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	6.17	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	4.33	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	100.97	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	2,818.85	0.00	5,154.27	7,973.12
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	600.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	3,109.61	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	1,056.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	325.46	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	63.20	
8150 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	242.75	0.00	0.00	242.75
8150 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	25.44	0.00	202.20	227.64
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	14.70	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	187.50	
8150 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	309.88	0.00	322.30	632.18
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	17.01	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	64.66	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	65.27	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	159.69	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	15.67	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	320.77	0.00	291.63	612.40
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	14.79	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	43.69	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	40.94	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	177.42	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	14.79	
8150 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	101.39	0.00	0.00	101.39
8150 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	1,495.37	0.00	589.82	2,085.19
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	67.40	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	113.08	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	13.70	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	63.32	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	19.01	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	19.02	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	125.30	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	31.69	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	16.90	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	120.40	
8150 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	258.24	0.00	126.72	384.96
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	10.56	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	31.68	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	10.56	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	10.56	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	10.56	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	10.56	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	10.56	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	21.12	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	10.56	
8150 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,767.51	0.00	0.00	3,767.51
8150 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	298.28	0.00	228.09	526.37
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	50.68	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	12.67	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	38.02	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	25.34	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	88.71	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	12.67	
8150 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	16,756.75	0.00	0.00	16,756.75
8150 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	10.56	0.00	6.34	16.90
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	6.34	
8150 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	2.12	2.12
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	2.12	
8150 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	37.80	0.00	606.60	644.40
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	44.10	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	562.50	
8150 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	891.20	0.00	966.89	1,858.09
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	51.03	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	193.97	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	195.80	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	479.07	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	47.02	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	846.61	0.00	874.85	1,721.46
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	44.36	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	131.04	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	122.80	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	532.29	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	44.36	
8150 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	304.16	0.00	0.00	304.16
8150 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	4,486.10	0.00	1,769.45	6,255.55
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	202.20	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	339.23	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	41.11	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	189.97	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	57.04	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	57.06	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	375.88	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	95.06	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	50.70	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	361.20	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	774.60	0.00	380.16	1,154.76
I		2 02/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	31.68	
I		4 04/04/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	95.04	
I		5 08/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	31.68	
I		6 09/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	31.68	
I		7 10/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	31.68	
I		8 11/04/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	31.68	
I		10 15/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	31.68	
I		11 22/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	63.36	
I		13 24/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	31.68	
8150 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11,302.52	0.00	0.00	11,302.52
8150 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	894.98	0.00	684.36	1,579.34
I		1 01/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	152.08	
I		3 03/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	38.02	
I		5 08/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	114.06	
I		7 10/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	76.04	
I		11 22/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	266.14	
I		14 25/04/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	38.02	
8150 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	50,270.17	0.00	0.00	50,270.17
8150 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	31.68	0.00	19.01	50.69
I		5 08/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	19.01	
8150 4			Derechos	508,732.09	0.00	35,390.74	544,122.83
8150 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	2,027.76	0.00	0.00	2,027.76
8150 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	5,941.33	0.00	6,445.84	12,387.17
I		3 03/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	340.19	
I		9 12/04/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	1,293.11	
I		15 26/04/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	1,305.27	
I		16 29/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	3,193.80	
I		17 30/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	313.47	
8150 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	49,565.72	0.00	11,796.17	61,361.89
I		1 01/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	1,348.02	
I		3 03/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	2,261.55	
I		5 08/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	274.04	
I		7 10/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	1,266.46	
I		11 22/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	380.24	
I		12 23/04/2019	1NGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	380.38	
I		13 24/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	2,505.85	
I		14 25/04/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	633.70	
I		15 26/04/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	337.96	
I		16 29/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	2,407.97	
8150 4	430101		Obras Públicas	252.00	0.00	4,170.74	4,422.74
I		5 08/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	126.74	
I		7 10/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	294.00	
I		11 22/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	3,750.00	
8150 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	75,350.12	0.00	0.00	75,350.12
8150 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	5,966.58	0.00	4,562.46	10,529.04
I		1 01/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	1,013.88	
I		3 03/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	253.47	
I		5 08/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	760.41	
I		7 10/04/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	506.94	
I		11 22/04/2019	1NGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	1,774.29	
I		14 25/04/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	253.47	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4 430106			Mercados Municipales.	5,643.65	0.00	5,832.18	11,475.83
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	295.72	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	873.54	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	818.62	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	3,548.58	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	295.72	
8150 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	42.25	42.25
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	42.25	
8150 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	5,163.98	0.00	2,534.76	7,698.74
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	211.23	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	633.69	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	211.23	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	211.23	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	211.23	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	211.23	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	211.23	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	422.46	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	211.23	
8150 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	256.70	0.00	0.00	256.70
8150 4 440104			Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	335,134.63	0.00	0.00	335,134.63
8150 4 440106			SOLVENCIA FISCAL	211.23	0.00	0.00	211.23
8150 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	23,218.39	0.00	0.00	23,218.39
8150 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	6.34	6.34
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	6.34	
8150 5			Productos	0.00	0.00	60.14	60.14
8150 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	0.00	60.14	60.14
IA	29	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL E INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR DE		0.00	40.02	
IA	29	30/04/2019	INTERESES GENERADOS EN FEBRERO PENDIENTES DE REGISTRAR		0.00	20.12	
8150 6			Aprovechamientos	648,479.23	0.00	40,840.73	689,319.96
8150 6 610101			Multas.	36,287.53	0.00	2,484.59	38,772.12
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	60.62	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	305.17	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	153.50	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	306.71	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	64.41	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	56.56	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	151.79	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	7.93	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	87.89	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	238.89	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	315.49	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	459.79	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	49.46	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	226.38	
8150 6 610103			Rezagos.	97,395.99	0.00	13,792.25	111,188.24
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	606.52	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	34.58	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	792.63	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	56.74	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	218.27	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	25.04	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	253.47	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	4,141.09	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	1,196.91	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	11.97	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	5.34	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	2,315.96	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	4,075.92	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	57.81	
8150 6 610104			Recargos	117.65	0.00	109.94	227.59
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	3.31	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	9.37	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	8.37	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	7.21	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.89	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	3.09	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	8.25	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	0.43	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	4.79	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	13.05	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	16.50	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	25.08	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	2.70	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	6.90	
8150 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	4,253.06	0.00	675.92	4,928.98
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	84.49	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	168.98	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	84.49	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	84.49	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	84.49	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	168.98	
8150 6 610107			Otros.	401,894.61	0.00	18,259.57	420,154.18
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.18	
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	0.44	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.35	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	0.34	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.39	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.74	
I	7	10/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 07 DE ABRIL DE 2019 10/04/2019		0.00	0.25	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	-0.92	
I	9	12/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 09 DE ABRIL DE 2019 12/04/2019		0.00	-0.86	
I	10	15/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 15 DE ABRIL DE 2019 15/04/2019		0.00	-0.43	
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	0.56	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.08	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	-0.15	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	0.79	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	-1.83	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	1.61	
IA	4	05/04/2019	DEPOSITOS RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		0.00	12,172.14	
IA	28	09/04/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	6,085.89	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	5,303.11	0.00	2,630.52	7,933.63
I	2	02/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 02/04/2019		0.00	405.55	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	405.55	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	1,013.87	
I	15	26/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 26/04/2019		0.00	405.55	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	400.00	
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	16,350.00	0.00	1,600.00	17,950.00
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	1,600.00	
8150 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,218.39	0.00	0.00	23,218.39
8150 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	459.68	0.00	73.14	532.82
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	0.00	
IA	25	01/04/2019	REGISTRO DE LA X LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2018.		0.00	73.14	
8150 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	689.73	0.00	0.00	689.73
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.	402.00	0.00	261.14	663.14
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	18.00	
I	4	04/04/2019	INGRESOS DIA VIERNES 05 DE ABRIL DE 2019 05/04/2019		0.00	3.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	50.54	
I	17	30/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 30 DE ABRIL DE 2019 30/04/2019		0.00	189.60	
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	935.00	0.00	220.00	1,155.00
I	11	22/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2019 22/04/2019		0.00	220.00	
8150 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	12,401.11	0.00	0.00	12,401.11
8150 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	55.85	0.00	0.00	55.85
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	8	11/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 8 DE ABRIL DE 2019 11/04/2019		0.00	0.00	
8150 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	295.69	0.00	0.00	295.69
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	2,919.23	0.00	733.66	3,652.89
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	59.10	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	84.53	
I	6	09/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 09 DE ABRIL DE 2019 09/04/2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	590.03	
8150 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	77.50	0.00	0.00	77.50
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	41,577.37	0.00	0.00	41,577.37
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	273.51	0.00	0.00	273.51
I	1	01/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 01 DE ABRIL DE 2019 01/04/2019		0.00	0.00	
I	3	03/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DE 2019 03/04/2019		0.00	0.00	
I	5	08/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 08 DE ABRIL DE 2019 08/04/2019		0.00	0.00	
I	12	23/04/2019	INGRESOS DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2019 23/04/2019		0.00	0.00	
I	13	24/04/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019 24/04/2019		0.00	0.00	
I	14	25/04/2019	INGRESOS DIA JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019 25/04/2019		0.00	0.00	
I	16	29/04/2019	INGRESOS DIA LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 29/04/2019		0.00	0.00	
8150 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,222.65	0.00	0.00	1,222.65
8150 8			Participaciones y Aportaciones	24,466,185.51	0.00	9,928,229.55	34,394,415.06



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8150 8 810101	IA	27	09/04/2019	Del Fondo General de Participaciones REINTEGRO 6% SERVICIO TECNICO DE CATASTRO DE JUNIO A OCTUBRE 2018	9,218,888.81	0.00	3,523,303.87	12,742,192.68
	IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	83,647.00	
	IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	3,439,656.87	
8150 8 810102	IA	3	30/04/2019	Del Fondo de Fomento Municipal PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	2,019,137.98	0.00	833,424.01	2,852,561.99
	IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	833,424.01	
8150 8 810104	IA	3	30/04/2019	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	320,824.53	0.00	92,005.24	412,829.77
	IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	92,005.24	
8150 8 810105	IA	3	30/04/2019	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1,970,990.88	0.00	1,212,180.68	3,183,171.56
	IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	1,212,180.68	
8150 8 810106	IA	3	30/04/2019	IMPUESTOS ESPECIALES PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	224,265.85	0.00	70,648.40	294,914.25
	IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	70,648.40	
8150 8 810107	IA	3	30/04/2019	TENENCIA FEDERAL PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	31.51	0.00	27.68	59.19
	IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	27.68	
8150 8 810108	IA	1	03/04/2019	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019	246,915.00	0.00	727,894.00	974,809.00
	IA	1	03/04/2019	DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO 2019		0.00	727,894.00	
8150 8 810201	IA	2	16/04/2019	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	1,058,637.79	0.00	325,771.34	1,384,409.13
	IA	2	16/04/2019	LIQUIDACION DE IMPUESTO A LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	325,771.34	
8150 8 810301	IA	3	30/04/2019	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	35,421.11	0.00	19,203.66	54,624.77
	IA	3	30/04/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	19,203.66	
8150 8 820101	IA	15	30/04/2019	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	6,574,698.78	0.00	2,191,566.20	8,766,264.98
	IA	15	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	2.10	
	IA	24	30/04/2019	LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	2,191,564.10	
8150 8 820102	IA	14	30/04/2019	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	2,796,050.71	0.00	932,016.90	3,728,067.61
	IA	14	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	3.77	
	IA	23	30/04/2019	REGISTRO DE APORTACIONES FORTAMUN DE ABRIL 2019		0.00	932,013.13	
8150 8 820104	IA			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	113.55	0.00	0.00	113.55
8150 8 820203	IA	16	30/04/2019	FORTALECE INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	7.84	0.00	3.07	10.91
	IA	16	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	3.07	
8150 8 820204	IA			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	36.97	0.00	68.00	104.97
	IA	13	01/04/2019	INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019		0.00	33.00	
	IA	10	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	35.00	
8150 8 820205	IA	20	30/04/2019	FONDO MINERO 1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	3.28	0.00	1.10	4.38
	IA	20	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.10	
8150 8 820206	IA	21	30/04/2019	FONDO MINERO 2 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	3.28	0.00	1.10	4.38
	IA	21	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.10	
8150 8 820207	IA	18	01/04/2019	FONDO MINERO 3 INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR EN MESES ANTERIORES DE LA CTA: 0313840012	2.01	0.00	3.95	5.96
	IA	18	01/04/2019	INTERESES PENDIENTE DE REGISTRAR EN MESES ANTERIORES DE LA CTA: 0313840012		0.00	0.20	
	IA	19	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		0.00	1.81	
	IA	17	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.94	
8150 8 820209	IA	22	30/04/2019	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	3.95	0.00	1.32	5.27
	IA	22	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1.32	
8150 8 830101	IA	11	01/04/2019	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019	11.92	0.00	21.92	33.84
	IA	11	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	10.64	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	11.28	
8150 8 830105			FONDO MINERO	139.76	0.00	87.11	226.87
IA	12	01/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	11.48	
IA	6	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	40.03	
IA	7	30/04/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	13.53	
IA	8	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES ABRIL 2019		0.00	12.17	
IA	9	30/04/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	9.90	
<b>8210</b>			<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>97,723,972.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,723,972.74</b>
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	49,427,578.70	0.00	0.00	49,427,578.70
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	26,537,230.83	0.00	0.00	26,537,230.83
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	14,368,101.88	0.00	0.00	14,368,101.88
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,588,688.64	0.00	0.00	1,588,688.64
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,588,688.64	0.00	0.00	1,588,688.64
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	975,487.68	0.00	0.00	975,487.68
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	975,487.68	0.00	0.00	975,487.68
8210 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	145,989.84	0.00	0.00	145,989.84
8210 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	145,989.84	0.00	0.00	145,989.84
8210 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	871,535.04	0.00	0.00	871,535.04
8210 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	871,535.04	0.00	0.00	871,535.04
8210 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	659,694.24	0.00	0.00	659,694.24
8210 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	659,694.24	0.00	0.00	659,694.24
8210 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	193,845.60	0.00	0.00	193,845.60
8210 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	193,845.60	0.00	0.00	193,845.60
8210 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	773,588.64	0.00	0.00	773,588.64
8210 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	773,588.64	0.00	0.00	773,588.64
8210 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,524,631.68	0.00	0.00	1,524,631.68
8210 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,524,631.68	0.00	0.00	1,524,631.68
8210 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	202,179.36	0.00	0.00	202,179.36
8210 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	202,179.36	0.00	0.00	202,179.36
8210 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	94,602.72	0.00	0.00	94,602.72
8210 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	94,602.72	0.00	0.00	94,602.72
8210 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,514,902.78	0.00	0.00	2,514,902.78
8210 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,514,902.78	0.00	0.00	2,514,902.78
8210 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,153,441.68	0.00	0.00	1,153,441.68
8210 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,153,441.68	0.00	0.00	1,153,441.68
8210 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	326,757.02	0.00	0.00	326,757.02
8210 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	326,757.02	0.00	0.00	326,757.02
8210 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,728,962.24	0.00	0.00	2,728,962.24
8210 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,728,962.24	0.00	0.00	2,728,962.24
8210 1 113001 000002			HACIENDA	1,877,912.39	0.00	0.00	1,877,912.39
8210 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,877,912.39	0.00	0.00	1,877,912.39
8210 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,877,912.39	0.00	0.00	1,877,912.39
8210 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,290,449.12	0.00	0.00	5,290,449.12
8210 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	548,319.12	0.00	0.00	548,319.12
8210 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	548,319.12	0.00	0.00	548,319.12
8210 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	179,445.60	0.00	0.00	179,445.60
8210 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	179,445.60	0.00	0.00	179,445.60
8210 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,821,701.36	0.00	0.00	2,821,701.36
8210 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,821,701.36	0.00	0.00	2,821,701.36



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DE ALAYA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	419,150.46	0.00	0.00	419,150.46
8210 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	419,150.46	0.00	0.00	419,150.46
8210 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	106,179.02	0.00	0.00	106,179.02
8210 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	106,179.02	0.00	0.00	106,179.02
8210 1	132001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	39,505.70	0.00	0.00	39,505.70
8210 1	132001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,505.70	0.00	0.00	39,505.70
8210 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	454,827.04	0.00	0.00	454,827.04
8210 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	454,827.04	0.00	0.00	454,827.04
8210 1	132001 000002		HACIENDA	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8210 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8210 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8210 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	881,741.52	0.00	0.00	881,741.52
8210 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,386.52	0.00	0.00	91,386.52
8210 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,386.52	0.00	0.00	91,386.52
8210 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	0.00	0.00	29,907.60
8210 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	0.00	0.00	29,907.60
8210 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,283.56	0.00	0.00	470,283.56
8210 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,283.56	0.00	0.00	470,283.56
8210 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	290,163.84	0.00	0.00	290,163.84
8210 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	290,163.84	0.00	0.00	290,163.84
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL	903,782.91	0.00	0.00	903,782.91
8210 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	473,282.91	0.00	0.00	473,282.91
8210 1	132002 000001 001000		REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8210 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8210 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8210 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8210 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134002 000001	005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000002		HACIENDA		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000002	001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 1	134002 000004	001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000004	001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000004	003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004	003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004	005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004	005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004	005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	141002		ISSSTE		838,760.52	0.00	0.00	838,760.52
8210 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		452,390.67	0.00	0.00	452,390.67
8210 1	141002 000001	001000	REGIDORES		50,440.86	0.00	0.00	50,440.86
8210 1	141002 000001	001000 000001	REGIDORES		50,440.86	0.00	0.00	50,440.86
8210 1	141002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,971.73	0.00	0.00	30,971.73
8210 1	141002 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,971.73	0.00	0.00	30,971.73
8210 1	141002 000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,635.18	0.00	0.00	4,635.18
8210 1	141002 000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,635.18	0.00	0.00	4,635.18
8210 1	141002 000001	002500	SINDICO PROCURADOR		27,671.24	0.00	0.00	27,671.24
8210 1	141002 000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR		27,671.24	0.00	0.00	27,671.24
8210 1	141002 000001	002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		20,945.29	0.00	0.00	20,945.29
8210 1	141002 000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		20,945.29	0.00	0.00	20,945.29
8210 1	141002 000001	002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN		6,154.60	0.00	0.00	6,154.60
8210 1	141002 000001	002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES		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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ADOLESCEN		19,326.41	0.00	0.00	19,326.41
8210 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		19,326.41	0.00	0.00	19,326.41
8210 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		77,126.79	0.00	0.00	77,126.79
8210 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		77,126.79	0.00	0.00	77,126.79
8210 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		152,005.78	0.00	0.00	152,005.78
8210 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		152,005.78	0.00	0.00	152,005.78
8210 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		20,157.28	0.00	0.00	20,157.28
8210 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		20,157.28	0.00	0.00	20,157.28
8210 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,431.89	0.00	0.00	9,431.89
8210 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,431.89	0.00	0.00	9,431.89
8210 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		18,675.88	0.00	0.00	18,675.88
8210 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		18,675.88	0.00	0.00	18,675.88
8210 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		30,597.67	0.00	0.00	30,597.67
8210 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		30,597.67	0.00	0.00	30,597.67
8210 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8210 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8210 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8210 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8210 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8210 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8210 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8210 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8210 1	143001 000002		HACIENDA		187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8210 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8210 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8210 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		498,576.51	0.00	0.00	498,576.51
8210 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8210 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8210 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8210 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8210 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		527,457.79	0.00	0.00	527,457.79
8210 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8210 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8210 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8210 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8210 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		281,323.63	0.00	0.00	281,323.63





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	19,384.55	0.00	0.00	19,384.55
8210 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	77,358.86	0.00	0.00	77,358.86
8210 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	77,358.86	0.00	0.00	77,358.86
8210 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	152,463.17	0.00	0.00	152,463.17
8210 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	152,463.17	0.00	0.00	152,463.17
8210 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,217.94	0.00	0.00	20,217.94
8210 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,217.94	0.00	0.00	20,217.94
8210 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,460.27	0.00	0.00	9,460.27
8210 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,460.27	0.00	0.00	9,460.27
8210 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	251,490.29	0.00	0.00	251,490.29
8210 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	251,490.29	0.00	0.00	251,490.29
8210 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	115,344.17	0.00	0.00	115,344.17
8210 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	115,344.17	0.00	0.00	115,344.17
8210 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	32,675.70	0.00	0.00	32,675.70
8210 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	32,675.70	0.00	0.00	32,675.70
8210 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,896.22	0.00	0.00	272,896.22
8210 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,896.22	0.00	0.00	272,896.22
8210 1	154005 000002		HACIENDA	187,791.25	0.00	0.00	187,791.25
8210 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	187,791.25	0.00	0.00	187,791.25
8210 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	187,791.25	0.00	0.00	187,791.25
8210 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	529,044.90	0.00	0.00	529,044.90
8210 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,831.91	0.00	0.00	54,831.91
8210 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,831.91	0.00	0.00	54,831.91
8210 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,944.55	0.00	0.00	17,944.55



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		ATENCIÓN 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		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	343,950.01	0.00	0.00	343,950.01
8210 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	248,950.01	0.00	0.00	248,950.01
8210 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.01	0.00	0.00	208,000.01
8210 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.01	0.00	0.00	208,000.01
8210 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000002		HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000004		OBRA 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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8210 6	614099	MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8210 6	614099 000009	FONDOS FEDERALES	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8210 6	614099 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8210 6	614099 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
8210 9	911001	CREDITO BANOBRAS	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 9	911001 000006	DEUDA PUBLICA	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 9	911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 9	911001 000006 001000 000023	DEUDA PUBLICA	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 9	921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8210 9	921001 000006	DEUDA PUBLICA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8210 9	921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8210 9	921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8210 9	941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 9	941001 000006	DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 9	941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 9	941001 000006 001000 000023	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>77,614,057.20</b>	<b>3,417,155.00</b>	<b>8,676,859.30</b>	<b>72,354,352.90</b>
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	39,439,115.14	437,000.00	3,760,289.64	36,115,825.50
8220 1	113001	SUELDOS ORDINARIOS	20,119,006.77	0.00	2,267,362.55	17,851,644.22
8220 1	113001 000001	GOBERNACIÓN	10,539,929.21	0.00	1,216,469.53	9,323,459.68
8220 1	113001 000001 001000	REGIDORES	885,413.24	0.00	132,391.80	753,021.44
8220 1	113001 000001 001000 000001	REGIDORES	885,413.24	0.00	132,391.80	753,021.44
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	66,195.90	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	66,195.90	
8220 1	113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	731,615.58	0.00	81,290.70	650,324.88
8220 1	113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	731,615.58	0.00	81,290.70	650,324.88
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	40,645.35	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00	40,645.35	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	109,492.14	0.00	12,165.90	97,326.24
8220 1	113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	109,492.14	0.00	12,165.90	97,326.24
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,082.95	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,082.95	
8220 1	113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	653,651.34	0.00	72,627.90	581,023.44
8220 1	113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	653,651.34	0.00	72,627.90	581,023.44
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,313.95	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,313.95	
8220 1	113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	494,771.94	0.00	54,974.10	439,797.84
8220 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	494,771.94	0.00	54,974.10	439,797.84
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,487.05	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,487.05	
8220 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	145,384.20	0.00	16,153.80	129,230.40
8220 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	145,384.20	0.00	16,153.80	129,230.40
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,076.90	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,076.90	
8220 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	617,149.74	0.00	52,146.30	565,003.44
8220 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	617,149.74	0.00	52,146.30	565,003.44
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	26,073.15	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	26,073.15	
8220 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,143,472.26	0.00	127,053.14	1,016,419.12
8220 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,143,472.26	0.00	127,053.14	1,016,419.12
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	63,526.57	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	63,526.57	
8220 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	156,116.70	0.00	16,848.30	139,268.40
8220 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	156,116.70	0.00	16,848.30	139,268.40
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.15	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.15	
8220 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	57,504.60	0.00	16,848.34	40,656.26
8220 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	57,504.60	0.00	16,848.34	40,656.26
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.17	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.17	
8220 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	237,645.90	0.00	25,575.02	212,070.88
8220 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	237,645.90	0.00	25,575.02	212,070.88
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
8220 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	245,119.50	0.00	25,575.02	219,544.48
8220 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	245,119.50	0.00	25,575.02	219,544.48
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
8220 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,904,176.79	0.00	231,373.69	1,672,803.10
8220 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,904,176.79	0.00	231,373.69	1,672,803.10
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	105,686.84	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	105,686.85	
DP	52	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	20,000.00	
8220 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	864,969.93	0.00	97,116.60	767,853.33
8220 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	864,969.93	0.00	97,116.60	767,853.33
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	48,558.30	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	48,558.30	
8220 1	113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	243,594.32	0.00	27,720.90	215,873.42
8220 1	113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	243,594.32	0.00	27,720.90	215,873.42
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,860.45	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,860.45	
8220 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,049,851.03	0.00	226,608.02	1,823,243.01
8220 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,049,851.03	0.00	226,608.02	1,823,243.01
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	113,304.01	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	113,304.01	
8220 1	113001 000002			HACIENDA	1,543,393.85	0.00	111,506.18	1,431,887.67
8220 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,543,393.85	0.00	111,506.18	1,431,887.67
8220 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,543,393.85	0.00	111,506.18	1,431,887.67
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	55,753.09	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	55,753.09	
8220 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,118,038.31	0.00	410,061.54	3,707,976.77
8220 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	411,237.24	0.00	45,693.96	365,543.28
8220 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	411,237.24	0.00	45,693.96	365,543.28
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,846.98	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,846.98	
8220 1	113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	134,584.20	0.00	14,953.80	119,630.40
8220 1	113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	134,584.20	0.00	14,953.80	119,630.40
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
8220 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,220,983.54	0.00	204,786.36	2,016,197.18
8220 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,220,983.54	0.00	204,786.36	2,016,197.18
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	102,393.18	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	102,393.18	
8220 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,351,233.33	0.00	144,627.42	1,206,605.91
8220 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,351,233.33	0.00	144,627.42	1,206,605.91
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,313.71	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,313.71	
DP	53	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	12,000.00	
8220 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	3,917,645.40	0.00	529,325.30	3,388,320.10
8220 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,917,645.40	0.00	529,325.30	3,388,320.10
8220 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,917,645.40	0.00	529,325.30	3,388,320.10
DC	226	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	164,662.65	
DC	227	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	164,662.65	
DP	49	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	200,000.00	
8220 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	429,894.60	0.00	49,645.80	380,248.80
8220 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	163,462.50	0.00	19,144.50	144,318.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		163,462.50	0.00	19,144.50	144,318.00
8220 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		163,462.50	0.00	19,144.50	144,318.00
DC		230 30/04/2019	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR HONORARIOS			0.00	19,144.50	
8220 1	121001 000002		HACIENDA		266,432.10	0.00	30,501.30	235,930.80
8220 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		266,432.10	0.00	30,501.30	235,930.80
8220 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		266,432.10	0.00	30,501.30	235,930.80
DC		230 30/04/2019	011009 PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR HONORARIOS			0.00	30,501.30	
8220 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		101,500.00	100,000.00	109,000.00	92,500.00
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
8220 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
8220 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8220 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8220 1	122001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		50,000.00	100,000.00	109,000.00	41,000.00
8220 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	100,000.00	109,000.00	41,000.00
8220 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	100,000.00	109,000.00	41,000.00
DC		90 12/04/2019	010644 PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.			0.00	25,200.00	
DC		91 12/04/2019	010645 PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.			0.00	29,300.00	
DC		93 30/04/2019	010647 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.			0.00	25,200.00	
DC		94 30/04/2019	010648 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.			0.00	29,300.00	
DP		7 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			100,000.00	0.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS		221,928.80	0.00	16,190.40	205,738.40
8220 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		111,978.10	0.00	10,007.30	101,970.80
8220 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		3,433.22	0.00	522.26	2,910.96
8220 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		3,433.22	0.00	522.26	2,910.96
DC		228 15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	261.13	
DC		229 30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	261.13	
8220 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		1,239.10	0.00	920.30	318.80
8220 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		1,239.10	0.00	920.30	318.80
DC		228 15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	460.15	
DC		229 30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	460.15	
8220 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		11,949.30	0.00	1,016.90	10,932.40
8220 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		11,949.30	0.00	1,016.90	10,932.40
DC		228 15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	508.45	
DC		229 30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	508.45	
8220 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		40,422.30	0.00	2,525.90	37,896.40
8220 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		40,422.30	0.00	2,525.90	37,896.40
DC		228 15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,262.95	
DC		229 30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,262.95	
8220 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		5,619.58	0.00	1,460.14	4,159.44
8220 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		5,619.58	0.00	1,460.14	4,159.44
DC		228 15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	730.07	
DC		229 30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	730.07	
8220 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		7,893.40	0.00	702.20	7,191.20
8220 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		7,893.40	0.00	702.20	7,191.20
DC		228 15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	351.10	
DC		229 30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	351.10	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	41,421.20	0.00	2,859.60	38,561.60
8220 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	41,421.20	0.00	2,859.60	38,561.60
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,429.80	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	70,129.16	0.00	5,290.28	64,838.88
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	28,142.74	0.00	3,952.42	24,190.32
8220 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,142.74	0.00	3,952.42	24,190.32
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,976.21	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,976.21	
8220 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,986.42	0.00	1,337.86	30,648.56
8220 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,986.42	0.00	1,337.86	30,648.56
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	668.93	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	668.93	
8220 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	9,821.54	0.00	892.82	8,928.72
8220 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,821.54	0.00	892.82	8,928.72
8220 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,821.54	0.00	892.82	8,928.72
DC	226	15/04/2019	010999]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	446.41	
DC	227	30/04/2019	011001]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	446.41	
8220 1	132001		AGUINALDOS	3,218,165.84	0.00	99,000.00	3,119,165.84
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	2,053,178.92	0.00	51,000.00	2,002,178.92
8220 1	132001 000001 001000		REGIDORES	264,781.44	0.00	0.00	264,781.44
8220 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	264,781.44	0.00	0.00	264,781.44
8220 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	162,581.28	0.00	0.00	162,581.28
8220 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	162,581.28	0.00	0.00	162,581.28
8220 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,331.64	0.00	0.00	24,331.64
8220 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,331.64	0.00	0.00	24,331.64
8220 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	82,123.42	0.00	0.00	82,123.42
8220 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	82,123.42	0.00	0.00	82,123.42
8220 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8220 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8220 1	132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	32,307.60	0.00	0.00	32,307.60
8220 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	32,307.60	0.00	0.00	32,307.60
8220 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	128,931.44	0.00	0.00	128,931.44
8220 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	128,931.44	0.00	0.00	128,931.44
8220 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	141,992.80	0.00	0.00	141,992.80
8220 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	141,992.80	0.00	0.00	141,992.80
8220 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8220 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8220 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ 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	15,000.00	404,150.46
8220 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	419,150.46	0.00	15,000.00	404,150.46
DP	50	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	15,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	36,000.00	418,827.04
8220 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	454,827.04	0.00	36,000.00	418,827.04
DP	51	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	15,000.00	
DP	53	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	21,000.00	
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	48,000.00	833,741.52
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	43,000.00	427,283.56
8220 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,283.56	0.00	43,000.00	427,283.56
DP	51	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	15,000.00	
DP	53	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	28,000.00	
8220 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	290,163.84	0.00	5,000.00	285,163.84
8220 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	290,163.84	0.00	5,000.00	285,163.84
DP	51	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	5,000.00	
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	865,798.29	0.00	13,275.45	852,522.84
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	467,906.06	0.00	2,547.80	465,358.26
8220 1	132002 000001 001000		REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8220 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8220 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8220 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8220 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1	132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8220 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	1,512.23	78,487.77
8220 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	1,512.23	78,487.77
DC	229	30/04/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,512.23	
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	94,623.15	0.00	1,035.57	93,587.58
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	94,623.15	0.00	1,035.57	93,587.58
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,035.57	
8220 1	132002 000002		HACIENDA	82,755.79	0.00	0.00	82,755.79
8220 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	82,755.79	0.00	0.00	82,755.79
8220 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	82,755.79	0.00	0.00	82,755.79
8220 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	147,844.87	0.00	1,643.00	146,201.87
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	83,287.33	0.00	1,643.00	81,644.33
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,287.33	0.00	1,643.00	81,644.33
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,065.61	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	577.39	
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,057.54	0.00	0.00	39,057.54
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,057.54	0.00	0.00	39,057.54
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	167,291.57	0.00	9,084.65	158,206.92
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	167,291.57	0.00	9,084.65	158,206.92
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	167,291.57	0.00	9,084.65	158,206.92
DC	226	15/04/2019	010999]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	3,868.33	
DC	227	30/04/2019	011001]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	5,216.32	
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	1,034,049.45	331,000.00	420,819.25	944,230.20
8220 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	795,179.60	71,000.00	199,535.27	666,644.33
8220 1	134002 000001 001000		REGIDORES	434,000.00	0.00	72,000.00	362,000.00
8220 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	434,000.00	0.00	72,000.00	362,000.00
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,000.00	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,000.00	
8220 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,748.77	0.00	6,700.30	27,048.47
8220 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,748.77	0.00	6,700.30	27,048.47
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,850.15	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,850.15	
8220 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,000.00	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,000.00	
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	76,000.00	0.00	18,000.00	58,000.00
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	76,000.00	0.00	18,000.00	58,000.00
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
8220 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	57,768.01	0.00	15,000.00	42,768.01
8220 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	57,768.01	0.00	15,000.00	42,768.01
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,500.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,500.00	
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	53,178.30	0.00	15,000.00	38,178.30
8220 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	53,178.30	0.00	15,000.00	38,178.30
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,500.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,500.00	
8220 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,287.86	35,000.00	19,984.48	17,303.38
8220 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,287.86	35,000.00	19,984.48	17,303.38
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,728.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,256.48	
DP	50	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		15,000.00	0.00	
DP	52	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		20,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	68,000.00	0.00	4,000.00	64,000.00
8220 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	68,000.00	0.00	4,000.00	64,000.00
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	44,000.00	0.00	2,000.00	42,000.00
8220 1	134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	44,000.00	0.00	2,000.00	42,000.00
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,196.66	36,000.00	36,850.49	346.17
8220 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,196.66	36,000.00	36,850.49	346.17
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,604.30	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	29,246.19	
DP	51	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00	0.00	
DP	53	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		21,000.00	0.00	
8220 1	134002 000002			HACIENDA	114,473.69	0.00	32,000.00	82,473.69
8220 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	114,473.69	0.00	32,000.00	82,473.69
8220 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	114,473.69	0.00	32,000.00	82,473.69
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	23,000.00	
8220 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	58,717.44	60,000.00	81,380.36	37,337.08
8220 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,000.00	0.00	4,000.00	34,000.00
8220 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,000.00	0.00	4,000.00	34,000.00
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8220 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	382.86	43,000.00	42,815.41	567.45
8220 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	382.86	43,000.00	42,815.41	567.45
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	15,206.78	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,608.63	
DP	51	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00	0.00	
DP	53	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		28,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,334.58	17,000.00	32,564.95	769.63
8220 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,334.58	17,000.00	32,564.95	769.63
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,212.07	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,352.88	
DP	51	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	0.00	
DP	53	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		12,000.00	0.00	
8220 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	65,678.72	200,000.00	107,903.62	157,775.10
8220 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	65,678.72	200,000.00	107,903.62	157,775.10
8220 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	65,678.72	200,000.00	107,903.62	157,775.10
DC	226	15/04/2019	010999]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	50,943.31	
DC	227	30/04/2019	011001]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	56,960.31	
DP	49	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		200,000.00	0.00	
8220 1	141002		ISSSTE	838,760.52	0.00	0.00	838,760.52
8220 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	452,390.67	0.00	0.00	452,390.67
8220 1	141002 000001 001000		REGIDORES	50,440.86	0.00	0.00	50,440.86
8220 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	50,440.86	0.00	0.00	50,440.86
8220 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,971.73	0.00	0.00	30,971.73
8220 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,971.73	0.00	0.00	30,971.73
8220 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,635.18	0.00	0.00	4,635.18
8220 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,635.18	0.00	0.00	4,635.18
8220 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	27,671.24	0.00	0.00	27,671.24
8220 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	27,671.24	0.00	0.00	27,671.24
8220 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	20,945.29	0.00	0.00	20,945.29
8220 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,945.29	0.00	0.00	20,945.29
8220 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	6,154.60	0.00	0.00	6,154.60
8220 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	6,154.60	0.00	0.00	6,154.60
8220 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	24,561.44	0.00	0.00	24,561.44
8220 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	24,561.44	0.00	0.00	24,561.44
8220 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	48,407.06	0.00	0.00	48,407.06
8220 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	48,407.06	0.00	0.00	48,407.06
8220 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,419.19	0.00	0.00	6,419.19
8220 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,419.19	0.00	0.00	6,419.19
8220 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,003.64	0.00	0.00	3,003.64
8220 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,003.64	0.00	0.00	3,003.64
8220 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,947.43	0.00	0.00	5,947.43
8220 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,947.43	0.00	0.00	5,947.43
8220 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,743.99	0.00	0.00	9,743.99
8220 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,743.99	0.00	0.00	9,743.99
8220 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	79,848.16	0.00	0.00	79,848.16
8220 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	79,848.16	0.00	0.00	79,848.16
8220 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	36,621.77	0.00	0.00	36,621.77
8220 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	36,621.77	0.00	0.00	36,621.77
8220 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,374.54	0.00	0.00	10,374.54





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,197,624.99	0.00	565,034.46	3,632,590.53
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	4,197,624.99	0.00	565,034.46	3,632,590.53
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	4,197,624.99	0.00	565,034.46	3,632,590.53
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	4,197,624.99	0.00	565,034.46	3,632,590.53
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	282,517.23	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	1,352,606.67	0.00	28,649.53	1,323,957.14
8220 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	792,978.51	0.00	0.00	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	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8220 1	154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8220 1	154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1	154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8220 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		186,978.51	0.00	0.00	186,978.51
8220 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		186,978.51	0.00	0.00	186,978.51
8220 1	154003 000002		HACIENDA		141,022.57	0.00	0.00	141,022.57
8220 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		141,022.57	0.00	0.00	141,022.57
8220 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		141,022.57	0.00	0.00	141,022.57
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	28,649.53	96,472.38
8220 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		125,121.91	0.00	28,649.53	96,472.38
8220 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		125,121.91	0.00	28,649.53	96,472.38
DC	226	15/04/2019	010999 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN			0.00	7,782.90	
DC	227	30/04/2019	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN			0.00	20,866.63	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		2,072,475.03	6,000.00	191,312.20	1,887,162.83
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		1,106,699.16	0.00	107,422.80	999,276.36
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		73,161.65	0.00	8,129.04	65,032.61
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		73,161.65	0.00	8,129.04	65,032.61
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,064.52	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,064.52	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,949.18	0.00	1,216.60	9,732.58
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,949.18	0.00	1,216.60	9,732.58
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	608.30	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	608.30	
8220 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		65,365.11	0.00	7,262.80	58,102.31
8220 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		65,365.11	0.00	7,262.80	58,102.31
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,631.40	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	3,631.40	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		49,477.10	0.00	5,497.44	43,979.66
8220 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		49,477.10	0.00	5,497.44	43,979.66
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,748.72	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,748.72	
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		14,538.35	0.00	1,615.40	12,922.95
8220 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		14,538.35	0.00	1,615.40	12,922.95



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	807.70	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	807.70	
8220 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		61,715.06	0.00	5,214.60	56,500.46
8220 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		61,715.06	0.00	5,214.60	56,500.46
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,607.30	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,607.30	
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		114,347.33	0.00	12,705.28	101,642.05
8220 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		114,347.33	0.00	12,705.28	101,642.05
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,352.64	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,352.64	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		15,611.66	0.00	1,684.84	13,926.82
8220 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		15,611.66	0.00	1,684.84	13,926.82
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,750.47	0.00	1,684.84	4,065.63
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		5,750.47	0.00	1,684.84	4,065.63
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		23,764.53	0.00	2,557.52	21,207.01
8220 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		23,764.53	0.00	2,557.52	21,207.01
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		24,511.89	0.00	2,557.52	21,954.37
8220 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		24,511.89	0.00	2,557.52	21,954.37
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
8220 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		190,417.49	0.00	21,137.44	169,280.05
8220 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		190,417.49	0.00	21,137.44	169,280.05
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,568.72	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,568.72	
8220 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		86,497.17	0.00	10,726.60	75,770.57
8220 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		86,497.17	0.00	10,726.60	75,770.57
DC	16	06/04/2019	010255	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIAS		0.00	1,015.00	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,855.80	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,855.80	
8220 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		24,359.46	0.00	2,772.08	21,587.38
8220 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		24,359.46	0.00	2,772.08	21,587.38
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,386.04	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,386.04	
8220 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		187,363.84	0.00	22,660.80	164,703.04
8220 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		187,363.84	0.00	22,660.80	164,703.04
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,330.40	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,330.40	
8220 1	154005 000002		HACIENDA	154,339.45	0.00	11,150.60	143,188.85
8220 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	154,339.45	0.00	11,150.60	143,188.85
8220 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	154,339.45	0.00	11,150.60	143,188.85
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,575.30	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,575.30	
8220 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	411,803.80	6,000.00	39,806.12	377,997.68
8220 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,123.71	0.00	4,569.40	36,554.31
8220 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,123.71	0.00	4,569.40	36,554.31
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,284.70	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,284.70	
8220 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,458.47	0.00	1,495.36	11,963.11
8220 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	13,458.47	0.00	1,495.36	11,963.11
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	747.68	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	747.68	
8220 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	222,098.35	6,000.00	20,478.60	207,619.75
8220 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	222,098.35	6,000.00	20,478.60	207,619.75
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,239.30	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,239.30	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		6,000.00	0.00	
8220 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	135,123.27	0.00	13,262.76	121,860.51
8220 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	135,123.27	0.00	13,262.76	121,860.51
DC	228	15/04/2019	011006]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,631.38	
DC	229	30/04/2019	011008]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,631.38	
8220 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	399,632.62	0.00	32,932.68	366,699.94
8220 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	399,632.62	0.00	32,932.68	366,699.94
8220 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	399,632.62	0.00	32,932.68	366,699.94
DC	226	15/04/2019	010999]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	16,466.34	
DC	227	30/04/2019	011001]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	16,466.34	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,911,729.20	627,025.00	1,369,509.23	2,169,244.97
8220 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	129,019.55	10,000.00	37,909.95	101,109.60
8220 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	67,483.83	0.00	9,605.66	57,878.17
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	8,429.28	0.00	2,113.52	6,315.76
8220 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	8,429.28	0.00	2,113.52	6,315.76
DC	139	04/04/2019	010699]COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	2,113.52	
8220 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,554.55	0.00	1,986.01	2,568.54
8220 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,554.55	0.00	1,986.01	2,568.54
DC	145	11/04/2019	010718]GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	486.01	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	500.00	
8220 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	3,006.13	21,993.87
8220 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	3,006.13	21,993.87
DC	142	10/04/2019	010703]COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,006.13	
8220 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
8220 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
DP	40	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	2,000.00	
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	500.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000002			HACIENDA	31,332.28	0.00	22,903.49	8,428.79
8220 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	31,332.28	0.00	22,903.49	8,428.79
8220 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	31,332.28	0.00	22,903.49	8,428.79
DC	134	01/04/2019	010694]COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	10,378.52	
DC	153	01/04/2019	010730]CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL DIA 07 DE FEBRERO PORQUE SE CAPTURE DOBLE		0.00	-4,225.88	
DC	135	02/04/2019	010695]COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	7,639.53	
DC	138	03/04/2019	010698]COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	4,225.88	
DC	142	10/04/2019	010703]COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,385.44	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	
8220 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,671.44	0.00	3,900.80	7,770.64
8220 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,671.44	0.00	3,900.80	7,770.64
8220 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,671.44	0.00	3,900.80	7,770.64
DC	142	10/04/2019	010703]COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,900.80	
8220 2 211001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,532.00	10,000.00	1,500.00	27,032.00
8220 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,532.00	10,000.00	1,500.00	27,032.00
8220 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,532.00	10,000.00	1,500.00	27,032.00
DP	15	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		10,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,500.00	
8220 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	1,740.00	8,260.00
8220 2 212001 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	1,740.00	8,260.00
8220 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,740.00	8,260.00
8220 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,740.00	8,260.00
DC	145	11/04/2019	010718]GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	1,740.00	
8220 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	174,065.80	200.00	35,810.00	138,455.80
8220 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	72,862.00	200.00	23,490.00	49,572.00
8220 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
8220 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	500.00	
8220 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	962.00	200.00	990.00	172.00
8220 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	962.00	200.00	990.00	172.00
DC	207	30/04/2019	010852]REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	990.00	
DP	41	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		200.00	0.00	
8220 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	33,000.00	0.00	11,500.00	21,500.00
8220 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	33,000.00	0.00	11,500.00	21,500.00
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	9,500.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	1,000.00	
8220 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	10,000.00	10,400.00
8220 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	10,000.00	10,400.00
DP	24	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	6,000.00	
DP	26	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	2,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	2,000.00	
8220 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	500.00	12,000.00
8220 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	500.00	12,000.00
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	500.00	
8220 2 214001 000002			HACIENDA	42,253.80	0.00	5,820.00	36,433.80
8220 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	42,253.80	0.00	5,820.00	36,433.80
8220 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	42,253.80	0.00	5,820.00	36,433.80
DC	207	30/04/2019	010852]REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,320.00	
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	2,000.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	500.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,000.00	
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,500.00	23,250.00
8220 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,750.00	0.00	6,500.00	23,250.00
8220 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,750.00	0.00	6,500.00	23,250.00
DP	15	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	5,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,500.00	
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	85,892.41	20,000.00	55,520.40	50,372.01
8220 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	27,892.41	16,000.00	19,676.00	24,216.41
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,892.41	0.00	4,176.00	5,716.41
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,892.41	0.00	4,176.00	5,716.41
DC	192	01/04/2019	010818 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS DEH.AYUNTAMIENTO Y PRESIDENCIA		0.00	4,176.00	
8220 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,500.00	0.00	500.00	14,000.00
8220 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,500.00	0.00	500.00	14,000.00
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	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 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,000.00	15,000.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,000.00	15,000.00	1,000.00
DP	45	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		16,000.00	0.00	
DP	47	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	15,000.00	
8220 2 215002 000002			HACIENDA	35,000.00	4,000.00	35,844.40	3,155.60
8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	4,000.00	35,844.40	3,155.60
8220 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	4,000.00	35,844.40	3,155.60
DC	214	01/04/2019	010878 PROMOCION DE PREDIAL 2019		0.00	1,844.40	
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	20,000.00	
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	3,000.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	500.00	
DP	46	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		4,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	
DP	62	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	10,000.00	
8220 2 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8220 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8220 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8220 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 215002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	30,450.00	21,569.04	8,880.96
8220 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	26,450.00	18,437.04	8,012.96
8220 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,937.20	3,062.80
8220 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,937.20	3,062.80
DC	256	30/04/2019	011167 LONAS CON IMPRESION EN DIGITAL		0.00	1,937.20	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,000.00	0.00	
8220 2 215003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	350.00	0.00	350.00
8220 2 215003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	350.00	0.00	350.00
DP	45	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		350.00	0.00	
8220 2 215003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	21,100.00	16,499.84	4,600.16
8220 2 215003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	21,100.00	16,499.84	4,600.16
DC	215	01/04/2019	010880 ESPECTACULARES PARA CARRETERA INTERNACIONAL		0.00	14,411.84	
DC	250	16/04/2019	011159 IMPRESION DE LONAS A CARGO DE TURISMO		0.00	2,088.00	
DP	45	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		4,000.00	0.00	
DP	47	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		15,000.00	0.00	
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,100.00	0.00	
8220 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	4,000.00	3,132.00	868.00
8220 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	3,132.00	868.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215003 000002 001000 000014	DC	214	01/04/2019	TESORERIA MUNICIPAL 010878 PROMOCION DE PREDIAL 2019	0.00	4,000.00	3,132.00	868.00
DP	46	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171			0.00	3,132.00	
8220 2 216001				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	49,627.41	20,000.00	28,048.46	41,578.95
8220 2 216001 000001				GOBERNACIÓN	15,749.46	6,000.00	2,318.96	19,430.50
8220 2 216001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,977.46	6,000.00	2,318.96	14,658.50
8220 2 216001 000001 002000 000002	DC	54	26/04/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL 010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS	10,977.46	6,000.00	2,318.96	14,658.50
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			0.00	2,318.96	
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	22,500.00	6,994.00
8220 2 216001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	29,494.00	0.00	22,500.00	6,994.00
8220 2 216001 000002 001000 000014	DC	12	01/04/2019	TESORERIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	29,494.00	0.00	22,500.00	6,994.00
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			0.00	15,000.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			0.00	2,000.00	
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	500.00	
8220 2 216001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,651.00	6,000.00	655.00	7,996.00
8220 2 216001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,651.00	6,000.00	655.00	7,996.00
8220 2 216001 000003 001000 000015	DC	54	26/04/2019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS	2,651.00	6,000.00	655.00	7,996.00
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			0.00	655.00	
8220 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,732.95	8,000.00	2,574.50	7,158.45
8220 2 216001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,732.95	8,000.00	2,574.50	7,158.45
8220 2 216001 000004 001000 000017	DC	13	06/04/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS 010245 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	1,732.95	8,000.00	2,574.50	7,158.45
DC	54	26/04/2019	010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS			0.00	1,616.50	
DC	54	26/04/2019	010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS			0.00	110.00	
DC	54	26/04/2019	010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS			0.00	848.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			8,000.00	0.00	
8220 2 249003				MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	1,000.00	801.00	199.00
8220 2 249003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,000.00	801.00	199.00
8220 2 249003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	801.00	199.00
8220 2 249003 000004 001000 000017	DC	7	06/04/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS 010233 MATERIAL PARA COLOCACION DE CAMARA EN CALLE HIDALGO EN EL CRUCE	0.00	1,000.00	801.00	199.00
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	801.00	
8220 2 254001				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	111,493.61	0.00	49,804.68	61,688.93
8220 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	89,243.61	0.00	42,004.68	47,238.93
8220 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	77,243.61	0.00	41,504.68	35,738.93
8220 2 254001 000001 002000 000002	DC	191	30/04/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL 010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	77,243.61	0.00	41,504.68	35,738.93
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,537.37	
DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			0.00	15,000.00	
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			0.00	10,000.00	
DP	55	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			0.00	10,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			0.00	3,000.00	
8220 2 254001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	5,500.00	0.00	500.00	5,000.00
8220 2 254001 000001 002500 000003	DC	70	01/04/2019	SINDICO PROCURADOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,500.00	0.00	500.00	5,000.00
8220 2 254001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 254001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 254001 000002				HACIENDA	12,500.00	0.00	7,800.00	4,700.00
8220 2 254001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	7,800.00	4,700.00
8220 2 254001 000002 001000 000014	DC	43	01/04/2019	TESORERIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	12,500.00	0.00	7,800.00	4,700.00
DP	63	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			0.00	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		1,126,965.91	507,500.00	681,784.03	952,681.88
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		271,627.46	307,300.00	283,868.23	295,059.23
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,626.29	97,000.00	75,098.37	24,527.92
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,626.29	97,000.00	75,098.37	24,527.92
DC	233	10/04/2019	011025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	6,720.30	
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	4,550.02	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	2,350.45	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	6,335.00	
DC	127	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			0.00	10,924.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA			0.00	4,449.49	
DC	234	16/04/2019	011026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE PRESIDENCIA			0.00	2,200.00	
DC	244	24/04/2019	011148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,300.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	791.60	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	6,616.98	
DC	195	30/04/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	22,610.40	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	2,150.13	
DC	232	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA			0.00	1,100.00	
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102			10,000.00	0.00	
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			10,000.00	0.00	
DP	30	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138			15,000.00	0.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			16,000.00	0.00	
DP	38	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155			10,000.00	0.00	
DP	55	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			9,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			22,000.00	0.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		30,242.30	7,000.00	7,250.70	29,991.60
8220 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		30,242.30	7,000.00	7,250.70	29,991.60
DC	195	30/04/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,750.70	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			3,500.00	0.00	
DP	42	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			0.00	3,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			3,500.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			0.00	500.00	
8220 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		5,800.00	0.00	1,100.00	4,700.00
8220 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		5,800.00	0.00	1,100.00	4,700.00
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	400.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	500.00	
DP	41	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159			0.00	200.00	
8220 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		69,800.00	0.00	7,500.00	62,300.00
8220 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		69,800.00	0.00	7,500.00	62,300.00
DC	244	24/04/2019	011148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	500.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			0.00	1,000.00	
DP	64	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			0.00	5,000.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DE AYALA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	53,963.18	25,400.00	29,709.46	49,653.72
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	53,963.18	25,400.00	29,709.46	49,653.72
DC	233	10/04/2019	011025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,791.60	
DC	127	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	6,650.00	
DC	236	16/04/2019	011028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES ASIGNADAS A SEDESOL		0.00	1,500.00	
DC	244	24/04/2019	011148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,400.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.00	
DC	195	30/04/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,362.80	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	905.06	
DP	24	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,000.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		6,000.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,500.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		15,000.00	0.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,400.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	500.00	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	40,396.40	7,900.00	15,600.10	32,696.30
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	40,396.40	7,900.00	15,600.10	32,696.30
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	500.00	
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	2,000.00	
DC	127	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	650.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	500.00	
DC	244	24/04/2019	011148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
DC	195	30/04/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,850.10	
DP	23	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	4,000.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,900.00	0.00	
DP	48	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	500.00	
DP	54	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	4,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		6,000.00	0.00	
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	500.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	500.00	
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,799.29	170,000.00	147,609.60	26,189.69
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,799.29	170,000.00	147,609.60	26,189.69
DC	126	12/04/2019	010686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	50,131.10	
DC	127	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	915.00	
DC	127	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	18,759.90	
DC	194	30/04/2019	010824 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	53,153.30	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	30/04/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	24,650.30	
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		70,000.00	0.00	
DP	31	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		10,000.00	0.00	
DP	36	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		80,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	39,797.54	32,500.00	51,141.16	21,156.38
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	39,797.54	32,500.00	51,141.16	21,156.38
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	39,797.54	32,500.00	51,141.16	21,156.38
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	1,500.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	900.00	
DC	127	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	2,715.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	1,700.00	
DC	244	24/04/2019	011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	
DC	195	30/04/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,276.16	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	26,100.00	
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		6,000.00	0.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,500.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	500.00	
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		7,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		6,000.00	0.00	
DP	62	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		10,000.00	0.00	
DP	63	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	10,000.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	0.00	
8220 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	421.28	5,000.00	3,300.00	2,121.28
8220 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	421.28	5,000.00	3,300.00	2,121.28
8220 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	421.28	5,000.00	3,300.00	2,121.28
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,000.00	
DC	195	30/04/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.00	
DP	33	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	320,832.71	157,700.00	244,548.86	233,983.85
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	37,948.64	130,600.00	139,922.72	28,625.92
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	37,948.64	130,600.00	139,922.72	28,625.92
DC	29	05/04/2019	010284 REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SSP-09, CHEVROLET CAFE OP-27, CAMIONET		0.00	7,114.99	
DC	26	08/04/2019	010280 RELLENO PARA TALLER, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMION RECOLECTOR KODIAK MP-07, USO DE RELLENO PARA TALLER		0.00	4,785.00	
DC	30	08/04/2019	010285 REFACCIONES PARA KODIAK AL-07, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CHAVROLET DOBLE RODADO RECOLECTOR BLANCA DE LIMPIEZA		0.00	2,935.01	
DC	119	08/04/2019	010678 COPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y PAILODER MICHIGAN MP 04		0.00	1,700.00	
DC	120	10/04/2019	010679 COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y RETROEXCAVADORA MP 01		0.00	2,050.00	
DC	233	10/04/2019	011025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
DC	48	11/04/2019	010337 MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS		0.00	124.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,100.20	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	127	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	36,944.80	
DC	235	16/04/2019	011027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,300.00	
DC	244	24/04/2019	011148 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,700.00	
DC	195	30/04/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	69,568.72	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	200.00	
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		20,000.00	0.00	
DP	13	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		20,000.00	0.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		80,000.00	0.00	
DP	39	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	5,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		6,000.00	0.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,600.00	0.00	
8220 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,500.00	0.00	3,000.00	4,500.00
8220 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,500.00	0.00	3,000.00	4,500.00
DC	127	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	500.00	
DC	195	30/04/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	161,653.14	0.00	15,167.24	146,485.90
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	161,653.14	0.00	15,167.24	146,485.90
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	659.13	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,658.11	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	850.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	5,000.00	
DP	66	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	6,000.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	113,730.93	27,100.00	86,458.90	54,372.03
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	113,730.93	27,100.00	86,458.90	54,372.03
DC	127	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	14,463.70	
DC	195	30/04/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,995.20	
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		15,000.00	0.00	
DP	36	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	40,000.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		6,600.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5,500.00	0.00	
DP	66	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	11,000.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	494,286.92	5,000.00	98,925.78	400,361.14
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	494,286.92	5,000.00	98,925.78	400,361.14
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	494,286.92	5,000.00	98,925.78	400,361.14
DC	128	12/04/2019	010688 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	31,165.20	
DC	129	30/04/2019	010689 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	8,800.00	
DC	130	30/04/2019	010690 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	58,960.58	
DP	14	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,000.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	2,500.00	2,436.00	64.00
8220 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	2,436.00	64.00
8220 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,500.00	2,436.00	64.00
8220 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,500.00	2,436.00	64.00
DC	217	01/04/2019	010882 PLAYERAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A EXPO CANACO 2018		0.00	1,392.00	
DC	248	09/04/2019	011157 UNIFORMES PARA PERSONAL DE TURISMO		0.00	1,044.00	
DP	48	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		1,400.00	0.00	
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,100.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
8220 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
8220 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
8220 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
DC	141	12/04/2019	010702 CONOS DE SEGURIDAD PARA TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,125.00	
DP	16	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		5,125.00	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	29,172.00	0.00	7,934.54	21,237.46
8220 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,564.00	0.00	162.00	1,402.00
8220 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,564.00	0.00	162.00	1,402.00
8220 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,564.00	0.00	162.00	1,402.00
DC	39	11/04/2019	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	162.00	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,608.00	0.00	7,772.54	19,835.46
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,608.00	0.00	6,367.54	19,240.46
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,608.00	0.00	6,367.54	19,240.46
DC	179	01/04/2019	010771 CANCELACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL #10204		0.00	-430.00	
DC	180	01/04/2019	010772 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	430.00	
DC	180	01/04/2019	010772 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	139.50	
DC	6	06/04/2019	010232 MATERIAL PARA ENTREGAR APOYOS DEW ALAMBRE		0.00	150.00	
DC	21	06/04/2019	010273 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL		0.00	485.00	
DC	22	06/04/2019	010274 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	245.00	
DC	37	11/04/2019	010326 PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	208.00	
DC	41	11/04/2019	010330 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		0.00	1,740.00	
DC	44	11/04/2019	010333 MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL		0.00	55.00	
DC	48	11/04/2019	010337 MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS		0.00	30.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	760.04	
DC	114	24/04/2019	010672 MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05		0.00	1,100.00	
DC	56	27/04/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA DE		0.00	285.00	
DC	200	27/04/2019	010837 MATERIAL PARA SOLDAR EN TALLER MUNICIPAL		0.00	380.00	
DC	204	27/04/2019	010842 MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04		0.00	790.00	
8220 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.00	0.00	1,405.00	595.00
8220 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.00	0.00	1,405.00	595.00
DC	205	27/04/2019	010843 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,405.00	
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	27,644.74	12,250.00	20,339.92	19,554.82
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	4,903.00	0.00	0.00	4,903.00
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	3,370.00	0.00	0.00	3,370.00
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,404.00	0.00	878.00	10,526.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,404.00	0.00	878.00	10,526.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,404.00	0.00	878.00	10,526.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	06/04/2019	010253	MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	878.00	
8220 2 292001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,337.74	12,250.00	19,461.92	4,125.82
8220 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	11,337.74	12,250.00	19,461.92	4,125.82
8220 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	11,337.74	12,250.00	19,461.92	4,125.82
DC	193	01/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		0.00	6,398.42	
DC	32	02/04/2019	010309	PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,885.00	
DC	33	02/04/2019	010312	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	1,934.50	
DC	34	02/04/2019	010313	PINTURA PARA OFICINAS DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	2,295.00	
DC	31	05/04/2019	010307	PARA DIRECCION DE TURISMO PARA PINTAR MACETAS Y OFICINA		0.00	67.00	
DC	39	11/04/2019	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	462.00	
DC	232	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	6,420.00	
DP	34	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,250.00	0.00	
DP	59	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP	60	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,000.00	0.00	
8220 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	35,876.60	3,000.00	5,771.02	33,105.58
8220 2 292002 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 292002 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 292002 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
8220 2 292002 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,181.60	3,000.00	5,771.02	31,410.58
8220 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	34,181.60	3,000.00	5,771.02	31,410.58
8220 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	34,181.60	3,000.00	5,771.02	31,410.58
DC	24	06/04/2019	010276	MATERIAL PARA OFICINA DEL LLANO		0.00	60.00	
DC	39	11/04/2019	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	140.00	
DC	42	11/04/2019	010331	MATERIAL PARA OFICINA DEL ASESORIA JURIDICA Y OFICINA DE SECRETARIA		0.00	350.00	
DC	106	13/04/2019	010662	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		0.00	3,289.02	
DC	196	27/04/2019	010832	MATERIAL PARA SALAS MANTENIMIENTO DE SALAS DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	810.00	
DC	232	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	1,122.00	
DP	59	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
8220 2 293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	30,607.68	0.00	1,000.00	29,607.68
8220 2 293001 000001				GOBERNACIÓN	17,857.68	0.00	1,000.00	16,857.68
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	1,000.00	7,650.00
8220 2 293001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	8,650.00	0.00	1,000.00	7,650.00
DP	48	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	500.00	
DP	70	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	500.00	
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				OBRA 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	35,369.00	0.00	1,000.00	34,369.00
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	14,355.00	0.00	1,000.00	13,355.00
8220 2 294001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	14,355.00	0.00	1,000.00	13,355.00
8220 2 294001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	14,355.00	0.00	1,000.00	13,355.00
DP	43	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
8220 2 294001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 294001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	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	0.00	0.00	0.00
8220 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	990,424.00	15,000.00	412,915.19	592,508.81
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	231,356.19	15,000.00	128,564.39	117,791.80
8220 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,083.34	0.00	11,639.80	39,443.54
8220 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,083.34	0.00	11,639.80	39,443.54
DC	145	11/04/2019	1010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	139.80	
DP	55	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	7,000.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	4,500.00	
8220 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	5,540.00	9,460.00
8220 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	15,000.00	5,540.00	9,460.00
DC	98	15/04/2019	010652 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	4,040.00	
DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		15,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,000.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	500.00	
8220 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,754.80	0.00	3,500.00	6,254.80
8220 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,754.80	0.00	3,500.00	6,254.80
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	3,000.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	500.00	
8220 2 296001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8220 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8220 2 296001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8220 2 296001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8220 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	32,936.15	0.00	22,613.00	10,323.15
8220 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	32,936.15	0.00	22,613.00	10,323.15
DC	27	04/04/2019	010281 CAMIONETA FORD NEGRA SEDESOL		0.00	413.00	
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	10,000.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	3,000.00	
DP	24	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,000.00	
DP	26	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	2,000.00	
DP	29	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	200.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	500.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,000.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	500.00	
8220 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	24,595.20	0.00	8,862.80	15,732.40
8220 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	24,595.20	0.00	8,862.80	15,732.40
DC	28	04/04/2019	010283 REFACCIONES PARA CHAVY DE DIRECCION DE TURISMO		0.00	962.80	
DP	23	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	2,000.00	
DP	48	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	400.00	
DP	54	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	4,500.00	
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	500.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	500.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	91,986.70	0.00	76,408.79	15,577.91
	8220 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	91,986.70	0.00	76,408.79	15,577.91
DC	63	05/04/2019	010549 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA DE LIMPIEZA		0.00	13,340.00	
DC	64	05/04/2019	010551 REPARACION DE RANGER AZUL ELECTRICO OP 02		0.00	2,035.80	
DC	68	05/04/2019	010556 COMPRA DE LLANTAS DE CAMIONETA RANGER BLANCA SSP-09		0.00	20,764.00	
DC	69	05/04/2019	010561 REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOBLE RODADO BLAVA DE LIMPIEZA, SILVERADO CAFE SSP10, FORD LOBO AL-34, CHEVROLET RECOLECTOR AL-07, PIPA SOP-05,		0.00	29.00	
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	739.99	
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,500.00	
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	30,000.00	
DP	39	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	2,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	2,500.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	3,500.00	
	8220 2 296001 000002		HACIENDA	25,733.42	0.00	16,500.00	9,233.42
	8220 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,733.42	0.00	16,500.00	9,233.42
	8220 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,733.42	0.00	16,500.00	9,233.42
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	6,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,000.00	
DP	63	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	9,500.00	
	8220 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,384.00	0.00	5,336.00	48.00
	8220 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,384.00	0.00	5,336.00	48.00
	8220 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,384.00	0.00	5,336.00	48.00
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	2,668.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,668.00	
	8220 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	520,746.20	0.00	231,705.20	289,041.00
	8220 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	31,884.85	0.00	22,416.00	9,468.85
	8220 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	31,884.85	0.00	22,416.00	9,468.85
DC	29	05/04/2019	010284 REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SSP-09, CHEVROLET CAFE OP-27, CAMIONET		0.00	1,300.00	
DC	67	05/04/2019	010555 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VOLTEO KODIAK MP-08		0.00	14,616.00	
DC	56	27/04/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA DE		0.00	125.00	
DC	204	27/04/2019	010842 MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04		0.00	375.00	
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,000.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	4,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,000.00	
	8220 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,269.45	0.00	24,514.40	4,755.05
	8220 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,269.45	0.00	24,514.40	4,755.05
DC	66	05/04/2019	010554 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIMON PIPA SOP-04		0.00	23,014.40	
DP	66	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	1,500.00	
	8220 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	459,591.90	0.00	184,774.80	274,817.10
	8220 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	459,591.90	0.00	184,774.80	274,817.10
DC	69	05/04/2019	010561 REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOBLE RODADO BLAVA DE LIMPIEZA, SILVERADO CAFE SSP10, FORD LOBO AL-34, CHEVROLET RECOLECTOR AL-07, PIPA SOP-05,		0.00	614.80	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,160.00	
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	120,000.00	
DP	36	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	40,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	15,000.00	
DP	66	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	8,000.00	
	8220 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	207,204.19	0.00	30,809.60	176,394.59



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	207,204.19	0.00	30,809.60	176,394.59
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	207,204.19	0.00	30,809.60	176,394.59
DC	62	05/04/2019	010548 REPARACION DE PATRULLA POL-1629		0.00	20,648.00	
DC	65	05/04/2019	010553 REPARACION DE PATRULLA POL-3780		0.00	10,161.60	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	4,757,936.09	1,070,800.00	2,191,729.27	3,637,006.82
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,419,338.58	255,000.00	334,988.00	1,339,350.58
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	271,962.00	255,000.00	145,000.00	381,962.00
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	271,962.00	255,000.00	145,000.00	381,962.00
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	271,962.00	255,000.00	145,000.00	381,962.00
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	100,000.00	
DP	11	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	25,000.00	
DP	13	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	20,000.00	
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		255,000.00	0.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	1,147,376.58	0.00	189,988.00	957,388.58
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,147,376.58	0.00	189,988.00	957,388.58
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,147,376.58	0.00	189,988.00	957,388.58
DC	131	30/04/2019	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. R.P.U.548880200319		0.00	149,878.00	
DC	131	30/04/2019	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. R.P.U.548880200319		0.00	2,485.00	
DP	16	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	5,125.00	
DP	17	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	32,500.00	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	200,309.00	4,000.00	90,914.00	113,395.00
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	200,309.00	4,000.00	90,914.00	113,395.00
8220 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	200,309.00	4,000.00	90,914.00	113,395.00
8220 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	200,309.00	4,000.00	90,914.00	113,395.00
DC	3	06/04/2019	010229 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO EN EL MIRADOR		0.00	1,220.00	
DC	4	06/04/2019	010230 MATERIAL PARA CARRO DE SALUD Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	820.00	
DC	5	06/04/2019	010231 MATERIAL PARA EVENTO DE CARRO DE SALUD Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	820.00	
DC	15	06/04/2019	010254 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,308.00	
DC	45	11/04/2019	010334 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN ARROYO CHIQUITO Y MALECON		0.00	1,330.00	
DC	47	11/04/2019	010336 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARAS VARIAS		0.00	1,425.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	741.00	
DC	232	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	1,250.00	
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	10,000.00	
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	35,000.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	10,000.00	
DP	27	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	27,000.00	
DP	59	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00	0.00	
8220 3 312001			CONSUMO DE GAS	7,500.00	0.00	1,300.00	6,200.00
8220 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	1,300.00	6,200.00
8220 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	1,300.00	6,200.00
8220 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	1,300.00	6,200.00
DC	35	02/04/2019	010314 PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	650.00	
DC	36	02/04/2019	010315 GAS PARA ELABORACION DE ALIMENTO OPARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	650.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	687,500.00	0.00	179,350.00	508,150.00
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	687,500.00	0.00	179,350.00	508,150.00
8220 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	687,500.00	0.00	179,350.00	508,150.00
8220 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	687,500.00	0.00	179,350.00	508,150.00
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	95,000.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	44	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	10,000.00	
DP	45	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	20,350.00	
DP	46	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	8,000.00	
DP	56	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	20,000.00	
DP	58	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	6,000.00	
DP	59	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	15,000.00	
DP	60	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	5,000.00	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	164,148.00	0.00	16,178.00	147,970.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	117,388.00	0.00	14,678.00	102,710.00
8220 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,188.00	0.00	14,578.00	86,610.00
8220 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,188.00	0.00	14,578.00	86,610.00
DC	96	23/04/2019	010650 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	12,578.00	
DP	31	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	2,000.00	
8220 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8220 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8220 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8220 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
8220 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	100.00	
8220 3 314001 000002			HACIENDA	6,760.00	0.00	1,500.00	5,260.00
8220 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	1,500.00	5,260.00
8220 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	1,500.00	5,260.00
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	
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	3,000.00	22,000.00
8220 3 322001 000002			HACIENDA	25,000.00	0.00	3,000.00	22,000.00
8220 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	3,000.00	22,000.00
8220 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	3,000.00	22,000.00
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,500.00	
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	156,240.00	0.00	16,920.00	139,320.00
8220 3 331001 000002			HACIENDA	156,240.00	0.00	16,920.00	139,320.00
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	156,240.00	0.00	16,920.00	139,320.00
8220 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	156,240.00	0.00	16,920.00	139,320.00
DC	147	01/04/2019	010721 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORRESP		0.00	13,920.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,500.00	
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	
8220 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,881.00	0.00	1,500.00	29,381.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 333001 000002			HACIENDA	30,881.00	0.00	1,500.00	29,381.00
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	30,881.00	0.00	1,500.00	29,381.00
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	30,881.00	0.00	1,500.00	29,381.00
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,187.20	0.00	500.00	2,687.20
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	3,187.20	0.00	500.00	2,687.20
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,187.20	0.00	500.00	2,687.20
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,187.20	0.00	500.00	2,687.20
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	500.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	101,969.77	0.00	8,340.80	93,628.97
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,549.77	0.00	6,044.00	88,505.77
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,549.77	0.00	6,044.00	88,505.77
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,549.77	0.00	6,044.00	88,505.77
DC	219	15/04/2019	010934 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019		0.00	696.00	
DC	238	30/04/2019	011082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	348.00	
DP	67	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	5,000.00	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	7,420.00	0.00	2,296.80	5,123.20
8220 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,420.00	0.00	2,296.80	5,123.20
8220 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,420.00	0.00	2,296.80	5,123.20
DC	239	16/04/2019	011094 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	1,148.40	
DC	240	23/04/2019	011095 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		0.00	1,148.40	
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
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	2,000.00	70,000.00
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	2,000.00	70,000.00
8220 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	72,000.00	0.00	2,000.00	70,000.00
8220 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	72,000.00	0.00	2,000.00	70,000.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,000.00	
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	18,000.00	0.00	17,000.00	1,000.00
8220 3 347001 000002			HACIENDA	18,000.00	0.00	17,000.00	1,000.00
8220 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	17,000.00	1,000.00
8220 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	17,000.00	1,000.00
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	10,000.00	
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	2,000.00	
DP	23	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	2,000.00	
DP	35	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	3,000.00	
8220 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	190,788.00	5,000.00	110,540.00	85,248.00
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	190,788.00	5,000.00	110,540.00	85,248.00
8220 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	190,788.00	5,000.00	110,540.00	85,248.00
8220 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	190,788.00	5,000.00	110,540.00	85,248.00
DC	12	06/04/2019	010243 MATERIAL PARA INSTALAR PLUMA EN EL MALECON (CONTROL VEHICULAR)		0.00	380.00	
DC	22	06/04/2019	010274 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
DC	40	11/04/2019	010329 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	950.00	
DC	44	11/04/2019	010333 MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL		0.00	80.00	
DC	202	27/04/2019	010839 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLES DE COLONIA SANCHEZ CELIZ		0.00	1,140.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	203	27/04/2019	010840 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES ROSALES Y LEYVA SOLANO		0.00	950.00	
DC	232	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	1,140.00	
DP	11	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	10,000.00	
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	50,000.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	20,000.00	
DP	59	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	24,000.00	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	39,966.00	0.00	8,974.48	30,991.52
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,966.00	0.00	8,974.48	30,991.52
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	39,966.00	0.00	8,974.48	30,991.52
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	39,966.00	0.00	8,974.48	30,991.52
DC	177	01/04/2019	010769 CANCELACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL #10190		0.00	-380.00	
DC	178	01/04/2019	010770 MATERIAL PARA PAZUELA MUNICIPAL		0.00	810.00	
DC	11	06/04/2019	010238 MATERIAL PARA PINTAR MACETAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	406.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	870.00	
DC	197	27/04/2019	010833 MATERIAL PARA POARQUE GUSTAVO CAÑEDO		0.00	485.00	
DC	198	27/04/2019	010835 MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		0.00	448.00	
DC	199	27/04/2019	010836 MATERIAL PARA BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	875.00	
DC	201	27/04/2019	010838 MATERIAL PARA PLAZUELA		0.00	660.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,300.48	
8220 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	43,280.00	0.00	3,040.00	40,240.00
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,280.00	0.00	3,040.00	40,240.00
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	43,280.00	0.00	3,040.00	40,240.00
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	43,280.00	0.00	3,040.00	40,240.00
DC	18	06/04/2019	010263 MATERIAL PARA BANCAS DE MERCADO MUNICIPAL		0.00	170.00	
DC	23	06/04/2019	010275 MATERIAL PARA RASTRO		0.00	160.00	
DC	46	11/04/2019	010335 MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL		0.00	1,217.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,493.00	
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	117,622.00	0.00	62,812.50	54,809.50
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	117,622.00	0.00	62,812.50	54,809.50
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	117,622.00	0.00	62,812.50	54,809.50
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	117,622.00	0.00	62,812.50	54,809.50
DC	104	10/04/2019	010659 ADQUISICION DE ESCOBA DE MALVA		0.00	2,320.00	
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	2,320.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,172.50	
DP	11	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	10,000.00	
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	40,000.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	7,000.00	
8220 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	94,841.69	63,000.00	87,073.99	70,767.70
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	16,758.58	24,500.00	19,641.59	21,616.99
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	651.78	10,000.00	8,164.00	2,487.78
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	651.78	10,000.00	8,164.00	2,487.78
DC	121	01/04/2019	010680 REPARACION DE LLAVE Y SWITCH DE LOBO AZUL LARIAT DE PRESIDENCIA		0.00	1,392.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101	12/04/2019	010655	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO AZUL		0.00	6,772.00	
DP	8	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		10,000.00	0.00	
8220 3 355003 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	2,750.00	7,250.00
8220 3 355003 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	2,750.00	7,250.00
DC	98	15/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	1,250.00	
DP	9	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,500.00	
8220 3 355003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,648.00	3,000.00	3,016.00	1,632.00
8220 3 355003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,648.00	3,000.00	3,016.00	1,632.00
DC	58	11/04/2019	010538	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CHEVROLET AVEO		0.00	3,016.00	
DP	4	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		3,000.00	0.00	
8220 3 355003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,420.00	0.00	3,299.99	7,120.01
8220 3 355003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,420.00	0.00	3,299.99	7,120.01
DC	59	02/04/2019	010541	REPARACION DE FORD LOBO NEGRA 2013		0.00	799.99	
DC	112	26/04/2019	010669	REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL		0.00	1,300.00	
DP	29	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	200.00	
DP	43	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	500.00	
DP	70	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	500.00	
8220 3 355003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	1,910.00	0.00	100.00	1,810.00
8220 3 355003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	1,910.00	0.00	100.00	1,810.00
DP	69	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	100.00	
8220 3 355003 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,128.80	1,500.00	2,311.60	1,317.20
8220 3 355003 000001 005600 000011				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,128.80	1,500.00	2,311.60	1,317.20
DC	63	05/04/2019	010549	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA DE LIMPIEZA		0.00	556.80	
DC	64	05/04/2019	010551	REPARACION DE RANGER AZUL ELECTRICO OP 02		0.00	92.80	
DC	68	05/04/2019	010556	COMPRA DE LLANTAS DE CAMIONETA RANGER BLANCA SSP-09		0.00	371.20	
DC	69	05/04/2019	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOBLE RODADO BLAVA DE LIMPIEZA, SILVERADO CAFE SSP10, FORD LOBO AL-34, CHEVROLET RECOLECTOR AL-07, PIPA SOP-05,		0.00	440.80	
DC	113	26/04/2019	010671	REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA LUV SSP 18		0.00	850.00	
DP	5	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	0.00	
8220 3 355003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,830.00	4,000.00	6,000.00	10,830.00
8220 3 355003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,830.00	4,000.00	6,000.00	10,830.00
8220 3 355003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,830.00	4,000.00	6,000.00	10,830.00
DP	26	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		4,000.00	0.00	
DP	37	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	3,000.00	
DP	39	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	3,000.00	
8220 3 355003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	56,603.08	0.00	28,465.20	28,137.88
8220 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,631.88	0.00	24,517.60	10,114.28
8220 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,631.88	0.00	24,517.60	10,114.28
DC	122	01/04/2019	010681	REPARACION DE ENCENDIDO DE RAM BLANCA CUATRO PUERTAS DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,160.00	
DC	60	02/04/2019	010542	REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE FOCOS		0.00	1,200.00	
DC	61	02/04/2019	010543	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO CHEVROLET DOBLE CABINA OP24		0.00	1,740.00	
DC	67	05/04/2019	010555	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VOLTEO KODIAK MP-08		0.00	417.60	
DP	12	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	10,000.00	
DP	37	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	10,000.00	
8220 3 355003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,471.20	0.00	2,683.20	7,788.00
8220 3 355003 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10,471.20	0.00	2,683.20	7,788.00
DC	66	05/04/2019	010554	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIMON PIPA SOP-04		0.00	626.40	
DC	69	05/04/2019	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOBLE RODADO BLAVA DE LIMPIEZA, SILVERADO CAFE SSP10, FORD LOBO AL-34, CHEVROLET RECOLECTOR AL-07, PIPA SOP-05,		0.00	556.80	
DP	66	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	1,500.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,500.00	0.00	1,264.40	10,235.60
8220 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,500.00	0.00	1,264.40	10,235.60
DC	69	05/04/2019	010561 REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOBLE RODADO BLAVA DE LIMPIEZA, SILVERADO CAFE SSP10, FORD LOBO AL-34, CHEVROLET RECOLECTOR AL-07, PIPA SOP-05,		0.00	1,264.40	
8220 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	8,650.03	34,500.00	32,967.20	10,182.83
8220 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,650.03	34,500.00	32,967.20	10,182.83
8220 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,650.03	34,500.00	32,967.20	10,182.83
DC	62	05/04/2019	010548 REPARACION DE PATRULLA POL-1629		0.00	487.20	
DC	143	09/04/2019	010704 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		0.00	32,480.00	
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		32,500.00	0.00	
8220 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	49,500.00	0.00	5,000.00	44,500.00
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	5,000.00	25,000.00
8220 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
8220 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
DP	14	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	5,000.00	
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	16,960.00	0.00	15,080.00	1,880.00
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	16,960.00	0.00	15,080.00	1,880.00
8220 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,960.00	0.00	15,080.00	1,880.00
8220 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,960.00	0.00	15,080.00	1,880.00
DC	100	08/04/2019	010654 PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	5,800.00	
DC	49	15/04/2019	010390 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE ABRIL 2019		0.00	9,280.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	238,752.05	84,000.00	174,203.77	148,548.28
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	209,630.73	68,500.00	158,844.32	119,286.41
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	127,436.88	8,000.00	73,512.34	61,924.54
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	127,436.88	8,000.00	73,512.34	61,924.54
DC	103	02/04/2019	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	850.00	
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	359.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,179.81	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	4,539.00	
DC	161	26/04/2019	010744 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	692.52	
DC	174	26/04/2019	010757 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		0.00	2,621.60	
DC	111	30/04/2019	010667 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA DE PRESIDENTA A COMUNIDADES, OFICINAS DE AYUNTAMIENTO		0.00	1,740.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,796.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,651.41	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	583.00	
DC	232	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	1,500.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	5,000.00	
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	10,000.00	
DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	10,000.00	
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	12,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			0.00	10,000.00	
DP	25	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			0.00	2,000.00	
DP	55	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			8,000.00	0.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	1,500.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			0.00	500.00	
8220 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		15,340.00	0.00	2,269.20	13,070.80
8220 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		15,340.00	0.00	2,269.20	13,070.80
DC	98	15/04/2019	010652 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR			0.00	719.20	
DC	98	15/04/2019	010652 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR			0.00	550.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	5,000.00	447.67	4,552.33
8220 3 375001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	5,000.00	447.67	4,552.33
DC	145	11/04/2019	0101718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	200.01	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	247.66	
DP	21	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116			5,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		2,926.99	3,000.00	2,591.02	3,335.97
8220 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		2,926.99	3,000.00	2,591.02	3,335.97
DC	145	11/04/2019	0101718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	780.01	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	665.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	110.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,036.01	
DP	42	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160			3,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		16,429.86	3,500.00	8,507.52	11,422.34
8220 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		16,429.86	3,500.00	8,507.52	11,422.34
DC	145	11/04/2019	0101718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	534.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	996.52	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	227.00	
DC	232	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA			0.00	250.00	
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			3,500.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			0.00	1,000.00	
DP	64	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240			0.00	5,500.00	
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		23,804.00	0.00	4,400.00	19,404.00
8220 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		23,804.00	0.00	4,400.00	19,404.00
DP	24	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	3,000.00	
DP	29	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137			0.00	400.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		23,693.00	49,000.00	67,116.57	5,576.43
8220 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		23,693.00	49,000.00	67,116.57	5,576.43
DC	193	01/04/2019	010822 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.			0.00	605.48	
DC	97	07/04/2019	010651 PAGO DE DOS GAFETES PARA ASISTIR A TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, GRO.			0.00	4,448.09	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	951.00	
DC	116	22/04/2019	010674 HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO			0.00	12,988.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	240.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	712.00	
DC	211	30/04/2019	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE TURISMO HECTOR RAUL RUIZ FONSECA			0.00	442.00	
DC	211	30/04/2019	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE TURISMO HECTOR RAUL RUIZ FONSECA			0.00	37,480.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			6,000.00	0.00	
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			0.00	2,000.00	
DP	34	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150			0.00	4,250.00	
DP	40	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			2,000.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			28,500.00	0.00	
DP	44	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165			10,000.00	0.00	
DP	54	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225			2,500.00	0.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	1,500.00	
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			0.00	1,000.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			0.00	500.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA		2,803.82	11,000.00	9,171.83	4,631.99
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		2,803.82	11,000.00	9,171.83	4,631.99
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		2,803.82	11,000.00	9,171.83	4,631.99
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	1,145.01	
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	1,895.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	508.01	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	2,039.80	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,084.01	
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			6,000.00	0.00	
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			5,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			0.00	1,000.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	1,500.00	
8220 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		14,305.00	1,000.00	5,187.62	10,117.38
8220 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		14,305.00	1,000.00	5,187.62	10,117.38
8220 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		14,305.00	1,000.00	5,187.62	10,117.38
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	2,107.62	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	211.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,369.00	
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			1,000.00	0.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			0.00	1,500.00	
8220 3 375001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		12,012.50	3,500.00	1,000.00	14,512.50
8220 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,012.50	3,500.00	1,000.00	14,512.50
8220 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,012.50	3,500.00	1,000.00	14,512.50
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			3,500.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			0.00	1,000.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		147,200.64	375,500.00	276,860.57	245,840.07
8220 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		147,200.64	375,500.00	276,860.57	245,840.07
8220 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		147,200.64	375,500.00	276,860.57	245,840.07
8220 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		147,200.64	375,500.00	276,860.57	245,840.07
DC	19	06/04/2019	010268 MATERIAL PARA TEMPLETE EN MUSEO DE MINERIA E HISTORIA			0.00	875.00	
DC	25	06/04/2019	010277 MATERIAL PARA TEMPLETE EN MERCADO LLEGADA DEL GOBERNADOR			0.00	82.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	945.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA			0.00	2,242.70	
DC	106	13/04/2019	010662 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.			0.00	3,513.00	
DC	105	15/04/2019	010661 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO			0.00	58,502.40	
DC	105	15/04/2019	010661 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO			0.00	10,253.80	
DC	118	15/04/2019	010677 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO			0.00	92,800.00	
DC	110	23/04/2019	010666 SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL DE CABALGATA EN SEMANA SANTA			0.00	27,840.00	
DC	187	26/04/2019	010797 COMIDA UTILIZADA PARA EVENTO DE CABALGATA			0.00	26,100.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	29/04/2019	010684 JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	32,432.17	
DC	124	29/04/2019	010684 JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,033.74	
DC	78	30/04/2019	010617 COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DE ESTE MUNICIPIO		0.00	8,050.03	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,190.73	
DP	10	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		287,500.00	0.00	
DP	11	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		45,000.00	0.00	
DP	27	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		27,000.00	0.00	
DP	28	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		10,000.00	0.00	
DP	58	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,000.00	0.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	22,750.00	0.00	15,000.00	7,750.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	22,750.00	0.00	15,000.00	7,750.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,750.00	0.00	15,000.00	7,750.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,750.00	0.00	15,000.00	7,750.00
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	5,000.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	5,000.00	
DP	25	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,000.00	
DP	31	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	2,000.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
8220 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	31,480.00	0.00	10,500.00	20,980.00
8220 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	12,480.00	0.00	9,000.00	3,480.00
8220 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	9,000.00	3,480.00
8220 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	9,000.00	3,480.00
DP	25	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	1,000.00	
DP	31	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	6,000.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	500.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	500.00	
8220 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,000.00	0.00	1,500.00	17,500.00
8220 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,000.00	0.00	1,500.00	17,500.00
8220 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,000.00	0.00	1,500.00	17,500.00
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,500.00	
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	22,000.00	45,500.00	54,947.00	12,553.00
8220 3 392001 000002			HACIENDA	22,000.00	45,500.00	54,947.00	12,553.00
8220 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	22,000.00	45,500.00	54,947.00	12,553.00
8220 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	22,000.00	45,500.00	54,947.00	12,553.00
DC	87	04/04/2019	010641 CANJE DE PLACAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	54,947.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		45,500.00	0.00	
8220 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	53,486.00	800.00	45,250.00	9,036.00
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	53,486.00	800.00	45,250.00	9,036.00
8220 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	44,534.00	8,952.00
8220 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	44,534.00	8,952.00
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,534.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	5,000.00	
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	20,000.00	
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	12,000.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	5,000.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
8220 3 392002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	800.00	716.00	84.00
8220 3 392002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	800.00	716.00	84.00
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	716.00	
DP	29	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		800.00	0.00	
8220 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	236,120.50	81,000.00	201,318.78	115,801.72
8220 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	170,534.42	81,000.00	174,933.78	76,600.64
8220 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	102,698.58	78,000.00	150,043.42	30,655.16
8220 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	102,698.58	78,000.00	150,043.42	30,655.16



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	107	01/04/2019	010663 ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	1,370.00	
DC	108	01/04/2019	010664 VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN EL MUNICIPIO		0.00	19,054.00	
DC	225	01/04/2019	010996 ATENCION A INVITADOS INTEGRANTES DEL COMITE DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	549.84	
DC	154	02/04/2019	010734 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 22 AL 29 DE MARZO		0.00	6,930.00	
DC	158	02/04/2019	010741 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 20 AL 22 MARZO		0.00	4,580.00	
DC	160	02/04/2019	010743 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 13 AL 14 MARZO		0.00	4,145.00	
DC	163	02/04/2019	010746 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 15 AL 20 MARZO		0.00	4,320.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	280.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	2,400.00	
DC	53	26/04/2019	010483 INSUMOS PARA FOROS DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	2,427.00	
DC	55	26/04/2019	010488 INSUMOS PARA SESION DE CABILDO Y REUNION CON EL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.		0.00	3,142.06	
DC	164	26/04/2019	010747 COMIDA UTILIZADA EN REUNION DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA CON GANADEROS		0.00	10,440.00	
DC	165	26/04/2019	010748 ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,444.80	
DC	166	26/04/2019	010749 DESAYUNOS UTILIZADOS EN CABALGATA		0.00	12,528.00	
DC	171	26/04/2019	010754 ATENCION INVITADOS ESPECIALES (REGIDOR)		0.00	156.00	
DC	172	26/04/2019	010755 DESAYUNO CON MAESTROS FEDERALES DE LA ZONA 40		0.00	5,684.00	
DC	173	26/04/2019	010756 COMIDA PARA PERSONAS EN CABALGATA		0.00	12,528.00	
DC	183	26/04/2019	010793 ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA		0.00	875.80	
DC	184	26/04/2019	010794 ATENCION A GEOVANI ESCOBAR PRESIDENTE DE ELOTA		0.00	982.52	
DC	185	26/04/2019	010795 ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA		0.00	191.40	
DC	186	26/04/2019	010796 ATENCION A SECRETARIO DE ECONOMIA		0.00	6,310.40	
DC	109	27/04/2019	010665 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE JORNADAS DE APOYO PURO SINALOA		0.00	10,440.00	
DC	162	27/04/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,320.00	
DC	223	27/04/2019	010985 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SINDICO MUNICIPAL DE LA ILAMA		0.00	493.00	
DC	159	29/04/2019	010742 ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN GIRA DE TRABAJO EN COSALÁ		0.00	12,336.60	
DC	111	30/04/2019	010667 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA DE PRESIDENTA A COMUNIDADES, OFICINAS DE AYUNTAMIENTO		0.00	1,740.00	
DC	168	30/04/2019	010751 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	3,690.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	685.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.00	
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	10,000.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		60,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		18,000.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	1,000.00	
8220 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	41,000.00	0.00	14,185.36	26,814.64
8220 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	41,000.00	0.00	14,185.36	26,814.64
DC	221	12/04/2019	010975 ATENCION A REGIDORES REUNION DE CABILDO		0.00	2,245.76	
DC	170	26/04/2019	010753 ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	286.52	
DC	222	26/04/2019	010982 REUNION DE COMISARIOS MUNICIPALES DE LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ		0.00	653.08	
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	10,000.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	1,000.00	
8220 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,328.84	0.00	6,505.00	13,823.84
8220 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,328.84	0.00	6,505.00	13,823.84



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	103	02/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	890.00	
DC	162	27/04/2019	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,540.00	
DC	162	27/04/2019	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,100.00	
DC	156	30/04/2019	010736	PAGO A PERSONAL DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,975.00	
8220 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	6,507.00	3,000.00	4,200.00	5,307.00
8220 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	6,507.00	3,000.00	4,200.00	5,307.00
DC	193	01/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		0.00	2,200.00	
DP	35	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,000.00	0.00	
DP	43	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
8220 3 392003 000002				HACIENDA	30,612.00	0.00	3,210.00	27,402.00
8220 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	30,612.00	0.00	3,210.00	27,402.00
8220 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	30,612.00	0.00	3,210.00	27,402.00
DC	145	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	800.00	
DC	162	27/04/2019	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,540.00	
DC	207	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	370.00	
DP	61	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	
8220 3 392003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,974.08	0.00	5,500.00	9,474.08
8220 3 392003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,974.08	0.00	5,500.00	9,474.08
8220 3 392003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,974.08	0.00	5,500.00	9,474.08
DP	37	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,500.00	
DP	43	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,000.00	
8220 3 392003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	17,675.00	2,325.00
8220 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	17,675.00	2,325.00
8220 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	17,675.00	2,325.00
DC	157	03/04/2019	010737	COMPRA DE CUBETAS DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION PRECAUCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES		0.00	1,280.00	
DC	145	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	1,990.00	
DC	148	30/04/2019	010724	ALIMENTO PARA CHOFER DE MOTOCONFORMADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO, BRIGADAS CON LA VISITA DE GOBERNADOR A COSALA Y ATENCION A AUDITORES ASE (FAIS		0.00	2,905.00	
DP	12	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	10,000.00	
DP	61	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,500.00	
8220 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	156,457.05	117,000.00	127,164.39	146,292.66
8220 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	82,100.13	102,000.00	78,446.39	105,653.74
8220 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,488.02	86,000.00	65,038.11	71,449.91
8220 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,488.02	86,000.00	65,038.11	71,449.91
DC	72	01/04/2019	010571	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		0.00	522.00	
DC	75	01/04/2019	010579	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		0.00	3,158.68	
DC	76	02/04/2019	010582	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		0.00	1,479.00	
DC	155	02/04/2019	010735	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 07 AL 12 MARZO		0.00	4,345.00	
DC	71	03/04/2019	010567	ATENCION A INVITADOS (REGIDOR)		0.00	185.60	
DC	89	11/04/2019	010643	PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,239.00	
DC	206	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	747.93	
DC	231	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	1,580.00	
DC	255	16/04/2019	011166	IMPRESION DE VINILES		0.00	2,610.00	
DC	224	17/04/2019	010995	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		0.00	415.00	
DC	53	26/04/2019	010483	INSUMOS PARA FOROS DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	2,128.22	
DC	189	26/04/2019	010799	ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	730.80	
DC	190	26/04/2019	010800	ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL		0.00	1,218.00	
DC	57	27/04/2019	010491	MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		0.00	1,072.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	52	30/04/2019	010482	APOYO PARA SEPELIO DE SR. JOAQUIN DURAN DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, E INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	2,785.01	
DC	207	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,321.87	
DP	8	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	15,000.00	
DP	19	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	6,000.00	
DP	20	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		40,000.00	0.00	
DP	21	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	5,000.00	
DP	25	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		5,000.00	0.00	
DP	32	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		5,000.00	0.00	
DP	33	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	5,000.00	
DP	39	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		10,000.00	0.00	
DP	43	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	2,000.00	
DP	56	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		20,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,500.00	
DP	68	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,000.00	
DP	70	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		2,933.02	0.00	330.00	2,603.02
8220 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		2,933.02	0.00	330.00	2,603.02
DC	103	02/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	330.00	
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,941.54	3,000.00	6,494.28	4,447.26
8220 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,941.54	3,000.00	6,494.28	4,447.26
DC	103	02/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,865.00	
DC	10	06/04/2019	010237	MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA		0.00	430.00	
DC	167	26/04/2019	010750	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA		0.00	1,578.76	
DC	182	26/04/2019	010792	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA		0.00	602.04	
DC	188	26/04/2019	010798	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA		0.00	1,018.48	
DP	8	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		18,194.07	3,500.00	0.00	21,694.07
8220 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		18,194.07	3,500.00	0.00	21,694.07
DP	8	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,500.00	0.00	
8220 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		2,543.48	9,500.00	6,584.00	5,459.48
8220 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		2,543.48	9,500.00	6,584.00	5,459.48
DC	103	02/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,040.00	
DC	145	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	3,054.00	
DC	231	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	2,070.00	
DC	196	27/04/2019	010832	MATERIAL PARA SALAS MANTENIMIENTO DE SALAS DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	420.00	
DP	8	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,500.00	0.00	
DP	54	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		6,000.00	0.00	
8220 3 392004 000002			HACIENDA		22,339.87	13,000.00	30,306.00	5,033.87
8220 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		22,339.87	13,000.00	30,306.00	5,033.87
8220 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		22,339.87	13,000.00	30,306.00	5,033.87
DC	70	01/04/2019	010562	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA		0.00	405.00	
DC	74	01/04/2019	010573	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	696.00	
DC	77	01/04/2019	010583	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	945.40	
DC	73	03/04/2019	010572	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	852.60	
DC	218	22/04/2019	010918	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	591.60	
DC	169	26/04/2019	010752	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA		0.00	939.60	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	220	26/04/2019	010947 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	498.80	
DC	111	30/04/2019	010667 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA DE PRESIDENTA A COMUNIDADES, OFICINAS DE AYUNTAMIENTO		0.00	1,450.00	
DC	168	30/04/2019	010751 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	2,290.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	737.00	
DC	232	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	1,000.00	
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	19,400.00	
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		3,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		8,000.00	0.00	
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	
8220 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.84	0.00	7,201.00	12,299.84
8220 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.84	0.00	7,201.00	12,299.84
8220 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.84	0.00	7,201.00	12,299.84
DC	176	17/04/2019	010768 COMPRA DE CARNES PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE OPERATIVO SEMANA SANTA		0.00	690.00	
DC	51	26/04/2019	010480 COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	6,394.00	
DC	51	26/04/2019	010480 COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	117.00	
8220 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,516.21	2,000.00	11,211.00	23,305.21
8220 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,516.17	2,000.00	10,805.00	20,711.17
8220 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,516.17	2,000.00	10,805.00	20,711.17
DC	103	02/04/2019	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,625.00	
DC	8	06/04/2019	010234 MATERIAL PARA TAPAR ANIMAL MUERTO		0.00	160.00	
DC	38	11/04/2019	010327 MATERIAL PARA VARIOS EVENTOS		0.00	260.00	
DC	56	27/04/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA DE		0.00	152.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	108.00	
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		2,000.00	0.00	
DP	15	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	5,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,500.00	
8220 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,000.04	0.00	406.00	2,594.04
8220 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,000.04	0.00	406.00	2,594.04
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	406.00	
8220 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001			ACTUALIZACION	125.69	19,000.00	15,628.20	3,497.49
8220 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	125.69	19,000.00	15,628.20	3,497.49
8220 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	125.69	19,000.00	15,628.20	3,497.49
8220 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	125.69	19,000.00	15,628.20	3,497.49
DC	237	30/04/2019	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	8,628.20	
DP	66	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		19,000.00	0.00	
DP	67	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	7,000.00	
8220 3 395002			INTERES	42.92	21,000.00	18,844.79	2,198.13
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.92	21,000.00	18,844.79	2,198.13
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.92	21,000.00	18,844.79	2,198.13
8220 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.92	21,000.00	18,844.79	2,198.13
DC	237	30/04/2019	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	18,844.79	
DP	66	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		9,000.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	67	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		12,000.00	0.00	
8220 3 395003			MULTAS	5,276.00	0.00	0.00	5,276.00
8220 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,276.00	0.00	0.00	5,276.00
8220 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,276.00	0.00	0.00	5,276.00
8220 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,276.00	0.00	0.00	5,276.00
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
8220 3 396001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
8220 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
8220 3 398001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
DP	10	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	112,500.00	
8220 3 399001			GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 3 399002			ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8220 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
DP	10	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	45,000.00	
8220 3 399003			SUBSIDIO AL EMPLEO	83,000.00	0.00	80,000.00	3,000.00
8220 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,000.00	0.00	80,000.00	3,000.00
8220 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,000.00	0.00	80,000.00	3,000.00
8220 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,000.00	0.00	80,000.00	3,000.00
DP	10	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	80,000.00	
8220 3 399004			OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220 3 399004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220 3 399004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8220 3 399004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
DP	10	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	50,000.00	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,477,928.86	1,245,030.00	1,228,312.64	9,494,646.22
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,974,230.00	0.00	433,062.40	4,541,167.60
8220 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,974,230.00	0.00	433,062.40	4,541,167.60
8220 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,974,230.00	0.00	433,062.40	4,541,167.60
8220 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,974,230.00	0.00	433,062.40	4,541,167.60
DC	85	01/04/2019	010639 TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	
DC	146	01/04/2019	010720 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M-403		0.00	3,062.40	
DC	81	12/04/2019	010635 TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL		0.00	180,000.00	
DC	86	29/04/2019	010640 TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL		0.00	200,000.00	
8220 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	547,392.00	0.00	31,468.00	515,924.00
8220 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	547,392.00	0.00	31,468.00	515,924.00
8220 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	547,392.00	0.00	31,468.00	515,924.00
8220 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	547,392.00	0.00	31,468.00	515,924.00
DC	99	04/04/2019	010653 CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00	-2,328.00	
DC	1	05/04/2019	010210 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019		0.00	8,449.00	
DC	50	30/04/2019	010428 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019		0.00	8,449.00	
DC	117	30/04/2019	010675 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	16,898.00	
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 COSALÁ	571,174.80	0.00	100,000.00	471,174.80
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	571,174.80	0.00	100,000.00	471,174.80
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	571,174.80	0.00	100,000.00	471,174.80
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	571,174.80	0.00	100,000.00	471,174.80
DC	82	12/04/2019	010636 TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	45,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	152	30/04/2019	010729	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	55,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		1,304,667.96	0.00	390,000.00	914,667.96
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,304,667.96	0.00	390,000.00	914,667.96
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,304,667.96	0.00	390,000.00	914,667.96
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,304,667.96	0.00	390,000.00	914,667.96
DC	79	04/04/2019	010633	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	40,000.00	
DC	80	12/04/2019	010634	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	150,000.00	
DC	151	30/04/2019	010728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	200,000.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		492,000.00	0.00	70,000.00	422,000.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		492,000.00	0.00	70,000.00	422,000.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		492,000.00	0.00	70,000.00	422,000.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		492,000.00	0.00	70,000.00	422,000.00
DC	84	12/04/2019	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.		0.00	30,000.00	
DC	149	30/04/2019	010726	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019		0.00	40,000.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		307,000.00	0.00	55,000.00	252,000.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		307,000.00	0.00	55,000.00	252,000.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		307,000.00	0.00	55,000.00	252,000.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		307,000.00	0.00	55,000.00	252,000.00
DC	83	12/04/2019	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.		0.00	25,000.00	
DC	150	30/04/2019	010727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	30,000.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		25,027.96	0.00	2,607.08	22,420.88
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		25,027.96	0.00	2,607.08	22,420.88
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		25,027.96	0.00	2,607.08	22,420.88
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		25,027.96	0.00	2,607.08	22,420.88
DC	237	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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		23,865.32	0.00	3,060.25	20,805.07
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		23,865.32	0.00	3,060.25	20,805.07
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		23,865.32	0.00	3,060.25	20,805.07
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		23,865.32	0.00	3,060.25	20,805.07
DC	241	01/04/2019	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2018		0.00	186.44	
DC	241	01/04/2019	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2018		0.00	2,126.67	
DC	242	01/04/2019	011127	CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019		0.00	220.92	
DC	243	04/04/2019	011128	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	526.22	
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)		115,677.24	0.00	10,440.92	105,236.32
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		115,677.24	0.00	10,440.92	105,236.32
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		115,677.24	0.00	10,440.92	105,236.32
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		115,677.24	0.00	10,440.92	105,236.32
DC	237	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	10,440.92	
8220 4 433001			APOYO A EMPRESAS TURISTICAS		0.00	1,245,030.00	0.00	1,245,030.00
8220 4 433001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,245,030.00	0.00	1,245,030.00
8220 4 433001 000009 000946			INADEM		0.00	1,245,030.00	0.00	1,245,030.00
8220 4 433001 000009 000946 000065			INADEM		0.00	1,245,030.00	0.00	1,245,030.00
DP	65	01/04/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,245,030.00	0.00	
8220 4 441004			OTROS APOYOS		250,693.58	0.00	132,673.99	118,019.59
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN		250,693.58	0.00	132,673.99	118,019.59
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		250,693.58	0.00	132,673.99	118,019.59
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		250,693.58	0.00	132,673.99	118,019.59
DC	245	01/04/2019	011154	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE SALUD 01 AL 05 DE ABRIL		0.00	4,590.00	
DC	102	02/04/2019	010656	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 04 AL 6 DE MARZO		0.00	4,830.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	212	04/04/2019	010867 APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL A EQUIPO DEL RANCHITO		0.00	4,640.00	
DC	175	05/04/2019	010760 TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO FEMENIL Y VARONIL.		0.00	10,440.00	
DC	2	06/04/2019	010228 MATERIAL PARA ALUMBRADO DE COMEDOR COMUNITARIO EL RANCHITO		0.00	628.00	
DC	9	06/04/2019	010235 APOYO AL SEÑOR ONESEMO CRUZ BUSTAMANTE		0.00	950.00	
DC	17	06/04/2019	010256 MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA PRIMARIA DE COMOA		0.00	775.00	
DC	20	06/04/2019	010271 APOYO A ALBERGUE ESCOLAR DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	1,520.00	
DC	246	06/04/2019	011155 APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE SALUD 06 AL 10 DE ABRIL		0.00	5,020.00	
DC	43	11/04/2019	010332 APOYO ESCUELA EL SABINO		0.00	1,670.00	
DC	88	11/04/2019	010642 APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIO PARA LA COMPRA DE DOS HEMBRAS Y UN MACHO PARA LA CREACIÓN DE GRANJA PORCINA.		0.00	2,600.00	
DC	95	11/04/2019	010649 APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA CREACIÓN DE GRANJA AVICOLA		0.00	2,500.00	
DC	247	11/04/2019	011156 APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE SALUD 11 AL 13 DE ABRIL		0.00	4,625.00	
DC	249	14/04/2019	011158 APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES ESPECIALISTAS DE LOS DIAS 14 AL 17 DE ABRIL		0.00	4,985.00	
DC	251	18/04/2019	011160 APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES ESPECIALISTAS DE LOS DIAS 18 AL 21 DE ABRIL		0.00	4,775.00	
DC	252	22/04/2019	011161 APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES ESPECIALISTAS DE LOS DIAS 22 AL 24 DE ABRIL		0.00	5,845.00	
DC	144	23/04/2019	010710 APOYO A EQUIPO DE FUTBOL (LOS AMIGOS DE RICHARD) CON UNIFORMES		0.00	7,540.00	
DC	253	25/04/2019	011164 APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES ESPECIALISTAS DE LOS DIAS 25 AL 28 DE ABRIL		0.00	4,445.00	
DC	208	27/04/2019	010858 APOYO PARA BAÑOS TELESECUNDARIA EL RANCHITO		0.00	475.00	
DC	209	27/04/2019	010859 MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA DE CHAPALA		0.00	2,850.00	
DC	210	27/04/2019	010860 APOYO A RTELESECUNDARIA DE CHIRICAHUETO		0.00	626.00	
DC	254	29/04/2019	011165 APOYO CON ALIMENTO A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL LOS DIAS 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO		0.00	4,129.99	
DC	52	30/04/2019	010482 APOYO PARA SEPELIO DE SR. JOAQUIN DURAN DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, E INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	2,165.00	
DC	92	30/04/2019	010646 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		0.00	10,050.00	
DP	28	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	10,000.00	
DP	30	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	15,000.00	
DP	32	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	5,000.00	
DP	38	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	10,000.00	
8220 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8220 4 445001			CRUZ ROJA	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001			GOBERNACIÓN	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,042,506.00	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	321,043.01	37,300.00	127,018.52	231,324.49
8220 9 911001			CREDITO BANOBRAS	83,100.29	0.00	12,624.19	70,476.10
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	83,100.29	0.00	12,624.19	70,476.10
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	83,100.29	0.00	12,624.19	70,476.10
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	83,100.29	0.00	12,624.19	70,476.10
DC	125	01/04/2019	010685 CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO		0.00	-68.76	
DC	125	01/04/2019	010685 CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO		0.00	4,207.44	
DC	237	30/04/2019	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	8,485.51	
8220 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,836.25	0.00	5,670.49	46,165.76
8220 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	51,836.25	0.00	5,670.49	46,165.76
8220 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	51,836.25	0.00	5,670.49	46,165.76
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	51,836.25	0.00	5,670.49	46,165.76
DC	237	30/04/2019	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	5,670.49	
8220 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	74,715.15	37,300.00	49,673.84	62,341.31
8220 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	74,715.15	37,300.00	49,673.84	62,341.31
8220 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	74,715.15	37,300.00	49,673.84	62,341.31
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	74,715.15	37,300.00	49,673.84	62,341.31
DC	125	01/04/2019	010685 CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO		0.00	-4,138.68	
DC	237	30/04/2019	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	53,812.52	
DP	63	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		26,800.00	0.00	
DP	64	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,500.00	0.00	
8220 9 991002			ADEFAS 2018	111,391.32	0.00	59,050.00	52,341.32
8220 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,391.32	0.00	59,050.00	52,341.32
8220 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,391.32	0.00	59,050.00	52,341.32
8220 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	111,391.32	0.00	59,050.00	52,341.32
DC	115	01/04/2019	010673 ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTOS		0.00	129.00	
DC	123	01/04/2019	010682 PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURADOR ESCRITURA PUBLICA 2709		0.00	3,600.00	
DC	132	01/04/2019	010692 ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSADA CON EMPLEADOS		0.00	6,783.00	
DC	133	01/04/2019	010693 ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON EMPLEADOS		0.00	9,309.00	
DC	136	01/04/2019	010696 ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS		0.00	34,757.00	
DC	137	01/04/2019	010697 DESCUENTOS SOBRE VENTAS		0.00	-1,028.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	181	01/04/2019	010791 DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN 2018-2021		0.00	5,500.00	
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	<b>0.00</b>	<b>2,172,125.00</b>	<b>3,417,155.00</b>	<b>1,245,030.00</b>
			Aprobado				
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	-63,292.40	331,000.00	437,000.00	42,707.60
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-386,100.00	232,000.00	0.00	-618,100.00
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	-306,100.00	20,000.00	0.00	-326,100.00
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 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	52	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		20,000.00	0.00	
8230 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	53	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		12,000.00	0.00	
8230 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	-80,000.00	200,000.00	0.00	-280,000.00
8230 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-80,000.00	200,000.00	0.00	-280,000.00
8230 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-80,000.00	200,000.00	0.00	-280,000.00
DP	49	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		200,000.00	0.00	
8230 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	302,100.00	0.00	100,000.00	402,100.00
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 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	100,000.00	
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 132001			AGUINALDOS	0.00	99,000.00	0.00	-99,000.00
8230 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	51,000.00	0.00	-51,000.00
8230 1 132001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 1 132001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	50	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		15,000.00	0.00	
8230 1 132001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
8230 1 132001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
DP	51	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00	0.00	
DP	53	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		21,000.00	0.00	
8230 1 132001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	48,000.00	0.00	-48,000.00
8230 1 132001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,000.00	0.00	-43,000.00
8230 1 132001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	43,000.00	0.00	-43,000.00
DP	51	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		15,000.00	0.00	
DP	53	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		28,000.00	0.00	
8230 1 132001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 132001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	51	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		5,000.00	0.00	
8230 1 132002			PRIMA VACACIONAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1 132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1 132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	30,000.00	0.00	331,000.00	361,000.00
8230 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	12,000.00	0.00	71,000.00	83,000.00
8230 1 134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1 134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 1 134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8230 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DP	50	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209			0.00	15,000.00	
DP	52	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211			0.00	20,000.00	
8230 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-3,000.00	0.00	36,000.00	33,000.00
8230 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-3,000.00	0.00	36,000.00	33,000.00
DP	51	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00	15,000.00	
DP	53	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	21,000.00	
8230 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		18,000.00	0.00	60,000.00	78,000.00
8230 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		18,000.00	0.00	43,000.00	61,000.00
8230 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		18,000.00	0.00	43,000.00	61,000.00
DP	51	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00	15,000.00	
DP	53	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	28,000.00	
8230 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8230 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
DP	51	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			0.00	5,000.00	
DP	53	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212			0.00	12,000.00	
8230 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DP	49	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00	200,000.00	
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		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1	154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8230 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			0.00	6,000.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		394,588.40	581,700.00	627,025.00	439,913.40
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		9,750.00	6,000.00	10,000.00	13,750.00
8230 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		12,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
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
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	1,500.00	0.00	2,000.00
8230 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			500.00	0.00	
8230 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	40	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157			2,000.00	0.00	
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			500.00	0.00	
8230 2	211001 000002		HACIENDA		-1,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
8230 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-1,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
8230 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		-1,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00	0.00	
8230 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-750.00	1,500.00	10,000.00	7,750.00
8230 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		-750.00	1,500.00	10,000.00	7,750.00
8230 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		-750.00	1,500.00	10,000.00	7,750.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	10,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,500.00	0.00	
8230 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-4,250.00	32,500.00	200.00	-36,550.00
8230 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	-1,500.00	22,500.00	200.00	-23,800.00
8230 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
8230 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	200.00	1,700.00
8230 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	200.00	1,700.00
DP	41	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	200.00	
8230 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-3,000.00	11,500.00	0.00	-14,500.00
8230 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-3,000.00	11,500.00	0.00	-14,500.00
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		9,500.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,000.00	0.00	
8230 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	24	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,000.00	0.00	
DP	26	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		2,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,000.00	0.00	
8230 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	0.00	
8230 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
8230 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,000.00	0.00	
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	6,500.00	0.00	-7,250.00
8230 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-750.00	6,500.00	0.00	-7,250.00
8230 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-750.00	6,500.00	0.00	-7,250.00
DP	15	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,500.00	0.00	
8230 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	-500.00	49,500.00	20,000.00	-30,000.00
8230 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	-500.00	15,500.00	16,000.00	0.00
8230 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-500.00	500.00	0.00	-1,000.00
8230 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-500.00	500.00	0.00	-1,000.00
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00	0.00	
8230 2 215002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	15,000.00	16,000.00	1,000.00
8230 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	15,000.00	16,000.00	1,000.00
DP	45	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	16,000.00	
DP	47	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		15,000.00	0.00	
8230 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	34,000.00	4,000.00	-30,000.00
8230 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,000.00	4,000.00	-30,000.00
8230 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,000.00	4,000.00	-30,000.00
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		20,000.00	0.00	
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		3,000.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00	0.00	
DP	46	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	4,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	0.00	
DP	62	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		10,000.00	0.00	
8230 2 215003			ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00
8230 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	26,450.00	26,450.00
8230 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	5,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	350.00	350.00
	8230 2 215003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	350.00	350.00
	DP 45	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	350.00	
	8230 2 215003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00
	8230 2 215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	21,100.00	21,100.00
	DP 45	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	4,000.00	
	DP 47	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	15,000.00	
	DP 69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	2,100.00	
	8230 2 215003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8230 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8230 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	DP 46	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	4,000.00	
	8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	10,500.00	22,500.00	20,000.00	8,000.00
	8230 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00
	8230 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DP 3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	6,000.00	
	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 000002		HACIENDA	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
	8230 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
	8230 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
	DP 12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		15,000.00	0.00	
	DP 20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00	0.00	
	DP 43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00	0.00	
	DP 57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,000.00	0.00	
	8230 2 216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	6,000.00	9,500.00
	8230 2 216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	6,000.00	9,500.00
	8230 2 216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	6,000.00	9,500.00
	DP 3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	6,000.00	
	8230 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00
	8230 2 216001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00
	8230 2 216001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00
	DP 3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	8,000.00	
	8230 2 249003		MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 2 249003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 2 249003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DP 1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,000.00	
	8230 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-5,000.00	46,300.00	0.00	-51,300.00
	8230 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	-5,000.00	38,500.00	0.00	-43,500.00
	8230 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,500.00	38,000.00	0.00	-45,500.00
	8230 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,500.00	38,000.00	0.00	-45,500.00
	DP 9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		15,000.00	0.00	
	DP 12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00	0.00	
	DP 55	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		10,000.00	0.00	
	DP 61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		3,000.00	0.00	
	8230 2 254001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,500.00	500.00	0.00	2,000.00
	8230 2 254001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,500.00	500.00	0.00	2,000.00
	DP 70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
	8230 2 254001 000002		HACIENDA	0.00	7,800.00	0.00	-7,800.00
	8230 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	0.00	-7,800.00
	8230 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,800.00	0.00	-7,800.00
	DP 43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00	0.00	
	DP 63	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		7,300.00	0.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	482,015.00	129,800.00	507,500.00	859,715.00
	8230 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	385,100.00	26,200.00	307,300.00	666,200.00
	8230 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-72,500.00	0.00	97,000.00	24,500.00
	8230 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-72,500.00	0.00	97,000.00	24,500.00
	DP 12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	10,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	10,000.00	
DP	30	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	15,000.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	16,000.00	
DP	38	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	10,000.00	
DP	55	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	9,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	22,000.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	5,000.00	
8230 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	300.00	3,500.00	7,000.00	3,800.00
8230 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	300.00	3,500.00	7,000.00	3,800.00
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	3,500.00	
DP	42	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		3,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	3,500.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
8230 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	7,000.00	200.00	0.00	6,800.00
8230 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	7,000.00	200.00	0.00	6,800.00
DP	41	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		200.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-30,200.00	7,000.00	0.00	-37,200.00
8230 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-30,200.00	7,000.00	0.00	-37,200.00
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	0.00	
DP	64	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,000.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,600.00	6,000.00	25,400.00	40,000.00
8230 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,600.00	6,000.00	25,400.00	40,000.00
DP	24	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,000.00	0.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	6,000.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,500.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	15,000.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	4,400.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
8230 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,900.00	9,500.00	7,900.00	300.00
8230 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,900.00	9,500.00	7,900.00	300.00
DP	23	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,000.00	0.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,900.00	
DP	48	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		500.00	0.00	
DP	54	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	6,000.00	
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
8230 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	458,000.00	0.00	170,000.00	628,000.00
8230 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	458,000.00	0.00	170,000.00	628,000.00
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	70,000.00	
DP	31	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		0.00	10,000.00	
DP	36	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	80,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	10,000.00	
8230 2 261001 000002			HACIENDA	-100,600.00	36,600.00	32,500.00	-104,700.00
8230 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-100,600.00	36,600.00	32,500.00	-104,700.00
8230 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-100,600.00	36,600.00	32,500.00	-104,700.00
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		26,100.00	0.00	
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	6,000.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	2,500.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00	0.00	
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	7,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	6,000.00	
DP	62	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	10,000.00	
DP	63	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		10,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,000.00	
8230 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,500.00	0.00	5,000.00	14,500.00
8230 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,500.00	0.00	5,000.00	14,500.00
8230 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,500.00	0.00	5,000.00	14,500.00
DP	33	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	5,000.00	
8230 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	188,015.00	67,000.00	157,700.00	278,715.00
8230 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	150,515.00	5,000.00	130,600.00	276,115.00
8230 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	150,515.00	5,000.00	130,600.00	276,115.00
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	20,000.00	
DP	13	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	20,000.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	80,000.00	
DP	39	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		5,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	6,000.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	4,600.00	
8230 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00
8230 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	11,000.00	0.00	9,000.00
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5,000.00	0.00	
DP	66	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		6,000.00	0.00	
8230 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,500.00	51,000.00	27,100.00	-17,400.00
8230 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,500.00	51,000.00	27,100.00	-17,400.00
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	15,000.00	
DP	36	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		40,000.00	0.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	6,600.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	5,500.00	
DP	66	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		11,000.00	0.00	
8230 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	14	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	5,000.00	
8230 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	48	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	1,400.00	
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	1,100.00	
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 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00
8230 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00
8230 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00
8230 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,125.00	5,125.00
DP	16	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	5,125.00	
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	12,250.00	40,750.00
	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
	8230 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,500.00	0.00	12,250.00	36,750.00
	8230 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	24,500.00	0.00	12,250.00	36,750.00
	8230 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	24,500.00	0.00	12,250.00	36,750.00
	DP 34	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	4,250.00	
	DP 59	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
	DP 60	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	5,000.00	
	8230 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	11,500.00	0.00	3,000.00	14,500.00
	8230 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,500.00	0.00	3,000.00	14,500.00
	8230 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,500.00	0.00	3,000.00	14,500.00
	8230 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,500.00	0.00	3,000.00	14,500.00
	DP 59	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
	8230 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	6,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
	8230 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
	8230 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
	DP 48	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		500.00	0.00	
	DP 70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
	8230 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,200.00	1,000.00	0.00	-4,200.00
	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	1,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-3,000.00	1,000.00	0.00	-4,000.00
	DP 43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	0.00	
	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	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	8230 2 294003 000009		FONDOS FEDERALES	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	8230 2 294003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	8230 2 294003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-239,865.00	293,100.00	15,000.00	-517,965.00
	8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	5,750.00	86,100.00	15,000.00	-65,350.00
	8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,000.00	11,500.00	0.00	14,500.00
	8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,000.00	11,500.00	0.00	14,500.00
	DP 55	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		7,000.00	0.00	
	DP 68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,500.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	15,000.00	13,500.00
	8230 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	15,000.00	13,500.00
	DP 9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	15,000.00	
	DP 61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,000.00	0.00	
	DP 70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,250.00	3,500.00	0.00	-1,250.00
	8230 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,250.00	3,500.00	0.00	-1,250.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		3,000.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-18,500.00	22,200.00	0.00	-40,700.00
8230 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-18,500.00	22,200.00	0.00	-40,700.00
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		10,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		3,000.00	0.00	
DP	24	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,000.00	0.00	
DP	26	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		2,000.00	0.00	
DP	29	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00	0.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	500.00	7,900.00	0.00	-7,400.00
8230 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	500.00	7,900.00	0.00	-7,400.00
DP	23	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,000.00	0.00	
DP	48	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		400.00	0.00	
DP	54	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		4,500.00	0.00	
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		500.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
8230 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-4,500.00	39,500.00	0.00	-44,000.00
8230 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-4,500.00	39,500.00	0.00	-44,000.00
DP	5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,500.00	0.00	
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		30,000.00	0.00	
DP	39	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		2,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00	0.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,500.00	0.00	
8230 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	16,500.00	0.00	-16,500.00
8230 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,500.00	0.00	-16,500.00
8230 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	16,500.00	0.00	-16,500.00
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,000.00	0.00	
DP	63	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		9,500.00	0.00	
8230 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 296001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	-331,615.00	190,500.00	0.00	-522,115.00
8230 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-49,500.00	6,000.00	0.00	-55,500.00
8230 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-49,500.00	6,000.00	0.00	-55,500.00
DP	1	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00	0.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		4,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,000.00	0.00	
8230 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-231,615.00	1,500.00	0.00	-233,115.00
8230 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-231,615.00	1,500.00	0.00	-233,115.00
DP	66	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		1,500.00	0.00	
8230 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-50,500.00	183,000.00	0.00	-233,500.00
8230 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-50,500.00	183,000.00	0.00	-233,500.00
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		120,000.00	0.00	
DP	36	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		40,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		15,000.00	0.00	
DP	66	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		8,000.00	0.00	
8230 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8230 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8230 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8230 3			SERVICIOS GENERALES	-508,426.00	1,219,425.00	1,070,800.00	-657,051.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-146,826.00	182,625.00	255,000.00	-74,451.00
8230 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-35,000.00	145,000.00	255,000.00	75,000.00
8230 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-35,000.00	145,000.00	255,000.00	75,000.00
8230 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-35,000.00	145,000.00	255,000.00	75,000.00
DP	7	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		100,000.00	0.00	
DP	11	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		25,000.00	0.00	
DP	13	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		20,000.00	0.00	
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	255,000.00	
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	-111,826.00	37,625.00	0.00	-149,451.00
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-111,826.00	37,625.00	0.00	-149,451.00
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-111,826.00	37,625.00	0.00	-149,451.00
DP	16	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		5,125.00	0.00	
DP	17	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		32,500.00	0.00	
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-86,600.00	82,000.00	4,000.00	-164,600.00
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-86,600.00	82,000.00	4,000.00	-164,600.00
8230 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-86,600.00	82,000.00	4,000.00	-164,600.00
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-86,600.00	82,000.00	4,000.00	-164,600.00
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00	0.00	
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		35,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00	0.00	
DP	27	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		27,000.00	0.00	
DP	59	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	4,000.00	
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	-62,500.00	179,350.00	0.00	-241,850.00
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-62,500.00	179,350.00	0.00	-241,850.00
8230 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-62,500.00	179,350.00	0.00	-241,850.00
8230 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-62,500.00	179,350.00	0.00	-241,850.00
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		95,000.00	0.00	
DP	44	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		10,000.00	0.00	
DP	45	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		20,350.00	0.00	
DP	46	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		8,000.00	0.00	
DP	56	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		20,000.00	0.00	
DP	58	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,000.00	0.00	
DP	59	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		15,000.00	0.00	
DP	60	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,000.00	0.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	-2,600.00	3,600.00	0.00	-6,200.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	-2,600.00	2,100.00	0.00	-4,700.00
8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	2,000.00	0.00	-4,500.00
8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,500.00	2,000.00	0.00	-4,500.00
DP	31	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		2,000.00	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 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	100.00	0.00	-100.00
8230 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	100.00	0.00	-100.00
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	0.00	
8230 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	0.00	
8230 3 322001			ARRENDAMIENTOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 322001 000002			HACIENDA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,500.00	0.00	
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	0.00	
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 331001 000002			HACIENDA	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,500.00	0.00	
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	0.00	
8230 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-2,000.00	1,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3 333001 000002			HACIENDA	-2,000.00	1,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-2,000.00	1,500.00	0.00	-3,500.00
8230 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-2,000.00	1,500.00	0.00	-3,500.00
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	0.00	
8230 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,250.00	500.00	0.00	3,750.00
8230 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	4,250.00	500.00	0.00	3,750.00
8230 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,250.00	500.00	0.00	3,750.00
8230 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,250.00	500.00	0.00	3,750.00
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
8230 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	25,500.00	5,000.00	0.00	20,500.00
8230 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,500.00	5,000.00	0.00	20,500.00
8230 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,500.00	5,000.00	0.00	20,500.00
8230 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,500.00	5,000.00	0.00	20,500.00
DP	67	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		5,000.00	0.00	
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	2,000.00	0.00	-105,000.00
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	2,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-3,000.00	2,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-3,000.00	2,000.00	0.00	-5,000.00
DP	2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,000.00	0.00	
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS	-2,000.00	17,000.00	0.00	-19,000.00
8230 3 347001 000002			HACIENDA	-2,000.00	17,000.00	0.00	-19,000.00
8230 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-2,000.00	17,000.00	0.00	-19,000.00
8230 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-2,000.00	17,000.00	0.00	-19,000.00
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00	0.00	
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00	0.00	
DP	23	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,000.00	0.00	
DP	35	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,000.00	0.00	
8230 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	22,000.00	104,000.00	5,000.00	-77,000.00
8230 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,000.00	104,000.00	5,000.00	-77,000.00
8230 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	22,000.00	104,000.00	5,000.00	-77,000.00
8230 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	22,000.00	104,000.00	5,000.00	-77,000.00
DP	11	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,000.00	0.00	
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		50,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		20,000.00	0.00	
DP	59	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	5,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		24,000.00	0.00	
8230 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	-47,250.00	57,000.00	0.00	-104,250.00
8230 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-47,250.00	57,000.00	0.00	-104,250.00
8230 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-47,250.00	57,000.00	0.00	-104,250.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351006 000004 002104 000020	DP 11	01/04/2019	SERVICIOS DIVERSOS	-47,250.00	57,000.00	0.00	-104,250.00
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,000.00	0.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		40,000.00	0.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		7,000.00	0.00	
8230 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8230 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8230 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8230 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8230 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	279,700.00	30,300.00	63,000.00	312,400.00
8230 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	30,700.00	2,800.00	24,500.00	52,400.00
8230 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
8230 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
	DP 8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	10,000.00	
8230 3 355003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	10,000.00	8,500.00
8230 3 355003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	10,000.00	8,500.00
	DP 9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	10,000.00	
	DP 61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,500.00	0.00	
8230 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00
8230 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00
	DP 4	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	3,000.00	
8230 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,000.00	1,200.00	0.00	9,800.00
8230 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,000.00	1,200.00	0.00	9,800.00
	DP 29	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		200.00	0.00	
	DP 43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		500.00	0.00	
	DP 70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
8230 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,200.00	100.00	0.00	2,100.00
8230 3 355003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,200.00	100.00	0.00	2,100.00
	DP 69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100.00	0.00	
8230 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00
8230 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,500.00	0.00	1,500.00	4,000.00
	DP 5	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,500.00	
8230 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,000.00	6,000.00	4,000.00	11,000.00
8230 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,000.00	6,000.00	4,000.00	11,000.00
8230 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,000.00	6,000.00	4,000.00	11,000.00
	DP 26	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	4,000.00	
	DP 37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00	0.00	
	DP 39	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		3,000.00	0.00	
8230 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	227,000.00	21,500.00	0.00	205,500.00
8230 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	202,500.00	20,000.00	0.00	182,500.00
8230 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	202,500.00	20,000.00	0.00	182,500.00
	DP 12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00	0.00	
	DP 37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		10,000.00	0.00	
8230 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,000.00	1,500.00	0.00	11,500.00
8230 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,000.00	1,500.00	0.00	11,500.00
	DP 66	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		1,500.00	0.00	
8230 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	9,000.00	0.00	34,500.00	43,500.00
8230 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,000.00	0.00	34,500.00	43,500.00
8230 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	9,000.00	0.00	34,500.00	43,500.00
	DP 2	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,000.00	
	DP 17	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	32,500.00	
8230 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	357001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3	357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3	357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	14	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		5,000.00	0.00	
8230 3	361001		DIFUSIÓN SOCIAL	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
8230 3	361001 000001		GOBERNACIÓN	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
8230 3	361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
8230 3	361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
8230 3	375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	-56,500.00	77,150.00	84,000.00	-49,650.00
8230 3	375001 000001		GOBERNACIÓN	-55,000.00	72,150.00	68,500.00	-58,650.00
8230 3	375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-59,500.00	51,000.00	8,000.00	-102,500.00
8230 3	375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-59,500.00	51,000.00	8,000.00	-102,500.00
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		5,000.00	0.00	
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		10,000.00	0.00	
DP	9	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		10,000.00	0.00	
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		12,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00	0.00	
DP	25	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,000.00	0.00	
DP	55	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	8,000.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,500.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
8230 3	375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3	375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,000.00	0.00	
8230 3	375001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3	375001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DP	21	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	5,000.00	
8230 3	375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00
8230 3	375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00
DP	42	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	3,000.00	
8230 3	375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	6,500.00	3,500.00	-2,000.00
8230 3	375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	6,500.00	3,500.00	-2,000.00
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	3,500.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	0.00	
DP	64	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		5,500.00	0.00	
8230 3	375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.00	4,400.00	0.00	-4,900.00
8230 3	375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.00	4,400.00	0.00	-4,900.00
DP	24	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,000.00	0.00	
DP	29	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		400.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	0.00	
8230 3	375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	9,250.00	49,000.00	38,750.00
8230 3	375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	9,250.00	49,000.00	38,750.00
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	6,000.00	
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00	0.00	
DP	34	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		4,250.00	0.00	
DP	40	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	2,000.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	28,500.00	
DP	44	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	10,000.00	
DP	54	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	2,500.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,500.00	0.00	
DP	69	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,000.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00	0.00	
8230 3	375001 000002		HACIENDA	4,000.00	2,500.00	11,000.00	12,500.00
8230 3	375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	2,500.00	11,000.00	12,500.00
8230 3	375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	2,500.00	11,000.00	12,500.00
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	6,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	57	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			0.00	5,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,000.00	0.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			1,500.00	0.00	
8230 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-5,500.00	1,500.00	1,000.00	-6,000.00
8230 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-5,500.00	1,500.00	1,000.00	-6,000.00
8230 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-5,500.00	1,500.00	1,000.00	-6,000.00
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			0.00	1,000.00	
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,500.00	0.00	
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,000.00	3,500.00	2,500.00
8230 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,000.00	3,500.00	2,500.00
8230 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,000.00	3,500.00	2,500.00
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			0.00	3,500.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	0.00	
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		-7,000.00	0.00	375,500.00	368,500.00
8230 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		-7,000.00	0.00	375,500.00	368,500.00
8230 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		-7,000.00	0.00	375,500.00	368,500.00
8230 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		-7,000.00	0.00	375,500.00	368,500.00
DP	10	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			0.00	287,500.00	
DP	11	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			0.00	45,000.00	
DP	27	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132			0.00	27,000.00	
DP	28	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			0.00	10,000.00	
DP	58	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	6,000.00	
8230 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		12,000.00	15,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		12,000.00	15,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,000.00	15,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,000.00	15,000.00	0.00	-3,000.00
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			5,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			5,000.00	0.00	
DP	25	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			2,000.00	0.00	
DP	31	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			2,000.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	0.00	
8230 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		-500.00	10,500.00	0.00	-11,000.00
8230 3 383001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
DP	25	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			1,000.00	0.00	
DP	31	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141			6,000.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	0.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			500.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			500.00	0.00	
8230 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-500.00	1,500.00	0.00	-2,000.00
8230 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-500.00	1,500.00	0.00	-2,000.00
8230 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-500.00	1,500.00	0.00	-2,000.00
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			1,500.00	0.00	
8230 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS		-8,000.00	0.00	45,500.00	37,500.00
8230 3 392001 000002			HACIENDA		-8,000.00	0.00	45,500.00	37,500.00
8230 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		-8,000.00	0.00	45,500.00	37,500.00
8230 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		-8,000.00	0.00	45,500.00	37,500.00
DP	6	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			0.00	45,500.00	
8230 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		0.00	43,000.00	800.00	-42,200.00
8230 3 392002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	43,000.00	800.00	-42,200.00
8230 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	43,000.00	0.00	-43,000.00
8230 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	43,000.00	0.00	-43,000.00
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			5,000.00	0.00	
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			20,000.00	0.00	
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			12,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			5,000.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164			1,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 392002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	800.00	800.00
8230 3 392002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	800.00	800.00
DP	29	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	800.00	
8230 3 392003			ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	-33,700.00	41,500.00	81,000.00	5,800.00
8230 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	-32,200.00	24,000.00	81,000.00	24,800.00
8230 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,500.00	11,000.00	78,000.00	57,500.00
8230 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,500.00	11,000.00	78,000.00	57,500.00
DP	3	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		10,000.00	0.00	
DP	22	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	60,000.00	
DP	24	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	18,000.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00	0.00	
8230 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-9,000.00	11,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-9,000.00	11,000.00	0.00	-20,000.00
DP	18	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,000.00	0.00	
8230 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-11,200.00	2,000.00	3,000.00	-10,200.00
8230 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-11,200.00	2,000.00	3,000.00	-10,200.00
DP	35	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	3,000.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
8230 3 392003 000002			HACIENDA	-1,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	0.00	
8230 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-500.00	5,500.00	0.00	-6,000.00
8230 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-500.00	5,500.00	0.00	-6,000.00
8230 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-500.00	5,500.00	0.00	-6,000.00
DP	37	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,500.00	0.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,000.00	0.00	
8230 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,500.00	0.00	-11,500.00
8230 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	0.00	-11,500.00
8230 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	0.00	-11,500.00
DP	12	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		10,000.00	0.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,500.00	0.00	
8230 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-39,920.00	61,900.00	117,000.00	15,180.00
8230 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	-91,000.00	35,500.00	102,000.00	-24,500.00
8230 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-96,500.00	35,500.00	86,000.00	-46,000.00
8230 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-96,500.00	35,500.00	86,000.00	-46,000.00
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		15,000.00	0.00	
DP	19	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		6,000.00	0.00	
DP	20	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	40,000.00	
DP	21	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		5,000.00	0.00	
DP	25	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	5,000.00	
DP	32	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	5,000.00	
DP	33	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		5,000.00	0.00	
DP	39	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	10,000.00	
DP	43	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		2,000.00	0.00	
DP	56	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	20,000.00	
DP	61	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,500.00	0.00	
DP	68	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	0.00	
DP	70	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	6,000.00	
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	3,000.00	1,500.00
8230 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,500.00	0.00	3,000.00	1,500.00
DP	8	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	3,000.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8230 3	392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	DP	8 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	3,500.00	
8230 3	392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,500.00	0.00	9,500.00	16,000.00
8230 3	392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	6,500.00	0.00	9,500.00	16,000.00
	DP	8 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	3,500.00	
	DP	54 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	6,000.00	
8230 3	392004 000002		HACIENDA	38,500.00	19,900.00	13,000.00	31,600.00
8230 3	392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	38,500.00	19,900.00	13,000.00	31,600.00
8230 3	392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	38,500.00	19,900.00	13,000.00	31,600.00
	DP	6 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		19,400.00	0.00	
	DP	8 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	3,000.00	
	DP	23 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	8,000.00	
	DP	57 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	2,000.00	
	DP	61 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	0.00	
8230 3	392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	6,500.00	2,000.00	2,000.00
8230 3	392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,000.00	6,500.00	2,000.00	-1,500.00
8230 3	392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,000.00	6,500.00	2,000.00	-1,500.00
	DP	8 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	2,000.00	
	DP	15 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		5,000.00	0.00	
	DP	61 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,500.00	0.00	
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
8230 3	392004 000009		FONDOS FEDERALES	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8230 3	392004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8230 3	392004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8230 3	395001		ACTUALIZACION	20,100.00	7,000.00	19,000.00	32,100.00
8230 3	395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,100.00	7,000.00	19,000.00	32,100.00
8230 3	395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,100.00	7,000.00	19,000.00	32,100.00
8230 3	395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,100.00	7,000.00	19,000.00	32,100.00
	DP	66 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	19,000.00	
	DP	67 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		7,000.00	0.00	
8230 3	395002		INTERES	33,650.00	0.00	21,000.00	54,650.00
8230 3	395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,650.00	0.00	21,000.00	54,650.00
8230 3	395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,650.00	0.00	21,000.00	54,650.00
8230 3	395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,650.00	0.00	21,000.00	54,650.00
	DP	66 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	9,000.00	
	DP	67 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	12,000.00	
8230 3	395003		MULTAS	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8230 3	395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8230 3	395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8230 3	395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8230 3	398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	-337,500.00	112,500.00	0.00	-450,000.00
8230 3	398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-337,500.00	112,500.00	0.00	-450,000.00
8230 3	398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-337,500.00	112,500.00	0.00	-450,000.00
8230 3	398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-337,500.00	112,500.00	0.00	-450,000.00
	DP	10 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		112,500.00	0.00	
8230 3	399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
8230 3	399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
8230 3	399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
8230 3	399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	45,000.00	0.00	-45,000.00
	DP	10 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		45,000.00	0.00	
8230 3	399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	-7,000.00	80,000.00	0.00	-87,000.00
8230 3	399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,000.00	80,000.00	0.00	-87,000.00
8230 3	399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,000.00	80,000.00	0.00	-87,000.00
8230 3	399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,000.00	80,000.00	0.00	-87,000.00
	DP	10 01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		80,000.00	0.00	
8230 3	399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 3	399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
8230 3	399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
DP	10	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50,000.00	0.00	
8230 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	40,000.00	1,245,030.00	1,205,030.00
8230 4 433001			APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	0.00	0.00	1,245,030.00	1,245,030.00
8230 4 433001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,245,030.00	1,245,030.00
8230 4 433001 000009 000946			INADEM	0.00	0.00	1,245,030.00	1,245,030.00
8230 4 433001 000009 000946 000065			INADEM	0.00	0.00	1,245,030.00	1,245,030.00
DP	65	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	1,245,030.00	
8230 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
DP	28	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		10,000.00	0.00	
DP	30	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		15,000.00	0.00	
DP	32	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		5,000.00	0.00	
DP	38	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		10,000.00	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	37,300.00	215,300.00
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	37,300.00	61,300.00
8230 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	24,000.00	0.00	37,300.00	61,300.00
8230 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	24,000.00	0.00	37,300.00	61,300.00
8230 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	24,000.00	0.00	37,300.00	61,300.00
DP	63	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	26,800.00	
DP	64	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	10,500.00	
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
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>155,578.02</b>	<b>6,504,734.30</b>	<b>6,213,682.51</b>	<b>446,629.81</b>
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,429,289.64	3,429,289.64	0.00
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,035,362.55	2,035,362.55	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,196,469.53	1,196,469.53	0.00
8240 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	132,391.80	132,391.80	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	132,391.80	132,391.80	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	66,195.90	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	66,195.90	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	40,645.35	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	40,645.35	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	6,082.95	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	6,082.95	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	36,313.95	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	36,313.95	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	27,487.05	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	27,487.05	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,076.90	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,076.90	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	26,073.15	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	26,073.15	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	63,526.57	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	63,526.57	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00		8,424.15	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00		8,424.15	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00		8,424.17	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00		8,424.17	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00		12,787.51	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00		12,787.51	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
8240 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
8240 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00		12,787.51	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00		12,787.51	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
8240 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.69	211,373.69	0.00
8240 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.69	211,373.69	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00		105,686.84	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00		105,686.85	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,686.84	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,686.85	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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00		48,558.30	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00		48,558.30	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL	0.00		13,860.45	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	0.00		13,860.45	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	113,304.01	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	113,304.01	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	55,753.09	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	55,753.09	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	22,846.98	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	22,846.98	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	7,476.90	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	7,476.90	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	102,393.18	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	102,393.18	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		102,393.18	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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
8240 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	132,627.42	132,627.42	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	66,313.71	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	66,313.71	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
8240 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	329,325.30	329,325.30	0.00
8240 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	329,325.30	329,325.30	0.00
8240 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	329,325.30	329,325.30	0.00
D	52	15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	164,662.65	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	164,662.65	
DC	226	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		164,662.65	0.00	
DC	227	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL 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	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR		0.00	19,144.50	
DC	230	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR HONORARIOS		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	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR		0.00	30,501.30	
DC	230	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR HONORARIOS		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	0.00	0.00	0.00
8240 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8240 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8240 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
DC	90	12/04/2019	010644	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		25,200.00	0.00	
DC	91	12/04/2019	010645	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		29,300.00	0.00	
DC	93	30/04/2019	010647	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		25,200.00	0.00	
DC	94	30/04/2019	010648	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.		29,300.00	0.00	
EA	22	12/04/2019	010644	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	25,200.00	
EA	23	12/04/2019	010645	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	29,300.00	
EA	36	30/04/2019	010647	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	25,200.00	
EA	37	30/04/2019	010648	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	29,300.00	
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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	261.13	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	261.13	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	460.15	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	460.15	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	508.45	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	508.45	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
8240 1	131001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
8240 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,262.95	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	1,262.95	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
8240 1	131001 000001 005100			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,460.14	1,460.14	0.00
8240 1	131001 000001 005100 000010			351DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,460.14	1,460.14	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	730.07	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	730.07	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	351.10	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	351.10	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,429.80	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	1,429.80	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
8240 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,290.28	5,290.28	0.00
8240 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,952.42	3,952.42	0.00
8240 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,952.42	3,952.42	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,976.21	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	1,976.21	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	668.93	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	668.93	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	446.41	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	446.41	
DC	226	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		446.41	0.00	
DC	227	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		446.41	0.00	
8240 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	13,275.45	13,275.45	0.00
8240 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,547.80	2,547.80	0.00
8240 1	132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,512.23	1,512.23	0.00
8240 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,512.23	1,512.23	0.00
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,512.23	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,512.23	0.00	
8240 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,035.57	1,035.57	0.00
8240 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,035.57	1,035.57	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,035.57	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,035.57	0.00	
8240 1	132002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
8240 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
8240 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,065.61	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	577.39	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,065.61	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		577.39	0.00	
8240 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,084.65	9,084.65	0.00
8240 1	132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,084.65	9,084.65	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,084.65	9,084.65	0.00
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,868.33	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	5,216.32	
DC	226	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		3,868.33	0.00	
DC	227	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		5,216.32	0.00	
8240 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	420,819.25	420,819.25	0.00
8240 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	199,535.27	199,535.27	0.00
8240 1	134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	36,000.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	36,000.00	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,700.30	6,700.30	0.00
8240 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,700.30	6,700.30	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,850.15	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,850.15	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,850.15	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,850.15	0.00	
8240 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,000.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	3,000.00	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	9,000.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	9,000.00	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	7,500.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	7,500.00	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,000.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,000.00	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	7,500.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	7,500.00	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,984.48	19,984.48	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,984.48	19,984.48	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	7,728.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	12,256.48	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,728.00	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,256.48	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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,000.00	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,000.00	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	36,850.49	36,850.49	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	36,850.49	36,850.49	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	7,604.30	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	29,246.19	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,604.30	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		29,246.19	0.00	
8240 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	9,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	23,000.00	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		23,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	81,380.36	81,380.36	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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,000.00	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,000.00	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	42,815.41	42,815.41	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	42,815.41	42,815.41	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	15,206.78	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	27,608.63	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		15,206.78	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,608.63	0.00	
8240 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	32,564.95	32,564.95	0.00
8240 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	32,564.95	32,564.95	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	5,212.07	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	27,352.88	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,212.07	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,352.88	0.00	
8240 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	107,903.62	107,903.62	0.00
8240 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	107,903.62	107,903.62	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	107,903.62	107,903.62	0.00
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	50,943.31	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	56,960.31	
DC	226	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		50,943.31	0.00	
DC	227	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		56,960.31	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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	282,517.23	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	282,517.23	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	28,649.53	28,649.53	0.00
8240 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	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	28,649.53	28,649.53	0.00
8240 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	28,649.53	28,649.53	0.00
8240 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	28,649.53	28,649.53	0.00
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	7,782.90	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	20,866.63	
DC	226	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		7,782.90	0.00	
DC	227	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		20,866.63	0.00	
8240 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	191,312.20	191,312.20	0.00
8240 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	107,422.80	107,422.80	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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	4,064.52	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	4,064.52	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,064.52	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	608.30	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	608.30	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		608.30	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	3,631.40	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	3,631.40	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,631.40	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,748.72	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	2,748.72	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,748.72	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	807.70	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	807.70	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,607.30	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	2,607.30	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,705.28	12,705.28	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	6,352.64	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	6,352.64	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	842.42	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	842.42	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	842.42	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	842.42	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,278.76	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,278.76	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
8240 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8240 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,278.76	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,278.76	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,568.72	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,568.72	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,568.72	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,568.72	0.00	
8240 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	10,726.60	10,726.60	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	10,726.60	10,726.60	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,855.80	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,855.80	
DC	16	06/04/2019	010255	MATERIAL PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIAS		1,015.00	0.00	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
DD	7	11/04/2019	010255	CINTA TEMFLEX 3M VERDE		0.00	60.00	
DD	7	11/04/2019	010255	FOCO AHORRADOR 14W PAR-38		0.00	705.00	
DD	7	11/04/2019	010255	FOCO CLARO 100W		0.00	240.00	
DD	7	11/04/2019	010255	SOCKET VAQUELITA 111		0.00	10.00	
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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,386.04	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,386.04	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	11,330.40	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	11,330.40	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	5,575.30	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	5,575.30	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,284.70	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,284.70	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	747.68	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	747.68	
DC	228	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,239.30	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	10,239.30	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,239.30	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	6,631.38	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	6,631.38	
DC	228	15/04/2019	011006 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
DC	229	30/04/2019	011008 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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	52	15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,466.34	
D	53	30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	16,466.34	
DC	226	15/04/2019	010999 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		16,466.34	0.00	
DC	227	30/04/2019	011001 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 PERSONAL FORTAMUN		16,466.34	0.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	111,095.10	787,809.23	648,572.51	250,331.82
8240 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	31,909.95	31,909.95	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,605.66	5,605.66	0.00
8240 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,113.52	2,113.52	0.00
8240 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,113.52	2,113.52	0.00
DC	139	04/04/2019	010699 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		2,113.52	0.00	
DD	49	28/04/2019	010699  PAPEL FOTOGRAFICO		0.00	155.44	
DD	49	28/04/2019	010699  CAJA PINTAFORM PLASTICO		0.00	1,194.80	
DD	49	28/04/2019	010699  CUBIERTA GBC PLAK RAYA		0.00	406.00	
DD	49	28/04/2019	010699  OPALINA CARTA BLANCA		0.00	357.28	
8240 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	486.01	486.01	0.00
8240 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	486.01	486.01	0.00
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		486.01	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL		0.00	486.01	
8240 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,006.13	3,006.13	0.00
8240 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,006.13	3,006.13	0.00
DC	142	10/04/2019	010703 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		3,006.13	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  BLOCK 3M POST-IT		0.00	208.80	
DD	63	10/04/2019	010703  CLIP BACO METALICO #1		0.00	236.69	
DD	63	10/04/2019	010703  OPALINA CARTA BLANCA		0.00	194.24	
DD	63	10/04/2019	010703  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		0.00	2,366.40	
8240 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	22,403.49	22,403.49	0.00
8240 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,403.49	22,403.49	0.00
8240 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,403.49	22,403.49	0.00
D	47	11/04/2019	010730  CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL DIA 07 DE FEB		0.00	-4,225.88	
DC	134	01/04/2019	010694 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA		10,378.52	0.00	
DC	153	01/04/2019	010730 CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL DIA 07 DE FEBRERO PORQUE SE CAPTURE DOBLE		-4,225.88	0.00	
DC	135	02/04/2019	010695 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA		7,639.53	0.00	
DC	138	03/04/2019	010698 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA		4,225.88	0.00	
DC	142	10/04/2019	010703 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		4,385.44	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  FRASCO EPSON TINTA NEGRA		0.00	928.00	
DD	62	02/04/2019	010695  OPALINA BLANCA		0.00	190.24	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	62	02/04/2019	010695	PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		0.00	2,366.40	
DD	62	02/04/2019	010695	SEPARADORES PCFORM		0.00	371.20	
DD	62	02/04/2019	010695	AGARRAPAPEL ACCO CHICO		0.00	22.27	
DD	62	02/04/2019	010695	AGARRAPAPEL ACCO GRANDE		0.00	108.58	
DD	62	02/04/2019	010695	AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO		0.00	41.76	
DD	62	02/04/2019	010695	BOLIGRAFO MEDIANO AZUL		0.00	278.40	
DD	62	02/04/2019	010695	CARTUCHO SAMSUNG ML-1660		0.00	1,786.40	
DD	62	02/04/2019	010695	CLIP BACO METALICO #1		0.00	236.64	
DD	62	02/04/2019	010695	CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL		0.00	203.00	
DD	62	02/04/2019	010695	FOLDER CARTA COLOR CREMA		0.00	178.64	
DD	62	02/04/2019	010695	FRASCO EPSON TINTA AMARILLO		0.00	232.00	
DD	62	02/04/2019	010695	FRASCO EPSON TINTA AZUL		0.00	464.00	
DD	62	02/04/2019	010695	FRASCO EPSON TINTA MAGENTA		0.00	232.00	
DD	63	10/04/2019	010703	CARTUCHO SAMSUNG ML-1660		0.00	1,781.92	
DD	63	10/04/2019	010703	FRASCO EPSON TINTA AMARILLO		0.00	533.76	
DD	63	10/04/2019	010703	FRASCO EPSON TINTA AZUL		0.00	533.76	
DD	63	10/04/2019	010703	FRASCO EPSON TINTA NEGRO		0.00	870.00	
DD	63	10/04/2019	010703	FRASCO EPSON TINTA ROJO		0.00	533.76	
DD	63	10/04/2019	010703	MARACADO ROJO ACEITE		0.00	33.06	
DD	63	10/04/2019	010703	MARCADOR NEGRO ACEITE		0.00	99.18	
DD	49	28/04/2019	010698	BLOCK 3M POST-IT		0.00	313.20	
DD	49	28/04/2019	010698	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL		0.00	167.04	
DD	49	28/04/2019	010698	CERLOX GBC PLASTICO BLANCO		0.00	69.60	
DD	49	28/04/2019	010698	CLIP BACO METALICO #1		0.00	236.64	
DD	49	28/04/2019	010698	CUBIERTA GBC PLAK RAYA		0.00	203.00	
DD	49	28/04/2019	010698	ESTUCHE SONY DELGADO ACRILICO		0.00	754.00	
DD	49	28/04/2019	010694	FRASCO EPSON TINTA NEGRO		0.00	870.00	
DD	49	28/04/2019	010694	FRASCO EPSON TINTA ROJO		0.00	800.40	
DD	49	28/04/2019	010694	OPALINA CARTA BLANCA		0.00	357.28	
DD	49	28/04/2019	010694	PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		0.00	5,916.00	
DD	49	28/04/2019	010694	SOBRE MAPASA		0.00	486.04	
DD	49	28/04/2019	010698	AIRE COMPRIMIDO PERFECT		0.00	1,624.00	
DD	49	28/04/2019	010698	SOBRE FORTEC BOLSA-ANTE		0.00	858.40	
DD	49	28/04/2019	010694	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL		0.00	55.68	
DD	49	28/04/2019	010694	BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO		0.00	55.68	
DD	49	28/04/2019	010694	CLIP BACO METALICO #1		0.00	236.64	
DD	49	28/04/2019	010694	FRASCO EPSON TINTA AMRILLO		0.00	800.40	
DD	49	28/04/2019	010694	FRASCO EPSON TINTA AZUL		0.00	800.40	
8240 2 211001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,900.80	3,900.80	0.00
8240 2 211001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,900.80	3,900.80	0.00
8240 2 211001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,900.80	3,900.80	0.00
DC	142	10/04/2019	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		3,900.80	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	CAJA PINTAFORM PLASTICO CARTA		0.00	1,194.80	
DD	63	10/04/2019	010703	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE		0.00	62.64	
DD	63	10/04/2019	010703	FOLDER CARTA COLOR CREMA		0.00	357.28	
DD	63	10/04/2019	010703	LAPIZ BEROL MIRADO #2		0.00	125.28	
DD	63	10/04/2019	010703	SEBRE MAPASA BOLSA AMARILLO		0.00	62.60	
DD	63	10/04/2019	010703	SOBRE NASSA BLANCO CARTA		0.00	396.72	
DD	63	10/04/2019	010703	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL		0.00	116.92	
DD	63	10/04/2019	010703	CAJA PINTA FORM PLASTICO OFICIO		0.00	1,531.20	
DD	63	10/04/2019	010703	TIJERAS 3M		0.00	53.36	
8240 2 212001				MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 2 212001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	8240 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	DC	145	11/04/2019 010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		1,740.00	0.00	
	EA	20	11/04/2019 010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,740.00	
	8240 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00
	8240 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	990.00	990.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	990.00	990.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	990.00	990.00	0.00
	DC	207	30/04/2019 010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		990.00	0.00	
	EB	17	30/04/2019 010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	990.00	
	8240 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	8240 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	DC	207	30/04/2019 010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,320.00	0.00	
	EB	17	30/04/2019 010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,320.00	
	8240 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	6,020.40	6,020.40	0.00
	8240 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
	DC	192	01/04/2019 010818 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS DEH.AYUNTAMIENTO Y PRESIDENCIA		4,176.00	0.00	
	DD	61	01/04/2019 010818  IMPRESION DE PAPELERIA		0.00	2,088.00	
	DD	61	01/04/2019 010818  IMPRESION DE PAPELERIA		0.00	2,088.00	
	8240 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
	8240 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
	8240 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
	DC	214	01/04/2019 010878 PROMOCION DE PREDIAL 2019		1,844.40	0.00	
	DD	61	01/04/2019 010878  VOLANTES MEDIA CARTA		0.00	1,844.40	
	8240 2 215003		ROTULACION DE LONAS	0.00	21,569.04	21,569.04	0.00
	8240 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	18,437.04	18,437.04	0.00
	8240 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
	8240 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
	DC	256	30/04/2019 011167 LONAS CON IMPRESION EN DIGITAL		1,937.20	0.00	
	DD	67	30/04/2019 011167  LONA EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DE 1M X 1.50M		0.00	1,299.20	
	DD	67	30/04/2019 011167  LONA IMPRESIÓN DIGITAL EN MEDIDA DE 3M Y 2M CON BA		0.00	638.00	
	8240 2 215003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,499.84	16,499.84	0.00
	8240 2 215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,499.84	16,499.84	0.00
	DC	215	01/04/2019 010880 ESPECTACULARES PARA CARRETERA INTERNACIONAL		14,411.84	0.00	
	DC	250	16/04/2019 011159 IMPRESION DE LONAS A CARGO DE TURISMO		2,088.00	0.00	
	DD	61	01/04/2019 010880  VINILES		0.00	14,411.84	
	DD	67	30/04/2019 011159  LONAS 1.50 X 1M		0.00	2,088.00	
	8240 2 215003 000002		HACIENDA	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
	8240 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
	8240 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
	DC	214	01/04/2019 010878 PROMOCION DE PREDIAL 2019		3,132.00	0.00	
	DD	61	01/04/2019 010878  LONA 2 X 3		0.00	3,132.00	
	8240 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,548.46	5,548.46	0.00
	8240 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,318.96	2,318.96	0.00
	8240 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,318.96	2,318.96	0.00
	8240 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,318.96	2,318.96	0.00
	DC	54	26/04/2019 010484 INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS		2,318.96	0.00	
	DD	19	30/04/2019 010484  PAPEL HIGIENICO		0.00	252.00	
	DD	19	30/04/2019 010484  PASTILLAS P/BAÑO		0.00	150.00	
	DD	19	30/04/2019 010484  PINOL		0.00	95.96	
	DD	19	30/04/2019 010484  PLEDGE		0.00	375.00	
	DD	19	30/04/2019 010484  TRAPEADOR		0.00	220.00	
	DD	19	30/04/2019 010484  DESODORANTE AMBIENTAL		0.00	295.00	
	DD	19	30/04/2019 010484  ESCOBA		0.00	325.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	30/04/2019	010484	FABULOSOS		0.00	184.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON LIQUIDO		0.00	82.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON OLOR		0.00	150.00	
DD	19	30/04/2019	010484	MAGITEL		0.00	56.00	
DD	19	30/04/2019	010484	ACIDO MURIATICO		0.00	64.00	
DD	19	30/04/2019	010484	CLORO		0.00	70.00	
8240 2 216001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	655.00	655.00	0.00
8240 2 216001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	655.00	655.00	0.00
8240 2 216001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	655.00	655.00	0.00
DC	54	26/04/2019	010484	INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS		655.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	ACIDO MURIATICO		0.00	52.00	
DD	19	30/04/2019	010484	CEPILLO PARA BAÑO		0.00	58.00	
DD	19	30/04/2019	010484	CLORO		0.00	56.00	
DD	19	30/04/2019	010484	ESPONJAS P/ TRASTES		0.00	66.00	
DD	19	30/04/2019	010484	FABULOSO		0.00	92.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON EN POLVO		0.00	66.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON PARA TRASTES		0.00	82.00	
DD	19	30/04/2019	010484	MAGITEL		0.00	46.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PASTILLAS P/BAÑO		0.00	45.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PINOL		0.00	92.00	
8240 2 216001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,574.50	2,574.50	0.00
8240 2 216001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,574.50	2,574.50	0.00
8240 2 216001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,574.50	2,574.50	0.00
DC	13	06/04/2019	010245	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		1,616.50	0.00	
DC	54	26/04/2019	010484	INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS		110.00	0.00	
DC	54	26/04/2019	010484	INSUMOS PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS		848.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010245	BOLSA NEGRA X KG		0.00	175.50	
DD	7	11/04/2019	010245	BOLSA NEGRA		0.00	510.00	
DD	7	11/04/2019	010245	MASCARILLA RESPIRADOR PLEGABLE TRUPER		0.00	360.00	
DD	7	11/04/2019	010245	MECATE PLASTICO #13		0.00	51.00	
DD	7	11/04/2019	010245	TORDON 101 1LTO		0.00	520.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PLEDGE		0.00	75.00	
DD	19	30/04/2019	010484	WINDEX		0.00	58.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON EN POLVO		0.00	41.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON MANOS		0.00	152.00	
DD	19	30/04/2019	010484	MAGITEL		0.00	46.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PAPEL HIGIENICO		0.00	96.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PASTILLAS P/BAÑOS		0.00	75.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PINOL AROMAS		0.00	80.00	
DD	19	30/04/2019	010484	TRAPEADOR		0.00	110.00	
DD	19	30/04/2019	010484	CLORO		0.00	30.00	
DD	19	30/04/2019	010484	ESCOBA		0.00	195.00	
8240 2 249003				MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	801.00	801.00	0.00
8240 2 249003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	801.00	801.00	0.00
8240 2 249003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	801.00	801.00	0.00
8240 2 249003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	801.00	801.00	0.00
DC	7	06/04/2019	010233	MATERIAL PARA COLOCACION DE CAMARA EN CALLE HIDALGO EN EL CRUCE		801.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233	CENTRO DE GARGA EGESA		0.00	400.00	
DD	6	11/04/2019	010233	CLAVO PARA CONCRETO GALV 2-1/2"		0.00	10.00	
DD	6	11/04/2019	010233	CODO CONDUIT PVC 1"		0.00	40.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	11/04/2019	010233	CONECTOR CONDUIT PVC 1" LIGERO		0.00	36.00	
DD	6	11/04/2019	010233	COPELE CONDUIT PVC 1"		0.00	40.00	
DD	6	11/04/2019	010233	PEGAMENTO C-PVC FOSSET		0.00	30.00	
DD	6	11/04/2019	010233	PLIEGOI LIJA ESMERIL #8 MED		0.00	15.00	
DD	6	11/04/2019	010233	SEGUETA HECORT FIERRO		0.00	20.00	
DD	6	11/04/2019	010233	TUBO CONDUIT PVC 1" TL		0.00	210.00	
8240 2 254001				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,504.68	3,504.68	0.00
8240 2 254001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,504.68	3,504.68	0.00
8240 2 254001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,504.68	3,504.68	0.00
8240 2 254001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,504.68	3,504.68	0.00
DC	191	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,537.37	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,967.31	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,537.37	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,967.31	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,094.10	551,984.03	384,323.31	248,754.82
8240 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	44,212.80	257,668.23	189,503.43	112,377.60
8240 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	75,098.37	52,487.97	22,610.40
8240 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	75,098.37	52,487.97	22,610.40
DC	233	10/04/2019	011025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,720.30	0.00	
DC	145	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		4,550.02	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,350.45	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,335.00	0.00	
DC	127	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		10,924.00	0.00	
DC	231	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		4,449.49	0.00	
DC	234	16/04/2019	011026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE PRESIDENCIA		2,200.00	0.00	
DC	244	24/04/2019	011148	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		4,300.00	0.00	
DC	191	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		791.60	0.00	
DC	191	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,616.98	0.00	
DC	195	30/04/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		22,610.40	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,150.13	0.00	
DC	232	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,100.00	0.00	
DD	64	10/04/2019	011025	GASOLINA		0.00	6,720.30	
DD	43	12/04/2019	010687	GASOLINA MAGNA		0.00	10,924.00	
DD	65	16/04/2019	011026	GASOLINA		0.00	2,200.00	
DD	66	24/04/2019	011148	GASOLINA		0.00	4,300.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	4,550.02	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	4,449.49	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	791.60	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	6,616.98	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,100.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,350.45	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	6,335.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,150.13	
8240 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	3,750.70	0.00	3,750.70



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000001 002500 000003	DC	195 30/04/2019	SINDICO PROCURADOR		0.00	3,750.70	0.00	3,750.70
				'010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		3,750.70	0.00	
8240 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	900.00	900.00	0.00
8240 2 261001 000001 002504 000064	DC	145 11/04/2019	OFICIALIA MAYOR		0.00	900.00	900.00	0.00
				'010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		400.00	0.00	
	DC	207 30/04/2019		'010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
	EA	20 11/04/2019		'010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	400.00	
	EB	17 30/04/2019		'010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000004	DC	244 24/04/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	500.00	0.00
				'011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
	DD	66 24/04/2019		'011148  GASOLINA		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	23,709.46	17,346.66	6,362.80
8240 2 261001 000001 005000 000009	DC	233 10/04/2019	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	23,709.46	17,346.66	6,362.80
				'011025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
	DC	206 11/04/2019		'010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,791.60	0.00	
	DC	127 12/04/2019		'010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		6,650.00	0.00	
	DC	236 16/04/2019		'011028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES ASIGNADAS A SEDESOL		1,500.00	0.00	
	DC	244 24/04/2019		'011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		4,400.00	0.00	
	DC	191 30/04/2019		'010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
	DC	195 30/04/2019		'010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		6,362.80	0.00	
	DC	207 30/04/2019		'010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		905.06	0.00	
	DD	64 10/04/2019		'011025  GASOLINA		0.00	1,100.00	
	DD	43 12/04/2019		'010687  GASOLINA MAGNA		0.00	6,650.00	
	DD	65 16/04/2019		'011028  GASOLINA		0.00	1,500.00	
	DD	66 24/04/2019		'011148  GASOLINA		0.00	4,400.00	
	EA	30 30/04/2019		'010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,000.00	
	EB	4 11/04/2019		'010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,791.60	
	EB	17 30/04/2019		'010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	905.06	
8240 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	6,100.10	4,250.00	1,850.10
8240 2 261001 000001 005100 000010	DC	145 11/04/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	6,100.10	4,250.00	1,850.10
				'010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		500.00	0.00	
	DC	145 11/04/2019		'010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		2,000.00	0.00	
	DC	127 12/04/2019		'010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		650.00	0.00	
	DC	231 12/04/2019		'011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		500.00	0.00	
	DC	244 24/04/2019		'011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
	DC	195 30/04/2019		'010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		1,850.10	0.00	
	DD	43 12/04/2019		'010687  GASOLINA MAGNA		0.00	650.00	
	DD	66 24/04/2019		'011148  GASOLINA		0.00	600.00	
	EA	20 11/04/2019		'010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	500.00	
	EA	20 11/04/2019		'010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	2,000.00	
	EA	26 12/04/2019		'011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	500.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		44,212.80	147,609.60	114,018.80	77,803.60
	8240 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		44,212.80	147,609.60	114,018.80	77,803.60
DC	126	12/04/2019	010686	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		50,131.10	0.00	
DC	127	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		915.00	0.00	
DC	127	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		18,759.90	0.00	
DC	194	30/04/2019	010824	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO		53,153.30	0.00	
DC	195	30/04/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		24,650.30	0.00	
DD	16	11/04/2019	010393	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	44,212.80	
DD	43	12/04/2019	010687	GASOLINA MAGNA		0.00	18,759.90	
DD	43	12/04/2019	010686	AKRON CUSTOM MULTIGRADO		0.00	280.00	
DD	43	12/04/2019	010686	BARDAHL MEXLUB DIESEL		0.00	272.00	
DD	43	12/04/2019	010686	DIESEL		0.00	49,579.10	
DD	43	12/04/2019	010687	BARDAHL		0.00	35.00	
DD	43	12/04/2019	010687	BARDAHL MEXLUB DIESEL		0.00	680.00	
DD	43	12/04/2019	010687	BARDAHL MONOGRADO SAE 40		0.00	140.00	
DD	43	12/04/2019	010687	BIOS MONOGRADO SAE 40		0.00	60.00	
	8240 2 261001 000002		HACIENDA		0.00	14,541.16	12,091.16	2,450.00
	8240 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	14,541.16	12,091.16	2,450.00
	8240 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	14,541.16	12,091.16	2,450.00
DC	145	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		1,500.00	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		900.00	0.00	
DC	127	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		2,715.00	0.00	
DC	231	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,700.00	0.00	
DC	244	24/04/2019	011148	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	191	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
DC	195	30/04/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,450.00	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,276.16	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687	GASOLINA MAGNA		0.00	2,715.00	
DD	66	24/04/2019	011148	GASOLINA		0.00	500.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL		0.00	1,500.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA		0.00	1,700.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	900.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,276.16	
	8240 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	3,300.00	3,000.00	300.00
	8240 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	3,300.00	3,000.00	300.00
	8240 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	3,300.00	3,000.00	300.00
DC	206	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,000.00	0.00	
DC	195	30/04/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	68.00	177,548.86	80,802.94	96,813.92
8240 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	68.00	134,922.72	61,672.00	73,318.72
8240 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	68.00	134,922.72	61,672.00	73,318.72
DC	29	05/04/2019	010284	REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SSP-09, CHEVROLET CAFE OP-27, CAMIONET		7,114.99	0.00	
DC	26	08/04/2019	010280	RELLENO PARA TALLER, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMION RECOLECTOR KODIAK MP-07, USO DE RELLENO PARA TALLER		4,785.00	0.00	
DC	30	08/04/2019	010285	REFACCIONES PARA KODIAK AL-07, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CHAVROLET DOBLE RODADO RECOLECTOR BLANCA DE LIMPIEZA		2,935.01	0.00	
DC	119	08/04/2019	010678	COPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y PAILODER MICHIGAN MP 04		1,700.00	0.00	
DC	120	10/04/2019	010679	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y RETROEXCAVADORA MP 01		2,050.00	0.00	
DC	233	10/04/2019	011025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
DC	48	11/04/2019	010337	MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS		124.00	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.20	0.00	
DC	127	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		36,944.80	0.00	
DC	235	16/04/2019	011027	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		1,300.00	0.00	
DC	244	24/04/2019	011148	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,700.00	0.00	
DC	195	30/04/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		69,568.72	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		200.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010181	ACEITE 2 TIEMPOS 80 ML AFOSA		0.00	40.00	
DD	2	09/04/2019	010181	ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA		0.00	28.00	
DD	64	10/04/2019	011025	GASOLINA		0.00	1,400.00	
DD	10	11/04/2019	010285	CABLES BUJIAS CHEV SILVERADO VORTEC		0.00	800.00	
DD	10	11/04/2019	010285	QUAKER DIESEL 5		0.00	675.00	
DD	10	11/04/2019	010285	TUERCA CAMPANA		0.00	480.00	
DD	10	11/04/2019	010280	ACEITE LTH PARA MOTOR		0.00	750.00	
DD	10	11/04/2019	010280	QUAKER DIESEL 5		0.00	3,810.00	
DD	10	11/04/2019	010280	VALVOLINE SAE 140		0.00	225.00	
DD	10	11/04/2019	010284	ALQUIM		0.00	140.00	
DD	10	11/04/2019	010284	ROTULA ISUZU PICK UP 88-95 K-9463		0.00	600.00	
DD	10	11/04/2019	010284	TERMINAL DIR ISUZU RODEO 91-97 ES-2953		0.00	310.00	
DD	10	11/04/2019	010284	VALVOLINE PREMI		0.00	95.00	
DD	10	11/04/2019	010285	ACEITE STORMAX		0.00	240.00	
DD	10	11/04/2019	010285	ARRANCADOR MOTOR		0.00	100.01	
DD	10	11/04/2019	010285	BUJIA AUTOLITE PLATINO		0.00	640.00	
DD	10	11/04/2019	010284	BUJIA AUTOLINE		0.00	400.00	
DD	10	11/04/2019	010284	CILINDRO CLUTCH		0.00	1,100.00	
DD	10	11/04/2019	010284	INTERRUPTOR JAL		0.00	140.00	
DD	10	11/04/2019	010284	KIT EMB RANGER		0.00	3,500.00	
DD	10	11/04/2019	010284	LIQUIDO DE FRENOS		0.00	229.99	
DD	10	11/04/2019	010284	QUAKER DIESEL 5		0.00	600.00	
DD	43	12/04/2019	010687	GASOLINA MAGNA		0.00	36,944.80	
DD	65	16/04/2019	011027	GASOLINA		0.00	1,300.00	
DD	13	23/04/2019	010337	ACEITE 2 TIEMPOS 20Z TRUPPER		0.00	40.00	
DD	13	23/04/2019	010337	ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA 1LTO		0.00	84.00	
DD	66	24/04/2019	011148	GASOLINA		0.00	5,700.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,100.20	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	200.00	
8240 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	3,000.00	500.00	2,500.00
8240 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	3,000.00	500.00	2,500.00
DC	127	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		500.00	0.00	
DC	195	30/04/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687	GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
8240 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,167.24	4,167.24	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,167.24	4,167.24	0.00
DC	206	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		659.13	0.00	
DC	191	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,658.11	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	2,658.11	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	659.13	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	850.00	
8240 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	35,458.90	14,463.70	20,995.20
8240 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	35,458.90	14,463.70	20,995.20
DC	127	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		14,463.70	0.00	
DC	195	30/04/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		20,995.20	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687	GASOLINA MAGNA		0.00	14,463.70	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		36,813.30	98,925.78	98,925.78	36,813.30
8240 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		36,813.30	98,925.78	98,925.78	36,813.30
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		36,813.30	98,925.78	98,925.78	36,813.30
DC	128	12/04/2019	010688	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		31,165.20	0.00	
DC	129	30/04/2019	010689	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		8,800.00	0.00	
DC	130	30/04/2019	010690	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		58,960.58	0.00	
DD	44	12/04/2019	010688	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		0.00	31,165.20	
DD	45	30/04/2019	010689	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		0.00	8,800.00	
DD	46	30/04/2019	010690	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		0.00	58,960.58	
8240 2 271001			UNIFORMES		0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
DC	217	01/04/2019	010882	PLAYERAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A EXPO CANACO 2018		1,392.00	0.00	
DC	248	09/04/2019	011157	UNIFORMES PARA PERSONAL DE TURISMO		1,044.00	0.00	
DD	61	01/04/2019	010882	PLAYERAS		0.00	1,392.00	
DD	67	30/04/2019	011157	PLAYERAS		0.00	1,044.00	
8240 2 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL		0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
8240 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
8240 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
8240 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
DC	141	12/04/2019	010702	CONOS DE SEGURIDAD PARA TRANSITO MUNICIPAL		5,125.00	0.00	
DD	47	12/04/2019	010702	CONOS SEGURIDAD NARANJA 71 CM		0.00	5,125.00	
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		5,524.00	7,934.54	11,881.54	1,577.00
8240 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,067.00	162.00	1,229.00	0.00
8240 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,067.00	162.00	1,229.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,067.00	162.00	1,229.00	0.00
DC	39	11/04/2019	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		162.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010182  MECATE PLASTICO #16		0.00	285.00	
DD	2	09/04/2019	010182  MANGUERA NEGRA 12 LA CRUZ		0.00	475.00	
DD	5	09/04/2019	010217  BROCHA		0.00	52.00	
DD	5	09/04/2019	010217  FRANELA		0.00	80.00	
DD	5	09/04/2019	010217  ACEITE 3 EN 1		0.00	175.00	
DD	13	23/04/2019	010328  TEFLON P/GAS 1/2"X6.60M ANBEC		0.00	12.00	
DD	13	23/04/2019	010328  ABRAZADERA OMEGA 1/2" GALV		0.00	10.00	
DD	13	23/04/2019	010328  CLAVO P/CONCRETO GALV. 2-1/2"		0.00	5.00	
DD	13	23/04/2019	010328  LLAVE STILSON 08" CUERVO		0.00	135.00	
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,457.00	7,772.54	10,652.54	1,577.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,457.00	6,367.54	9,247.54	1,577.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,457.00	6,367.54	9,247.54	1,577.00
DC	179	01/04/2019	010771 CANCELACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL #10204		-430.00	0.00	
DC	180	01/04/2019	010772 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		430.00	0.00	
DC	180	01/04/2019	010772 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		139.50	0.00	
DC	6	06/04/2019	010232 MATERIAL PARA ENTREGAR APOYOS DEW ALAMBRE		150.00	0.00	
DC	21	06/04/2019	010273 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL		485.00	0.00	
DC	22	06/04/2019	010274 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		245.00	0.00	
DC	37	11/04/2019	010326 PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL H. AYUNTAMIENTO		208.00	0.00	
DC	41	11/04/2019	010330 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,740.00	0.00	
DC	44	11/04/2019	010333 MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL		55.00	0.00	
DC	48	11/04/2019	010337 MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS		30.00	0.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		760.04	0.00	
DC	114	24/04/2019	010672 MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05		1,100.00	0.00	
DC	56	27/04/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA DE		285.00	0.00	
DC	200	27/04/2019	010837 MATERIAL PARA SOLDAR EN TALLER MUNICIPAL		380.00	0.00	
DC	204	27/04/2019	010842 MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04		790.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010181  LIMATON 5/32" TRUPER		0.00	30.00	
DD	5	09/04/2019	010214  CADENA GALVANIZADA 1/4" GRADO 30		0.00	240.00	
DD	5	09/04/2019	010214  LLAVE NARIZ 1/2" COMPACTA 19NC-13		0.00	230.00	
DD	5	09/04/2019	010214  MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER		0.00	545.00	
DD	5	09/04/2019	010216  CORTADORA CERAMICA SURTEK 7"		0.00	950.00	
DD	5	09/04/2019	010216  DISCO P/SIERRA CIRC 4-1/22		0.00	100.00	
DD	5	09/04/2019	010216  EXT USO RUDO 8M C.16 VOLTECK		0.00	110.00	
DD	5	09/04/2019	010216  SEGUETA CALADORA		0.00	45.00	
DD	56	09/04/2019	010772  ESCOBA METALICA REF 22 D TRUPER		0.00	220.00	
DD	56	09/04/2019	010772  LIMATON 5/32"X8" CUERVO		0.00	30.00	
DD	56	09/04/2019	010772  TALACHO PICO 2.5LBS C/MANGO TRUPER		0.00	180.00	
DD	56	09/04/2019	010772  BOLSA 90X120 NEGRA KG		0.00	139.50	
DD	57	09/04/2019	010188  PROBADOR DE CORRIENTE ALTA 19CM STK		0.00	25.00	
DD	57	09/04/2019	010197  BICOLOR GRUESO		0.00	20.00	
DD	57	09/04/2019	010197  CINTA METRICA 5.5M X1 TRUPER		0.00	160.00	
DD	57	09/04/2019	010197  CLAVO P/CONCRETO PAVON 2.5"		0.00	25.00	
DD	57	09/04/2019	010197  CUÑA P/CONCRETO 3/4"X30CM ECON		0.00	50.00	
DD	57	09/04/2019	010197  DISCO CORTE METAL 4-1/2"X1/16"		0.00	120.00	
DD	57	09/04/2019	010197  GANCHO AMARRADOR		0.00	105.00	
DD	57	09/04/2019	010197  MANG P/NIVEL USO INDUSTRIAL 5/16"		0.00	60.00	
DD	57	09/04/2019	010197  MARTILLO UÑA CURVA 10oZ		0.00	300.00	
DD	57	09/04/2019	010197  PINZA ELECTRICA CORTE LATERAL 9"		0.00	370.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	09/04/2019	010197	PIOLA NYLON #24 250GRS		0.00	65.00	
DD	6	11/04/2019	010232	GUANTE CARNAZA LARGO		0.00	150.00	
DD	8	11/04/2019	010274	ZAPAPICO 5LBS C/MANGO MAD. TRUPER		0.00	245.00	
DD	9	11/04/2019	010273	DESARMADOR PHILLIPS 1/4"X8" TRUPER		0.00	50.00	
DD	9	11/04/2019	010273	EXTENCION P/CUAD. 1/2"X10" URREA		0.00	160.00	
DD	9	11/04/2019	010273	EXTENCION P/CUAD. 1/2"X8" URREA		0.00	95.00	
DD	9	11/04/2019	010273	FOCO AHORRADOR 28W LED BULBO		0.00	70.00	
DD	9	11/04/2019	010273	LLAVE TORX. JGO 9 PZA TORX-9 TRUPER		0.00	95.00	
DD	9	11/04/2019	010273	PLIEGO LIJA ESMERIL #8		0.00	15.00	
DD	13	23/04/2019	010330	LLAVE COMBINADA 1-1/4"STR		0.00	240.00	
DD	13	23/04/2019	010330	LLAVE COMBINADA 1-3/8" STANLEY		0.00	360.00	
DD	13	23/04/2019	010330	LLAVE COMBINADA 1-3/8" TRUPER		0.00	400.00	
DD	13	23/04/2019	010330	MACHUELO 7/16" NC STD		0.00	180.00	
DD	13	23/04/2019	010333	LLAVE COMBINADA MM 14 12 PTS STEEL		0.00	55.00	
DD	13	23/04/2019	010337	TRIANGULO PESADO 6" C/MANGO TRUPER		0.00	30.00	
DD	13	23/04/2019	010326	COPEL INSERION EDOMEX 10MM		0.00	8.00	
DD	13	23/04/2019	010326	MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER		0.00	135.00	
DD	13	23/04/2019	010326	PALA REDONDA MANGO CORTO CAJUELERA "D"		0.00	65.00	
DD	13	23/04/2019	010330	LLAVE AJUSTABLE 15" NEGRO CUERVO		0.00	415.00	
DD	13	23/04/2019	010330	LLAVE COMBINADA 1" STANLEY		0.00	145.00	
DD	20	30/04/2019	010490	CANDADO FANAL		0.00	65.00	
DD	20	30/04/2019	010490	DUPLICADO DE LLAVE		0.00	40.00	
DD	20	30/04/2019	010490	MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER 15M		0.00	180.00	
DD	59	30/04/2019	010837	DISCO CORTE METAL 7"X1/16"X7/8"		0.00	80.00	
DD	59	30/04/2019	010837	SOLDADURA 6011 INFRA		0.00	300.00	
DD	59	30/04/2019	010842	AFLOJATODO WD-40		0.00	155.00	
DD	59	30/04/2019	010842	FOCO AHORRADOR 26W		0.00	40.00	
DD	59	30/04/2019	010842	MANG. VERDE OLIVO HEL 51MM		0.00	400.00	
DD	59	30/04/2019	010842	PINZA PRESION 10" RECTA VG 10R		0.00	195.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	760.04	
8240 2 291001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00
8240 2 291001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,405.00	1,405.00	0.00
DC	205	27/04/2019	010843	MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,405.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	BOLSA 90X120 NEGRA		0.00	450.00	
DD	59	30/04/2019	010843	GUANTE CARNAZA LARGO SER-GO		0.00	150.00	
DD	59	30/04/2019	010843	GUANTE NYLON NITRILO GDE TRUPER		0.00	110.00	
DD	59	30/04/2019	010843	GUANTE P/MECANICO ALTA VISIBILIDAD		0.00	175.00	
DD	59	30/04/2019	010843	GUANTE P/MECANICO PALMA REFORZADA		0.00	230.00	
DD	59	30/04/2019	010843	LENTE SEG GRIS VISION TRUPER		0.00	70.00	
DD	59	30/04/2019	010843	MASCARILLA P/POLVO TRUPER		0.00	10.00	
DD	59	30/04/2019	010843	MECATE CORDON NYLON #3 METRO		0.00	15.00	
DD	59	30/04/2019	010843	PINZAS PRESION 10" RECTA		0.00	195.00	
8240 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	18,763.00	20,339.92	39,102.92	0.00
8240 2 292001 000001				GOBERNACION	2,684.00	0.00	2,684.00	0.00
8240 2 292001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
8240 2 292001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00
DD	2	09/04/2019	010184	IMPERMEABILIZANTE IMPAC 3000 19LTS		0.00	1,460.00	
DD	2	09/04/2019	010184	PINTURA SHERWIN WILLIAMS BLANCO		0.00	920.00	
8240 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	304.00	0.00	304.00	0.00
8240 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	304.00	0.00	304.00	0.00
DD	2	09/04/2019	010183	BROCHA PERFECT 5" SERIE 500		0.00	189.00	
DD	2	09/04/2019	010183	LATA 4LTS CONTRACTOR ROJO OX SAYER		0.00	115.00	
8240 2 292001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,364.00	878.00	6,242.00	0.00
8240 2 292001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,364.00	878.00	6,242.00	0.00
8240 2 292001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,364.00	878.00	6,242.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	06/04/2019	010253 MATERIAL PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		878.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010187  LLAVE CONTROL ANG VUELTA COMPL		0.00	225.00	
DD	2	09/04/2019	010187  MANG COFLEX TRENZ ALUM 13X50CM WC		0.00	110.00	
DD	2	09/04/2019	010187  MUEBLE WC BCO TAZA TANQUE VIENNA		0.00	2,800.00	
DD	2	09/04/2019	010187  SILICON TRANS MASTERPROOF		0.00	35.00	
DD	2	09/04/2019	010187  TEFLON USO INDUSTRIAL 1/2"X13M STK		0.00	18.00	
DD	2	09/04/2019	010187  CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		0.00	1,800.00	
DD	2	09/04/2019	010182  LATA 1LTO KITOX ORO		0.00	122.00	
DD	2	09/04/2019	010182  THINNER #11 FETOZA 1 LTO		0.00	35.00	
DD	2	09/04/2019	010187  BROCHA TRUPER 6"		0.00	140.00	
DD	2	09/04/2019	010187  CEMENTO BLANCO KILO		0.00	9.00	
DD	2	09/04/2019	010187  EMPAQUE CONICO ACOPLAR 2"		0.00	20.00	
DD	2	09/04/2019	010187  JUNTA SELLADORA C/GUIA ANBEC		0.00	50.00	
DD	7	11/04/2019	010253  REGADERA ELECT. MAXIDUCHA LORENZETTI		0.00	365.00	
DD	7	11/04/2019	010253  ABRAZADERA UÑA 1/2" GALV		0.00	20.00	
DD	7	11/04/2019	010253  BISAGRA DE LIBRO 3"		0.00	39.00	
DD	7	11/04/2019	010253  CERRAD. POMO L.A. REC. HERMEX		0.00	200.00	
DD	7	11/04/2019	010253  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	40.00	
DD	7	11/04/2019	010253  CLAVO CONCRETO GALV. 1-1/2"		0.00	4.00	
DD	7	11/04/2019	010253  PERDIL 129		0.00	210.00	
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,715.00	19,461.92	30,176.92	0.00
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	10,715.00	19,461.92	30,176.92	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	10,715.00	19,461.92	30,176.92	0.00
DC	193	01/04/2019	010822 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		6,398.42	0.00	
DC	32	02/04/2019	010309 PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,885.00	0.00	
DC	33	02/04/2019	010312 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		1,934.50	0.00	
DC	34	02/04/2019	010313 PINTURA PARA OFICINAS DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		2,295.00	0.00	
DC	31	05/04/2019	010307 PARA DIRECCION DE TURISMO PARA PINTAR MACETAS Y OFICINA		67.00	0.00	
DC	39	11/04/2019	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		462.00	0.00	
DC	232	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		6,420.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010206  CUB 19LTS ANGLOS CONTRACTOR BLANCO		0.00	550.00	
DD	5	09/04/2019	010206  CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		0.00	1,800.00	
DD	5	09/04/2019	010212  LATA 4LTS PROMETAL NEGRO BRILLANTE		0.00	530.00	
DD	5	09/04/2019	010212  THINNER #11 FETOSA 1LTO		0.00	70.00	
DD	56	09/04/2019	010205  RODILLO P/PINTAR 9"		0.00	50.00	
DD	56	09/04/2019	010205  BROCHA MR PANCHO 4"		0.00	35.00	
DD	56	09/04/2019	010205  BROCHA TRUPER 6"		0.00	70.00	
DD	56	09/04/2019	010205  CUB 19LTS SHERWIN WILLIAMS BLANCA		0.00	920.00	
DD	56	09/04/2019	010205  ESCOBA PLASTICA 26 D TRUPER		0.00	180.00	
DD	56	09/04/2019	010205  HULE NEGRO 6 ANCHO		0.00	35.00	
DD	56	09/04/2019	010205  MANGO P/RODILLO 2.4 TRUPER		0.00	60.00	
DD	57	09/04/2019	010188  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	100.00	
DD	57	09/04/2019	010188  FOCO CLARO 100W		0.00	24.00	
DD	57	09/04/2019	010188  ABRAZADERA UÑA 1-1/2" GALV		0.00	75.00	
DD	57	09/04/2019	010188  CENTRO DE CARGA SQ		0.00	360.00	
DD	57	09/04/2019	010188  CLAVO P/CONCRETO GALV 1-1/2"		0.00	8.00	
DD	57	09/04/2019	010188  CONECTOR PARA TIERRA		0.00	16.00	
DD	57	09/04/2019	010188  POLIDUCTO POLIFLEX 3/4" C/GUIA		0.00	135.00	
DD	57	09/04/2019	010188  VARILLA 5/8" P/TIERRA COBRE		0.00	164.00	
DD	11	11/04/2019	010301  CLAVOS		0.00	60.00	
DD	11	11/04/2019	010301  MENSULA		0.00	180.00	
DD	11	11/04/2019	010301  MORTERO		0.00	280.00	
DD	11	11/04/2019	010301  PROMETAL SR BLANCO		0.00	585.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	11/04/2019	010301	THINNER		0.00	70.00	
DD	11	11/04/2019	010301	UNIDAD TERMICA		0.00	138.00	
DD	11	11/04/2019	010301	ARENA POR CARRETILLA		0.00	60.00	
DD	11	11/04/2019	010301	BLOCK DE JAL		0.00	420.00	
DD	11	11/04/2019	010303	BROCHA DE 6"		0.00	140.00	
DD	11	11/04/2019	010303	CUB DE PINTURA		0.00	1,800.00	
DD	11	11/04/2019	010305	CUB 19LTS BLANCO DIRECTO		0.00	1,800.00	
DD	12	11/04/2019	010307	BROCHA PERFET 6"		0.00	67.00	
DD	12	11/04/2019	010309	CUB DE PINTURA BLANCA		0.00	1,840.00	
DD	12	11/04/2019	010309	RODILLO PARA PINTAR		0.00	45.00	
DD	12	11/04/2019	010313	4 LTS PINTURA VU-0080-40		0.00	370.00	
DD	12	11/04/2019	010313	CUB 19LTS BLANCO PINTAVIN		0.00	875.00	
DD	12	11/04/2019	010313	CUB 19LTS MAGICOLOR		0.00	900.00	
DD	12	11/04/2019	010313	PIJA AUTOTALADRANTE		0.00	150.00	
DD	12	11/04/2019	010312	FOCOS LES 60W		0.00	600.00	
DD	12	11/04/2019	010312	LATA 4LTS PINTURA VU-0080-40		0.00	370.00	
DD	12	11/04/2019	010312	PIJA AUTOTALADRANTE		0.00	200.00	
DD	12	11/04/2019	010312	RONDANA PLANA		0.00	12.00	
DD	12	11/04/2019	010312	TCA. HEX. LIVIANA NC 1/2		0.00	22.50	
DD	12	11/04/2019	010312	THINNER		0.00	70.00	
DD	12	11/04/2019	010312	BARNIZ NOGAL		0.00	276.00	
DD	12	11/04/2019	010312	BROCHA PANCHO 4"		0.00	35.00	
DD	12	11/04/2019	010312	BROCHA PERFET 4"		0.00	130.00	
DD	12	11/04/2019	010312	CLAVOS DE 2-1/2"		0.00	34.00	
DD	12	11/04/2019	010312	DADO MAGNETICO		0.00	25.00	
DD	12	11/04/2019	010312	DISCO DE CORTE METAL DE 7"		0.00	160.00	
DD	13	23/04/2019	010328	ADAPT. HEMBRA PVC-H 13MM C-40		0.00	15.00	
DD	13	23/04/2019	010328	ADAPT. MACHO PVC-H 13MM C-40		0.00	10.00	
DD	13	23/04/2019	010328	TUBO PVC-H CEM 1/2" C-40		0.00	140.00	
DD	13	23/04/2019	010328	CODO 90 PVC-H 13MM C-40 R/INT		0.00	8.00	
DD	13	23/04/2019	010328	CODO 90 PVC-H 13MM C-40		0.00	30.00	
DD	13	23/04/2019	010328	LLAVE EMP. ROSC. ANBEC		0.00	170.00	
DD	13	23/04/2019	010328	PEGAMENTO PVC-H		0.00	75.00	
DD	13	23/04/2019	010328	TAPON MACHO GALV. 13MM		0.00	9.00	
DD	13	23/04/2019	010328	TEE PVC-H 13MM C-40		0.00	5.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	6,420.00	
EB	13	24/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		0.00	6,398.42	
8240 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	200.00	5,771.02	5,971.02	0.00
8240 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	200.00	5,771.02	5,971.02	0.00
8240 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	200.00	5,771.02	5,971.02	0.00
8240 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	200.00	5,771.02	5,971.02	0.00
DC	24	06/04/2019	010276	MATERIAL PARA OFICINA DEL LLANO		60.00	0.00	
DC	39	11/04/2019	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		140.00	0.00	
DC	42	11/04/2019	010331	MATERIAL PARA OFICINA DEL ASESORIA JURIDICA Y OFICINA DE SECRETARIA		350.00	0.00	
DC	106	13/04/2019	010662	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		3,289.02	0.00	
DC	196	27/04/2019	010832	MATERIAL PARA SALAS MANTENIMIENTO DE SALAS DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		810.00	0.00	
DC	232	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,122.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010213	CERRAD POMO L.B. ESFERA REC HERMEX		0.00	200.00	
DD	9	11/04/2019	010276	SOCKET VAQUELITA 111		0.00	60.00	
DD	13	23/04/2019	010328	TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE 75W		0.00	140.00	
DD	13	23/04/2019	010331	TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE		0.00	350.00	
DD	59	30/04/2019	010832	FOCO AHORRADOR		0.00	120.00	
DD	59	30/04/2019	010832	FOCOS AHORRADORES		0.00	540.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	30/04/2019	010832  SILICON TRANSPARENTE		0.00	150.00	
EA	32	30/04/2019	010662  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		0.00	3,289.02	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,122.00	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003			CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	5,514.00	119,815.19	125,329.19	0.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	3,100.00	42,464.39	45,564.39	0.00
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139.80	139.80	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139.80	139.80	0.00
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		139.80	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	139.80	
8240 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
8240 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
DC	98	15/04/2019	010652 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		4,040.00	0.00	
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	4,040.00	
8240 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,100.00	413.00	3,513.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,100.00	413.00	3,513.00	0.00
DC	27	04/04/2019	010281 CAMIONETA FORD NEGRA SEDESOL		413.00	0.00	
DD	22	02/04/2019	010540  PROGRAMACION DE LLAVE		0.00	600.00	
DD	22	02/04/2019	010540  LLAVE DE PROGRAMACION		0.00	2,500.00	
DD	10	11/04/2019	010281  BALATAS FRICCION DE FORD LOBO 04 (7915)		0.00	413.00	
8240 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	962.80	962.80	0.00
8240 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	962.80	962.80	0.00
DC	28	04/04/2019	010283 REFACCIONES PARA CHAVY DE DIRECCION DE TURISMO		962.80	0.00	
DD	10	11/04/2019	010283  LITROS DE ACEITE CASTROL		0.00	904.80	
DD	10	11/04/2019	010283  FILTRO PARA ACEITE		0.00	58.00	
8240 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	36,908.79	36,908.79	0.00
8240 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	36,908.79	36,908.79	0.00
DC	63	05/04/2019	010549 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA DE LIMPIEZA		13,340.00	0.00	
DC	64	05/04/2019	010551 REPARACION DE RANGER AZUL ELECTRICO OP 02		2,035.80	0.00	
DC	68	05/04/2019	010556 COMPRA DE LLANTAS DE CAMIONETA RANGER BLANCA SSP-09		20,764.00	0.00	
DC	69	05/04/2019	010561 REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOBLE RODADO BLAVA DE LIMPIEZA, SILVERADO CAFE SSP10, FORD LOBO AL-34, CHEVROLET RECOLECTOR AL-07, PIPA SOP-05,		29.00	0.00	
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		739.99	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	08/04/2019	010549	LLANTA 750-16 TORNE 10 CAPAS		0.00	13,224.00	
DD	25	08/04/2019	010549	PIVOTE SELLOMATICO		0.00	116.00	
DD	25	08/04/2019	010551	LLANTA P-235/75 R 15 MASTERCRAF		0.00	2,006.80	
DD	25	08/04/2019	010551	PIVOTE SELLO MATICO		0.00	29.00	
DD	28	08/04/2019	010556	LLANTAS LT245/75 R 16 ALL TERRAIN		0.00	20,648.00	
DD	28	08/04/2019	010556	PIVOTE SELLO MATICO		0.00	116.00	
DD	29	08/04/2019	010561	PIVOTE		0.00	29.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	739.99	
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	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 2 296001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 2 296001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DC	145	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		2,668.00	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,668.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	2,668.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,668.00	
8240 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,414.00	41,205.20	43,619.20	0.00
8240 2 296001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,414.00	16,416.00	18,830.00	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,414.00	16,416.00	18,830.00	0.00
DC	29	05/04/2019	010284	REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SSP-09, CHEVROLET CAFE OP-27, CAMIONET MP-08		1,300.00	0.00	
DC	67	05/04/2019	010555	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VOLTEO KODIAK MP-08		14,616.00	0.00	
DC	56	27/04/2019	010490	MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA DE		125.00	0.00	
DC	204	27/04/2019	010842	MATERIAL PARA PIPA GMC OP-04		375.00	0.00	
DD	27	08/04/2019	010555	LLANTAS 11R22.5		0.00	14,616.00	
DD	5	09/04/2019	010208	ADAPT 3/4" HEMBRA 1/2" MACHO STEEL		0.00	118.00	
DD	5	09/04/2019	010208	ARANDELA DE PRESION 3/4"		0.00	16.00	
DD	5	09/04/2019	010208	LLAVE COMBINADA 1-1/8" 12PTS STEEL		0.00	200.00	
DD	5	09/04/2019	010208	TCA HEX LIVIANA NC 3/4"		0.00	32.00	
DD	5	09/04/2019	010208	TORN AR NC 3/4"X6" GDO. 5		0.00	160.00	
DD	57	09/04/2019	010192	ABRAZADERA HS-10 1/2"-1-1/8"		0.00	18.00	
DD	57	09/04/2019	010192	COPEL INSERSION EDOMEX 19MM		0.00	13.00	
DD	57	09/04/2019	010198	VALVULA INFLADOR DOBLE 1/4" TRUPER		0.00	85.00	
DD	57	09/04/2019	010198	CRAYON PARA METAL		0.00	40.00	
DD	57	09/04/2019	010198	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X778"		0.00	210.00	
DD	57	09/04/2019	010198	GUANTE CARNAZA LARGO SER-GO		0.00	300.00	
DD	57	09/04/2019	010198	LLAVE COMBINADA 7/16" STEEL GRIP		0.00	45.00	
DD	57	09/04/2019	010198	MANGUERA ALTA PRESION 3/8"X15M TRUPER		0.00	500.00	
DD	57	09/04/2019	010198	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		0.00	300.00	
DD	57	09/04/2019	010192	MANGUERA PX. INDUSTRIAL 3/4"XMETRO		0.00	140.00	
DD	57	09/04/2019	010198	BROCA SDS ROTOMARTILLO 3/8"X12" TRUPER		0.00	60.00	
DD	57	09/04/2019	010198	CONECTOR HEMBRA P/AIRE 1/4" TRUPER		0.00	23.00	
DD	57	09/04/2019	010198	CONECTOR MACHO P/AIRE 1/4" TRUPER		0.00	24.00	
DD	57	09/04/2019	010198	COPEL RAPIDO HEMBRA 1/4" NPT TRUPER		0.00	65.00	
DD	57	09/04/2019	010198	COPEL RAPIDO MACHO P/AIRE 1/4"		0.00	65.00	
DD	10	11/04/2019	010284	BOMBA COLLARIN		0.00	1,300.00	
DD	20	30/04/2019	010490	CANDADO FANAL LARGO		0.00	125.00	
DD	59	30/04/2019	010842	NIPLE P/MANGUERA FRO 76MM		0.00	375.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,014.40	23,014.40	0.00
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	23,014.40	23,014.40	0.00
DC	66	05/04/2019	010554 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIMON PIPA SOP-04		23,014.40	0.00	
DD	26	08/04/2019	010554  LLANTAS 11-R-225 TIPO CARRETERA		0.00	15,033.60	
DD	26	08/04/2019	010554  LLANTAS 11-R-225 CAYO GRUESO		0.00	7,980.80	
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
DC	69	05/04/2019	010561 REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOBLE RODADO BLAVA DE LIMPIEZA, SILVERADO CAFE SSP10, FORD LOBO AL-34, CHEVROLET RECOLECTOR AL-07, PIPA SOP-05,		614.80	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,160.00	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561  CAMARA 750-16		0.00	324.80	
DD	29	08/04/2019	010561  PARCHE #3		0.00	46.40	
DD	29	08/04/2019	010561  PARCHE #4		0.00	58.00	
DD	29	08/04/2019	010561  PARCHE #7		0.00	185.60	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,160.00	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	30,809.60	30,809.60	0.00
8240 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,809.60	30,809.60	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,809.60	30,809.60	0.00
DC	62	05/04/2019	010548 REPARACION DE PATRULLA POL-1629		20,648.00	0.00	
DC	65	05/04/2019	010553 REPARACION DE PATRULLA POL-3780		10,161.60	0.00	
DD	23	05/04/2019	010553  LLANTA LT 265/70 R17 ALL TERRAIN		0.00	9,860.00	
DD	23	05/04/2019	010553  MONTAJE		0.00	185.60	
DD	23	05/04/2019	010553  PIVOTE SELLOMATICO		0.00	116.00	
DD	24	05/04/2019	010548  LLANTA LT 265/75 R 16 ALL TERRAIN		0.00	20,648.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	23,792.00	972,304.27	847,534.19	148,562.08
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	152,363.00	152,363.00	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	152,363.00	152,363.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	152,363.00	152,363.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	152,363.00	152,363.00	0.00
DC	131	30/04/2019	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.R.P.U.548880200319		2,485.00	0.00	
DC	131	30/04/2019	010691 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.R.P.U.548880200319		149,878.00	0.00	
ECE	10	30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE		0.00	149,878.00	
ECE	10	30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE		0.00	2,485.00	
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,870.00	8,914.00	9,019.00	1,765.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,870.00	8,914.00	9,019.00	1,765.00
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,870.00	8,914.00	9,019.00	1,765.00
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,870.00	8,914.00	9,019.00	1,765.00
DC	3	06/04/2019	010229 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO EN EL MIRADOR		1,220.00	0.00	
DC	4	06/04/2019	010230 MATERIAL PARA CARRO DE SALUD Y ALUMBRADO PUBLICO		820.00	0.00	
DC	5	06/04/2019	010231 MATERIAL PARA EVENTO DE CARRO DE SALUD Y ALUMBRADO PUBLICO		820.00	0.00	
DC	15	06/04/2019	010254 MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		1,308.00	0.00	
DC	45	11/04/2019	010334 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN ARROYO CHIQUITO Y MALECON		1,330.00	0.00	
DC	47	11/04/2019	010336 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARAS VARIAS		1,425.00	0.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		741.00	0.00	
DC	232	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,250.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	09/04/2019	010209	CABLE THW 12 IUSA ROLLO		0.00	820.00	
DD	5	09/04/2019	010209	CONTACTO VISIBLE ATERIZADO		0.00	105.00	
DD	6	11/04/2019	010229	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	80.00	
DD	6	11/04/2019	010229	FOCO SODIO 100W		0.00	1,140.00	
DD	6	11/04/2019	010231	CABLE THW 12 IUSA ROLLO		0.00	820.00	
DD	7	11/04/2019	010254	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	28.00	
DD	7	11/04/2019	010254	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	140.00	
DD	7	11/04/2019	010254	FOCO SODIO 100W		0.00	1,140.00	
DD	13	23/04/2019	010334	FOCO SODIO 100W		0.00	1,330.00	
DD	13	23/04/2019	010336	CABLE THW 10 IUSA ROLLO		0.00	1,365.00	
DD	13	23/04/2019	010336	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	40.00	
DD	13	23/04/2019	010336	FODO CLARO 100W		0.00	12.00	
DD	13	23/04/2019	010336	SUJ. P/CABLE PLANO		0.00	8.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	741.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,250.00	
8240 3 312001				CONSUMO DE GAS	0.00	1,300.00	650.00	650.00
8240 3 312001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,300.00	650.00	650.00
8240 3 312001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,300.00	650.00	650.00
8240 3 312001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,300.00	650.00	650.00
DC	35	02/04/2019	010314	PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		650.00	0.00	
DC	36	02/04/2019	010315	GAS PARA ELABORACION DE ALIMENTO OPARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		650.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010315	LLENADO DE CILINDRO DE GAS		0.00	650.00	
8240 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
8240 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
DC	96	23/04/2019	010650	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2019.		12,578.00	0.00	
EB	12	23/04/2019	010650	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 20		0.00	12,578.00	
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	147	01/04/2019	010721	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	52	02/04/2019	010721	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		0.00	13,920.00	
8240 3 333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001				SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,340.80	3,340.80	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	51	15/04/2019	010934	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	696.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	30/04/2019	011082  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	348.00	
DC	219	15/04/2019	010934 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2019		696.00	0.00	
DC	238	30/04/2019	011082 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		348.00	0.00	
8240 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
8240 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
D	64	16/04/2019	011094  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	1,148.40	
D	65	23/04/2019	011095  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	1,148.40	
DC	239	16/04/2019	011094 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		1,148.40	0.00	
DC	240	23/04/2019	011095 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,148.40	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	5,801.00	6,540.00	12,341.00	0.00
8240 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,801.00	6,540.00	12,341.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,801.00	6,540.00	12,341.00	0.00
8240 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,801.00	6,540.00	12,341.00	0.00
DC	12	06/04/2019	010243 MATERIAL PARA INSTALAR PLUMA EN EL MALECON (CONTROL VEHICULAR)		380.00	0.00	
DC	22	06/04/2019	010274 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
DC	40	11/04/2019	010329 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		950.00	0.00	
DC	44	11/04/2019	010333 MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL		80.00	0.00	
DC	202	27/04/2019	010839 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLES DE COLONIA SANCHEZ CELIZ		1,140.00	0.00	
DC	203	27/04/2019	010840 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES ROSALES Y LEYVA SOLANO		950.00	0.00	
DC	232	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,140.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010220  CEMENTO GRIS CENTENARIO		0.00	190.00	
DD	56	09/04/2019	010202  ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA 1 LTO		0.00	56.00	
DD	56	09/04/2019	010202  TORDON 101		0.00	780.00	
DD	57	09/04/2019	010189  BOLA HILO CORDEL YUCATAN-HENEQUEN		0.00	105.00	
DD	57	09/04/2019	010189  CUBETA 19LTS AGLOS CONTRACTOR BLANCO		0.00	550.00	
DD	57	09/04/2019	010193  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	1,900.00	
DD	57	09/04/2019	010194  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG		0.00	1,520.00	
DD	57	09/04/2019	010194  CINTA PLASTICA 1000 PELIGRO TRUP		0.00	130.00	
DD	7	11/04/2019	010243  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG		0.00	380.00	
DD	8	11/04/2019	010274  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	1,900.00	
DD	11	11/04/2019	010304  CEMENTO GRIS CENTENARIO		0.00	570.00	
DD	13	23/04/2019	010329  CEMENTO GRIS CENTENARIO		0.00	950.00	
DD	13	23/04/2019	010333  TAQUETE FIERRO CAMISA TX 3/8"X3"		0.00	80.00	
DD	59	30/04/2019	010839  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	1,140.00	
DD	59	30/04/2019	010840  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	950.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,140.00	
8240 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	1,660.00	8,974.48	10,634.48	0.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,660.00	8,974.48	10,634.48	0.00
8240 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,660.00	8,974.48	10,634.48	0.00
8240 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,660.00	8,974.48	10,634.48	0.00
DC	177	01/04/2019	010769 CANCELACION DE AUTORIZACION PRESUPUESTAL #10190		-380.00	0.00	
DC	178	01/04/2019	010770 MATERIAL PARA PAZUELA MUNICIPAL		810.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	06/04/2019	010238	MATERIAL PARA PINTAR MACETAS DEL AYUNTAMIENTO		406.00	0.00	
DC	231	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		870.00	0.00	
DC	197	27/04/2019	010833	MATERIAL PARA POARQUE GUSTAVO CAÑEDO		485.00	0.00	
DC	198	27/04/2019	010835	MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		448.00	0.00	
DC	199	27/04/2019	010836	MATERIAL PARA BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA		875.00	0.00	
DC	201	27/04/2019	010838	MATERIAL PARA PLAZUELA		660.00	0.00	
DC	191	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,300.48	0.00	
DD	5	09/04/2019	010218	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 25M		0.00	485.00	
DD	56	09/04/2019	010203	MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER 25M		0.00	250.00	
DD	56	09/04/2019	010203	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER		0.00	545.00	
DD	57	09/04/2019	010770	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	760.00	
DD	57	09/04/2019	010770	POLIDUCTO POLIFLEX 1/2" C/GUIA		0.00	50.00	
DD	7	11/04/2019	010238	LATA 4LTS BASE ACENT ULTRA		0.00	370.00	
DD	7	11/04/2019	010238	THINNER ESTANDAR 1/2 LTO FETOSA		0.00	36.00	
DD	59	30/04/2019	010835	NIPLE GALVANIZADO		0.00	75.00	
DD	59	30/04/2019	010835	TAPON CONEXION HEMBRA		0.00	13.00	
DD	59	30/04/2019	010836	CUB 19LTS PINTAVIN BLANCA 3300		0.00	875.00	
DD	59	30/04/2019	010838	ESTACA METALICA PARA ESPESOR		0.00	35.00	
DD	59	30/04/2019	010838	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 30M		0.00	580.00	
DD	59	30/04/2019	010838	REHILETE PLASTICO CUERVO 1/2"		0.00	45.00	
DD	59	30/04/2019	010833	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 25M		0.00	485.00	
DD	59	30/04/2019	010835	ABRAZADERAS 1/2		0.00	20.00	
DD	59	30/04/2019	010835	ADAPTADOR		0.00	15.00	
DD	59	30/04/2019	010835	CODOS		0.00	20.00	
DD	59	30/04/2019	010835	LLAVE NARIZ 1/2		0.00	125.00	
DD	59	30/04/2019	010835	MANGUERA JARDIN 1/2		0.00	180.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	870.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	500.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	4,300.48	
8240 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	1,075.00	3,040.00	4,115.00	0.00
8240 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,075.00	3,040.00	4,115.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	1,075.00	3,040.00	4,115.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	1,075.00	3,040.00	4,115.00	0.00
DC	18	06/04/2019	010263	MATERIAL PARA BANCAS DE MERCADO MUNICIPAL		170.00	0.00	
DC	23	06/04/2019	010275	MATERIAL PARA RASTRO		160.00	0.00	
DC	46	11/04/2019	010335	MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL		1,217.00	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,493.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010186	FOCO CLARO 100W		0.00	120.00	
DD	2	09/04/2019	010186	FOCO TUBO FLUORESCENTE		0.00	280.00	
DD	56	09/04/2019	010199	PIJA AUTOTALADRANTE		0.00	459.00	
DD	56	09/04/2019	010199	TAQUETE DE PLASTICO 3/8"X2"		0.00	216.00	
DD	8	11/04/2019	010263	BROCA P/CONCRETO 3/8"X6"		0.00	40.00	
DD	8	11/04/2019	010263	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	60.00	
DD	8	11/04/2019	010263	DADO MAGNETICO 3/8"X2-1/2"		0.00	25.00	
DD	8	11/04/2019	010263	PIJA AUTOTALADRANTE 1/4"X2"		0.00	13.60	
DD	8	11/04/2019	010263	PIJA AUTOTALADRANTE 1/4"X2" TRUPER		0.00	17.00	
DD	8	11/04/2019	010263	TAQUETE PLASTICO 3/8"X2"		0.00	14.40	
DD	9	11/04/2019	010275	DUPLICADO DE LLAVE		0.00	160.00	
DD	13	23/04/2019	010335	CHALUPA 2"X4" PVC REF		0.00	7.00	
DD	13	23/04/2019	010335	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	40.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	23/04/2019	010335	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO		0.00	20.00	
DD	13	23/04/2019	010335	FOCO SODIO 100W		0.00	1,140.00	
DD	13	23/04/2019	010335	PLACA DUPLEX ECONOMICO		0.00	10.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,493.00	
8240 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,812.50	5,812.50	0.00
8240 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,812.50	5,812.50	0.00
8240 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,812.50	5,812.50	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,812.50	5,812.50	0.00
DC	104	10/04/2019	010659	ADQUISICION DE ESCOBA DE MALVA		2,320.00	0.00	
DC	145	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		2,320.00	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,172.50	0.00	
DD	35	10/04/2019	010659	ESCOBA DE MALVA		0.00	2,320.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	2,320.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,172.50	
8240 3 353001				MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	56,773.99	54,623.99	2,150.00
8240 3 355003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	16,841.59	14,691.59	2,150.00
8240 3 355003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,164.00	8,164.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,164.00	8,164.00	0.00
DC	121	01/04/2019	010680	REPARACION DE LLAVE Y SWITCH DE LOBO AZUL LARIAT DE PRESIDENCIA		1,392.00	0.00	
DC	101	12/04/2019	010655	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO AZUL		6,772.00	0.00	
DD	41	01/04/2019	010680	REPARACION DE LLAVE Y SWITCH		0.00	1,392.00	
DD	33	12/04/2019	010655	SERVICIO COMPLETO		0.00	6,772.00	
8240 3 355003 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8240 3 355003 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
DC	98	15/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		1,250.00	0.00	
EB	20	30/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	1,250.00	
8240 3 355003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
8240 3 355003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
DC	58	11/04/2019	010538	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CHEVROLET AVEO		3,016.00	0.00	
DD	21	15/04/2019	010538	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, MANGUERA, VALVUL		0.00	3,016.00	
8240 3 355003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,099.99	799.99	1,300.00
8240 3 355003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,099.99	799.99	1,300.00
DC	59	02/04/2019	010541	REPARACION DE FORD LOBO NEGRA 2013		799.99	0.00	
DC	112	26/04/2019	010669	REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL		1,300.00	0.00	
DD	22	02/04/2019	010541	INSTALACION DE ALTERNADOR		0.00	799.99	
8240 3 355003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 005600				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,311.60	1,461.60	850.00
8240 3 355003 000001 005600 000011				SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,311.60	1,461.60	850.00
DC	63	05/04/2019	010549	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DOBLE RODADO BLANCA DE LIMPIEZA		556.80	0.00	
DC	64	05/04/2019	010551	REPARACION DE RANGER AZUL ELECTRICO OP 02		92.80	0.00	
DC	68	05/04/2019	010556	COMPRA DE LLANTAS DE CAMIONETA RANGER BLANCA SSP-09		371.20	0.00	
DC	69	05/04/2019	010561	REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOBLE RODADO BLAVA DE LIMPIEZA, SILVERADO CAFE SSP10, FORD LOBO AL-34, CHEVROLET RECOLECTOR AL-07, PIPA SOP-05,		440.80	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	26/04/2019	010671 REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA LUV SSP 18		850.00	0.00	
DD	25	08/04/2019	010549  MONTAJES		0.00	556.80	
DD	25	08/04/2019	010551  MONTAJE		0.00	92.80	
DD	28	08/04/2019	010556  MONTAJES		0.00	371.20	
DD	29	08/04/2019	010561  DESPONCHE		0.00	162.40	
DD	29	08/04/2019	010561  MONTADAS		0.00	278.40	
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	6,965.20	6,965.20	0.00
8240 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,517.60	4,517.60	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,517.60	4,517.60	0.00
DC	122	01/04/2019	010681 REPARACION DE ENCENDIDO DE RAM BLANCA CUATRO PUERTAS DE OBRAS PUBLICAS		1,160.00	0.00	
DC	60	02/04/2019	010542 REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE FOCOS		1,200.00	0.00	
DC	61	02/04/2019	010543 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO CHEVROLET DOBLE CABINA OP24		1,740.00	0.00	
DC	67	05/04/2019	010555 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VOLTEO KODIAK MP-08		417.60	0.00	
DD	41	01/04/2019	010681  REPARACION DE RAM BLANCA		0.00	1,160.00	
DD	22	02/04/2019	010542  REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE FOCOS		0.00	1,200.00	
DD	22	02/04/2019	010543  REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO		0.00	1,740.00	
DD	27	08/04/2019	010555  MONTAJES		0.00	417.60	
8240 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
8240 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
DC	66	05/04/2019	010554 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIMON PIPA SOP-04		626.40	0.00	
DC	69	05/04/2019	010561 REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOBLE RODADO BLAVA DE LIMPIEZA, SILVERADO CAFE SSP10, FORD LOBO AL-34, CHEVROLET RECOLECTOR AL-07, PIPA SOP-05,		556.80	0.00	
DD	26	08/04/2019	010554  MONTAJES		0.00	626.40	
DD	29	08/04/2019	010561  DESPONCHE		0.00	464.00	
DD	29	08/04/2019	010561  PARCHE LLANTA #7		0.00	92.80	
8240 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,264.40	1,264.40	0.00
8240 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,264.40	1,264.40	0.00
DC	69	05/04/2019	010561 REPARACION DE UNIDADES MOTRICES DOBLE RODADO BLAVA DE LIMPIEZA, SILVERADO CAFE SSP10, FORD LOBO AL-34, CHEVROLET RECOLECTOR AL-07, PIPA SOP-05,		1,264.40	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561  DESPONCHE		0.00	1,125.20	
DD	29	08/04/2019	010561  MONTAJE		0.00	139.20	
8240 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	32,967.20	32,967.20	0.00
8240 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,967.20	32,967.20	0.00
8240 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,967.20	32,967.20	0.00
DC	62	05/04/2019	010548 REPARACION DE PATRULLA POL-1629		487.20	0.00	
DC	143	09/04/2019	010704 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		32,480.00	0.00	
DD	24	05/04/2019	010548  MONTAJE		0.00	371.20	
DD	24	05/04/2019	010548  PIVOTE SELLOMATICO		0.00	116.00	
DD	48	09/04/2019	010704  TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA EN CAMIONETA DODG		0.00	32,480.00	
8240 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
DC	100	08/04/2019	010654 PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		5,800.00	0.00	
DC	49	15/04/2019	010390 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE ABRIL 2019		9,280.00	0.00	
DD	32	08/04/2019	010654  PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5,800.00	
DD	15	15/04/2019	010390  DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE ABRIL 20		0.00	9,280.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	300.00	97,053.77	97,353.77	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000001	000001		GOBERNACIÓN	300.00	86,694.32	86,994.32	0.00
8240 3 375001 000001 002000	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	300.00	22,512.34	22,812.34	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	300.00	22,512.34	22,812.34	0.00
DC	103	02/04/2019	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		850.00	0.00	
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		359.00	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,179.81	0.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		4,539.00	0.00	
DC	161	26/04/2019	010744 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA		692.52	0.00	
DC	174	26/04/2019	010757 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA		2,621.60	0.00	
DC	111	30/04/2019	010667 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA DE PRESIDENTA A COMUNIDADES, OFICINAS DE AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,796.00	0.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,651.41	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		583.00	0.00	
DC	232	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,500.00	0.00	
DD	34	02/04/2019	010657  CONSUMO		0.00	850.00	
DD	14	24/04/2019	010363  BLOCK DE HIELO		0.00	300.00	
DD	38	30/04/2019	010667  BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		0.00	1,740.00	
DD	53	30/04/2019	010757  CONSUMO		0.00	2,621.60	
DD	53	30/04/2019	010744  CONSUMO		0.00	692.52	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	359.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	4,539.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,796.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	3,651.41	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,500.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	4,179.81	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	583.00	
8240 3 375001 000001 002500	000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,269.20	1,269.20	0.00
8240 3 375001 000001 002500 000003	000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,269.20	1,269.20	0.00
DC	98	15/04/2019	010652 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		550.00	0.00	
DC	98	15/04/2019	010652 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		719.20	0.00	
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	719.20	
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	550.00	
8240 3 375001 000001 002501	000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	447.67	447.67	0.00
8240 3 375001 000001 002501 000050	000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	447.67	447.67	0.00
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		200.01	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		247.66	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	200.01	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	247.66	
8240 3 375001 000001 002504	000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,591.02	2,591.02	0.00
8240 3 375001 000001 002504 000064	000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,591.02	2,591.02	0.00
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		780.01	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		665.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		110.00	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,036.01	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	780.01	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	110.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	665.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,036.01	
8240 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,007.52	2,007.52	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,007.52	2,007.52	0.00
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		534.00	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		996.52	0.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		227.00	0.00	
DC	232	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA		250.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	534.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	227.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	250.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	996.52	
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	57,866.57	57,866.57	0.00
8240 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	57,866.57	57,866.57	0.00
D	48	30/04/2019	010862  COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE T		0.00	442.00	
D	48	30/04/2019	010862  COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE T		0.00	37,480.00	
DC	193	01/04/2019	010822 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		605.48	0.00	
DC	97	07/04/2019	010651 PAGO DE DOS GAFETES PARA ASISTIR A TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO, GRO.		4,448.09	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		951.00	0.00	
DC	116	22/04/2019	010674 HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO		12,988.00	0.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		240.00	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		712.00	0.00	
DC	211	30/04/2019	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE TURISMO HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		442.00	0.00	
DC	211	30/04/2019	010862 COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE TURISMO HECTOR RAUL RUIZ FONSECA		37,480.00	0.00	
DD	39	22/04/2019	010674  DESAYUNOS		0.00	2,470.00	
DD	39	22/04/2019	010674  HOSPEDAJE		0.00	10,518.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	240.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	951.00	
EB	13	24/04/2019	010822  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		0.00	605.48	
EB	14	24/04/2019	010651  PAGO DE DOS GAFETES PARA ASISTIR A TIANGUIS TURIST		0.00	4,448.09	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	712.00	
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	6,671.83	6,671.83	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,671.83	6,671.83	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,671.83	6,671.83	0.00
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		1,895.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		1,145.01	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		508.01	0.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,039.80	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,084.01	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,895.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,145.01	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	2,039.80	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	508.01	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,084.01	
8240 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,687.62	3,687.62	0.00
8240 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,687.62	3,687.62	0.00
8240 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,687.62	3,687.62	0.00
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		2,107.62	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		211.00	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,369.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	2,107.62	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	211.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,369.00	
8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	938.00	276,860.57	157,158.57	120,640.00
8240 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	938.00	276,860.57	157,158.57	120,640.00
8240 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	938.00	276,860.57	157,158.57	120,640.00
8240 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	938.00	276,860.57	157,158.57	120,640.00
DC	19	06/04/2019	010268 MATERIAL PARA TEMPLETE EN MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		875.00	0.00	
DC	25	06/04/2019	010277 MATERIAL PARA TEMPLETE EN MERCADO LLEGADA DEL GOBERNADOR		82.00	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		945.00	0.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		2,242.70	0.00	
DC	106	13/04/2019	010662 GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		3,513.00	0.00	
DC	105	15/04/2019	010661 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO		58,502.40	0.00	
DC	105	15/04/2019	010661 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO		10,253.80	0.00	
DC	118	15/04/2019	010677 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO		92,800.00	0.00	
DC	110	23/04/2019	010666 SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL DE CABALGATA EN SEMANA SANTA		27,840.00	0.00	
DC	187	26/04/2019	010797 COMIDA UTILIZADA PARA EVENTO DE CABALGATA		26,100.00	0.00	
DC	124	29/04/2019	010684 JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		32,432.17	0.00	
DC	124	29/04/2019	010684 JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		8,033.74	0.00	
DC	78	30/04/2019	010617 COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DE ESTE MUNICIPIO		8,050.03	0.00	
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,190.73	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216  CINTA MASKING TAPE		0.00	140.00	
DD	5	09/04/2019	010216  CLAVOS 2-1/2" #65C/C KILOGRAMO		0.00	34.00	
DD	5	09/04/2019	010216  CLAVOS 3" #75C/C KILOGRAMO		0.00	34.00	
DD	5	09/04/2019	010216  PIJA R/TABLAROCA 12X2-1/2"		0.00	90.00	
DD	5	09/04/2019	010216  PINZA ELECTRICISTA CORTE LATERAL 9"		0.00	385.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	11/04/2019	010268	CUB. 19LTS PINTAVIN BLANCA 3300		0.00	875.00	
DD	9	11/04/2019	010277	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	25.00	
DD	9	11/04/2019	010277	CINTILLO 600X4.8MM		0.00	27.00	
DD	9	11/04/2019	010277	PUNTA DESARMADOR P/TALADRO PHILLIPS		0.00	30.00	
DD	12	11/04/2019	010317	BROCHA		0.00	35.00	
DD	12	11/04/2019	010317	PINTURA BLANCA		0.00	220.00	
DD	36	16/04/2019	010661	MAZAPAN		0.00	3,859.20	
DD	36	16/04/2019	010661	MINI MALVABON		0.00	4,221.00	
DD	36	16/04/2019	010661	MINI PELON TAMARINDO		0.00	10,258.00	
DD	36	16/04/2019	010661	PALETA RISANDIA		0.00	4,990.00	
DD	36	16/04/2019	010661	PALETA TOMY		0.00	4,000.00	
DD	36	16/04/2019	010661	PAQUETE DE BOLSAS		0.00	3,400.00	
DD	36	16/04/2019	010661	BOCADIN		0.00	4,400.00	
DD	36	16/04/2019	010661	BOMBON MINI		0.00	4,704.00	
DD	36	16/04/2019	010661	CACAHUATE JAPONES		0.00	3,960.00	
DD	36	16/04/2019	010661	CACHETADA CACHEPIGUI		0.00	2,700.00	
DD	36	16/04/2019	010661	CHICLE BABU		0.00	1,580.00	
DD	36	16/04/2019	010661	DUVALIN		0.00	4,175.00	
DD	36	16/04/2019	010661	PICAGOMA TAMARINDO		0.00	1,980.00	
DD	36	16/04/2019	010661	PULPARINDO MINI		0.00	4,275.20	
DD	36	16/04/2019	010661	MEGATOTIS PALOMITAS MANTEQUILLA		0.00	10,253.80	
DD	58	26/04/2019	010797	CONSUMO		0.00	26,100.00	
DD	42	29/04/2019	010684	MUÑECA CON ACCESORIOS		0.00	199.90	
DD	42	29/04/2019	010684	MUÑECO DE PLASTICO		0.00	986.04	
DD	42	29/04/2019	010684	TRAILER DE FRICCION		0.00	3,691.60	
DD	42	29/04/2019	010684	VEHICULO DE FRICCION		0.00	17,076.08	
DD	42	29/04/2019	010684	ZAPATILLAS DP/NIÑA		0.00	1,120.05	
DD	42	29/04/2019	010684	CARREOLA CON MUÑECA MUSICA		0.00	389.90	
DD	42	29/04/2019	010684	ALCANCIA DE METAL		0.00	2,084.50	
DD	42	29/04/2019	010684	CASA DE JUEGO		0.00	995.00	
DD	42	29/04/2019	010684	JGO DE TE DE PLASTICO		0.00	6,279.00	
DD	42	29/04/2019	010684	JGO DE BELLEZA		0.00	6,753.79	
DD	42	29/04/2019	010684	VEHICULO DE BOMBERO		0.00	6.16	
DD	42	29/04/2019	010684	VEHICULO DE CONTROL REMOTO		0.00	699.90	
DD	42	29/04/2019	010684	VEHICULO DE FRICCION		0.00	183.99	
DD	31	30/04/2019	010617	BICICLETA RODADO 12 NIÑO		0.00	1,350.00	
DD	31	30/04/2019	010617	BICICLETA RODADO 16 NIÑA		0.00	1,650.00	
DD	31	30/04/2019	010617	BICICLETA RODADO 16 NIÑO		0.00	1,450.00	
DD	31	30/04/2019	010617	BICICLETA RODADO 26		0.00	3,600.03	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	2,242.70	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	5,190.73	
EA	32	30/04/2019	010662	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		0.00	3,513.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	945.00	
8240 3 382002				ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392001				IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	54,947.00	54,947.00	0.00
8240 3 392001 000002				HACIENDA	0.00	54,947.00	54,947.00	0.00
8240 3 392001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	54,947.00	54,947.00	0.00
8240 3 392001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	54,947.00	54,947.00	0.00
DC	87	04/04/2019	010641	CANJE DE PLACAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		54,947.00	0.00	
EA	2	04/04/2019	010641	CANJE DE PLACAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE		0.00	54,947.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
8240 3 392002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,534.00	1,534.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,534.00	1,534.00	0.00
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,534.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00		1,534.00	
8240 3 392002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	716.00	716.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	716.00	716.00	0.00
DC	191	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			716.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00		716.00	
8240 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	159,818.78	138,657.10	21,161.68
8240 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	150,933.78	132,592.10	18,341.68
8240 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	139,043.42	126,240.58	12,802.84
8240 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	139,043.42	126,240.58	12,802.84
DC	107	01/04/2019	010663 ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO			1,370.00	0.00	
DC	108	01/04/2019	010664 VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN EL MUNICIPIO			19,054.00	0.00	
DC	225	01/04/2019	010996 ATENCION A INVITADOS INTEGRANTES DEL COMITE DE DESARROLLO SOCIAL			549.84	0.00	
DC	154	02/04/2019	010734 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 22 AL 29 DE MARZO			6,930.00	0.00	
DC	158	02/04/2019	010741 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 20 AL 22 MARZO			4,580.00	0.00	
DC	160	02/04/2019	010743 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 13 AL 14 MARZO			4,145.00	0.00	
DC	163	02/04/2019	010746 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 15 AL 20 MARZO			4,320.00	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			280.00	0.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA			2,400.00	0.00	
DC	53	26/04/2019	010483 INSUMOS PARA FOROS DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			2,427.00	0.00	
DC	55	26/04/2019	010488 INSUMOS PARA SESION DE CABILDO Y REUNION CON EL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.			3,142.06	0.00	
DC	164	26/04/2019	010747 COMIDA UTILIZADA EN REUNION DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA CON GANADEROS			10,440.00	0.00	
DC	165	26/04/2019	010748 ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO			8,444.80	0.00	
DC	166	26/04/2019	010749 DESAYUNOS UTILIZADOS EN CABALGATA			12,528.00	0.00	
DC	171	26/04/2019	010754 ATENCION INVITADOS ESPECIALES (REGIDOR)			156.00	0.00	
DC	172	26/04/2019	010755 DESAYUNO CON MAESTROS FEDERALES DE LA ZONA 40			5,684.00	0.00	
DC	173	26/04/2019	010756 COMIDA PARA PERSONAS EN CABALGATA			12,528.00	0.00	
DC	183	26/04/2019	010793 ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA			875.80	0.00	
DC	184	26/04/2019	010794 ATENCION A GEOVANI ESCOBAR PRESIDENTE DE ELOTA			982.52	0.00	
DC	185	26/04/2019	010795 ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA			191.40	0.00	
DC	186	26/04/2019	010796 ATENCION A SECRETARIO DE ECONOMIA			6,310.40	0.00	
DC	109	27/04/2019	010665 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE JORNADAS DE APOYO PURO SINALOA			10,440.00	0.00	
DC	162	27/04/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			1,320.00	0.00	
DC	223	27/04/2019	010985 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SINDICO MUNICIPAL DE LA ILAMA			493.00	0.00	
DC	159	29/04/2019	010742 ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN GIRA DE TRABAJO EN COSALÁ			12,336.60	0.00	
DC	111	30/04/2019	010667 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA DE PRESIDENTA A COMUNIDADES, OFICINAS DE AYUNTAMIENTO			1,740.00	0.00	
DC	168	30/04/2019	010751 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			3,690.00	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			685.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
DD	37	01/04/2019	010664  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	13,994.00	
DD	37	01/04/2019	010664  HOSPEDAJE		0.00	5,060.00	
DD	37	01/04/2019	010663  CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	480.00	
DD	37	01/04/2019	010663  HOSPEDAJE		0.00	890.00	
DD	58	26/04/2019	010793  CONSUMO		0.00	875.80	
DD	58	26/04/2019	010794  CONSUMO		0.00	982.52	
DD	58	26/04/2019	010795  CONSUMO		0.00	191.40	
DD	58	26/04/2019	010796  CONSUMO		0.00	6,310.40	
DD	19	30/04/2019	010483  AZUCAR		0.00	46.00	
DD	19	30/04/2019	010483  COCA COLA 355ML		0.00	1,736.00	
DD	19	30/04/2019	010483  COFFE MATE		0.00	114.00	
DD	19	30/04/2019	010483  CUCHARAS		0.00	20.00	
DD	19	30/04/2019	010483  GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	270.00	
DD	19	30/04/2019	010483  NESCAFE CHICO		0.00	60.00	
DD	19	30/04/2019	010488  PLATANO		0.00	90.00	
DD	19	30/04/2019	010488  SALSA GUACAMAYA		0.00	15.00	
DD	19	30/04/2019	010488  SANDIA		0.00	43.00	
DD	19	30/04/2019	010488  TAJIN		0.00	15.00	
DD	19	30/04/2019	010488  TENEDORES		0.00	13.00	
DD	19	30/04/2019	010488  VASOS TERMICOS		0.00	26.00	
DD	19	30/04/2019	010488  MANZANA ROJA		0.00	247.00	
DD	19	30/04/2019	010488  MANZANA VERDE		0.00	98.00	
DD	19	30/04/2019	010488  MANZANA VERDE		0.00	58.00	
DD	19	30/04/2019	010488  PEPINO		0.00	26.00	
DD	19	30/04/2019	010488  PERA		0.00	52.00	
DD	19	30/04/2019	010488  PERA		0.00	162.00	
DD	19	30/04/2019	010488  CUCHARA		0.00	23.00	
DD	19	30/04/2019	010488  GALLETAS		0.00	270.00	
DD	19	30/04/2019	010488  JICAMA		0.00	24.00	
DD	19	30/04/2019	010488  JUGO JUMEX		0.00	360.00	
DD	19	30/04/2019	010488  LIMON		0.00	17.00	
DD	19	30/04/2019	010488  LIMON		0.00	19.06	
DD	19	30/04/2019	010483  NESCAFE DECAF CHICO		0.00	70.00	
DD	19	30/04/2019	010483  PLATO CHICO		0.00	68.00	
DD	19	30/04/2019	010483  SERVILLETAS		0.00	43.00	
DD	19	30/04/2019	010488  AGUA CIEL 600ML		0.00	540.00	
DD	19	30/04/2019	010488  COCA COLA 400ML		0.00	546.00	
DD	19	30/04/2019	010488  COFFE MATE		0.00	114.00	
DD	19	30/04/2019	010488  YOGURT		0.00	384.00	
DD	38	30/04/2019	010667  BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		0.00	1,740.00	
DD	53	30/04/2019	010747  CONSUMO		0.00	10,440.00	
DD	53	30/04/2019	010742  CONSUMO		0.00	12,336.60	
DD	53	30/04/2019	010756  CONSUMO		0.00	12,528.00	
DD	53	30/04/2019	010755  CONSUMO		0.00	5,684.00	
DD	53	30/04/2019	010754  CONSUMO		0.00	156.00	
DD	53	30/04/2019	010749  CONSUMO		0.00	12,528.00	
DD	53	30/04/2019	010748  CONSUMO		0.00	8,444.80	
DD	55	30/04/2019	010734  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,930.00	
DD	55	30/04/2019	010741  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,580.00	
DD	55	30/04/2019	010743  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,145.00	
DD	55	30/04/2019	010746  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,320.00	
DD	55	30/04/2019	010751  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	640.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	55	30/04/2019	010751  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,050.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	2,400.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	280.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	685.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
8240 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00			
8240 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00			
DC	221	12/04/2019	010975 ATENCION A REGIDORES REUNION DE CABILDO		2,245.76	0.00	
DC	170	26/04/2019	010753 ATENCION INVITADOS ESPECIALES		286.52	0.00	
DC	222	26/04/2019	010982 REUNION DE COMISARIOS MUNICIPALES DE LA SINDICATURA DE SANTA CRUZ		653.08	0.00	
DD	53	30/04/2019	010753  CONSUMO		0.00	286.52	
8240 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00			
8240 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00			
DC	103	02/04/2019	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		890.00	0.00	
DC	162	27/04/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,540.00	0.00	
DC	162	27/04/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,100.00	0.00	
DC	156	30/04/2019	010736 PAGO A PERSONAL DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES		2,975.00	0.00	
DD	34	02/04/2019	010657  CONSUMO		0.00	890.00	
DD	55	30/04/2019	010736  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,975.00	
8240 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00			
8240 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00			
DC	193	01/04/2019	010822 GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		2,200.00	0.00	
EB	13	24/04/2019	010822  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		0.00	2,200.00	
8240 3 392003 000002			HACIENDA	0.00			
8240 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00			
8240 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00			
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		800.00	0.00	
DC	162	27/04/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,540.00	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		370.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	800.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	370.00	
8240 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00			
8240 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00			
8240 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00			
8240 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00			
8240 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00			
8240 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00			
DC	157	03/04/2019	010737 COMPRA DE CUBETAS DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION PRECAUCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES		1,280.00	0.00	
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		1,990.00	0.00	
DC	148	30/04/2019	010724 ALIMENTO PARA CHOFER DE MOTOCONFORMADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO, BRIGADAS CON LA VISITA DE GOBERNADOR A COSALA Y ATENCION A AUDITORES ASE (FAIS		2,905.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010724  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,215.00	
DD	55	30/04/2019	010724  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,690.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,990.00	
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,148.00			
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	10,764.00			
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,764.00			
					65,264.39	75,216.99	2,195.40
					42,946.39	53,295.39	415.00
					29,538.11	39,887.11	415.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3	392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,764.00	29,538.11	39,887.11	415.00
DC	72	01/04/2019	010571 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		522.00	0.00	
DC	75	01/04/2019	010579 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		3,158.68	0.00	
DC	76	02/04/2019	010582 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		1,479.00	0.00	
DC	155	02/04/2019	010735 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 07 AL 12 MARZO		4,345.00	0.00	
DC	71	03/04/2019	010567 ATNCION A INVITADOS (REGIDOR)		185.60	0.00	
DC	89	11/04/2019	010643 PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,239.00	0.00	
DC	206	11/04/2019	010844 REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		747.93	0.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA		1,580.00	0.00	
DC	255	16/04/2019	011166 IMPRESION DE VINILES		2,610.00	0.00	
DC	224	17/04/2019	010995 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		415.00	0.00	
DC	53	26/04/2019	010483 INSUMOS PARA FOROS DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL Y PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,128.22	0.00	
DC	189	26/04/2019	010799 ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO		730.80	0.00	
DC	190	26/04/2019	010800 ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL		1,218.00	0.00	
DC	57	27/04/2019	010491 MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		1,072.00	0.00	
DC	52	30/04/2019	010482 APOYO PARA SEPELIO DE SR. JOAQUIN DURAN DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, E INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,785.01	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,321.87	0.00	
DD	30	05/04/2019	010579  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,158.68	
DD	30	05/04/2019	010582  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,479.00	
DD	30	05/04/2019	010567  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	185.60	
DD	30	05/04/2019	010571  CONSUMO DE LIMENTOS		0.00	522.00	
DD	14	24/04/2019	010369  BOTELLA DE AGUA DE 1/2 LTO		0.00	5,938.97	
DD	14	24/04/2019	010363  GARRAFON 19 LTS AGUA		0.00	1,500.00	
DD	14	24/04/2019	010363  GARRAFON CON AGUA 19LTS		0.00	3,000.00	
DD	14	24/04/2019	010369  BOLSA DE HIELO		0.00	325.03	
DD	58	26/04/2019	010799  CONSUMO		0.00	730.80	
DD	58	26/04/2019	010800  CONSUMO		0.00	1,218.00	
DD	18	30/04/2019	010482  AGUA CIEL 600ML		0.00	432.00	
DD	18	30/04/2019	010482  AZUCAR		0.00	23.01	
DD	18	30/04/2019	010482  CAFE GRANDE		0.00	105.00	
DD	18	30/04/2019	010482  PERA		0.00	110.00	
DD	18	30/04/2019	010482  PLATANO		0.00	25.00	
DD	18	30/04/2019	010482  PLATO PLANO		0.00	21.00	
DD	18	30/04/2019	010482  PLATOS CHAROLA		0.00	42.00	
DD	18	30/04/2019	010482  SANDIA		0.00	60.00	
DD	18	30/04/2019	010482  SERVILLETAS		0.00	22.00	
DD	18	30/04/2019	010482  JUGO JUMEX		0.00	192.00	
DD	18	30/04/2019	010482  LIMON		0.00	44.00	
DD	18	30/04/2019	010482  MANZANA		0.00	50.00	
DD	18	30/04/2019	010482  MANZANA VERDE		0.00	58.00	
DD	18	30/04/2019	010482  NESCAFE GRANDE		0.00	100.00	
DD	18	30/04/2019	010482  PAPEL HIGIENICO		0.00	56.00	
DD	18	30/04/2019	010482  COCA COLA 400ML		0.00	420.00	
DD	18	30/04/2019	010482  COFFE MATE		0.00	171.00	
DD	18	30/04/2019	010482  CUCHARA		0.00	66.00	
DD	18	30/04/2019	010482  GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	270.00	
DD	18	30/04/2019	010482  GATORADE		0.00	120.00	
DD	18	30/04/2019	010482  JICAMA		0.00	46.00	
DD	18	30/04/2019	010482  VASOS		0.00	56.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS DESECHABLES		0.00	28.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS TERMICOS		0.00	52.00	
DD	18	30/04/2019	010482	YOGURT		0.00	216.00	
DD	19	30/04/2019	010483	AGUA CIEL 600ML		0.00	432.00	
DD	19	30/04/2019	010483	COCACOLA 400ML		0.00	420.00	
DD	19	30/04/2019	010483	PAPEL HIGIENICO		0.00	112.00	
DD	19	30/04/2019	010483	PERA		0.00	104.00	
DD	19	30/04/2019	010483	PLATO PLANO		0.00	42.00	
DD	19	30/04/2019	010483	VASOS DESECHABLES		0.00	56.00	
DD	19	30/04/2019	010483	VASOS TERMICOS		0.00	52.00	
DD	19	30/04/2019	010483	YOGURT		0.00	192.00	
DD	19	30/04/2019	010483	COFFE MATE		0.00	114.22	
DD	19	30/04/2019	010483	CUCHARAS		0.00	40.00	
DD	19	30/04/2019	010483	GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	180.00	
DD	19	30/04/2019	010483	JICAMA		0.00	92.00	
DD	19	30/04/2019	010483	JUGOS JUMEX		0.00	192.00	
DD	19	30/04/2019	010483	MANZANAS		0.00	100.00	
DD	20	30/04/2019	010491	CANDADO MASTER 5		0.00	220.00	
DD	20	30/04/2019	010491	CUADRADOS 1/2" LIVIANO		0.00	312.00	
DD	20	30/04/2019	010491	DISCO CORTE METAL 9"		0.00	63.00	
DD	20	30/04/2019	010491	PASADOR R-15 #6		0.00	36.00	
DD	20	30/04/2019	010491	PERFIL 107 CALIBRE 14		0.00	340.00	
DD	20	30/04/2019	010491	SOLDADURA 6011 1/8"		0.00	55.00	
DD	20	30/04/2019	010491	TEJUELO NEGRO DE 1/2"		0.00	46.00	
DD	55	30/04/2019	010735	COSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,345.00	
DD	67	30/04/2019	011166	VINILES EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA .18 X.50 CM		0.00	2,610.00	
EA	21	12/04/2019	010643	PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,239.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	1,580.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	747.93	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,321.87	
8240 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	330.00	330.00	0.00
8240 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	330.00	330.00	0.00
DC	103	02/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		330.00	0.00	
DD	34	02/04/2019	010657	CONSUMO		0.00	330.00	
8240 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,494.28	6,494.28	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,494.28	6,494.28	0.00
DC	103	02/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		2,865.00	0.00	
DC	10	06/04/2019	010237	MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SECRETARIA		430.00	0.00	
DC	167	26/04/2019	010750	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA		1,578.76	0.00	
DC	182	26/04/2019	010792	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA		602.04	0.00	
DC	188	26/04/2019	010798	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA		1,018.48	0.00	
DD	34	02/04/2019	010657	CONSUMO		0.00	2,865.00	
DD	6	11/04/2019	010237	UNIDAD TERMICA SQ		0.00	430.00	
DD	58	26/04/2019	010792	CONSUMO		0.00	602.04	
DD	58	26/04/2019	010798	CONSUMO		0.00	1,018.48	
DD	53	30/04/2019	010750	CONSUMO		0.00	1,578.76	
8240 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	6,584.00	6,584.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	6,584.00	6,584.00	0.00
DC	103	02/04/2019	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES			1,040.00	0.00	
DC	145	11/04/2019	010718 GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA			3,054.00	0.00	
DC	231	12/04/2019	011022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDENTA GRISELDA QUINTANA GARCIA			2,070.00	0.00	
DC	196	27/04/2019	010832 MATERIAL PARA SALAS MANTENIMIENTO DE SALAS DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA			420.00	0.00	
DD	34	02/04/2019	010657  CONSUMO			0.00	1,040.00	
DD	59	30/04/2019	010832  4LTS PINTURA DE COLOR			0.00	370.00	
DD	59	30/04/2019	010832  AEROSOL COLOR CHOCOLATE			0.00	50.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE			0.00	3,054.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE			0.00	2,070.00	
8240 3 392004 000002			HACIENDA		1,350.00	10,406.00	10,665.60	1,090.40
8240 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		1,350.00	10,406.00	10,665.60	1,090.40
8240 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		1,350.00	10,406.00	10,665.60	1,090.40
DC	70	01/04/2019	010562 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TESORERIA			405.00	0.00	
DC	74	01/04/2019	010573 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			696.00	0.00	
DC	77	01/04/2019	010583 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			945.40	0.00	
DC	73	03/04/2019	010572 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			852.60	0.00	
DC	218	22/04/2019	010918 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			591.60	0.00	
DC	169	26/04/2019	010752 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA			939.60	0.00	
DC	220	26/04/2019	010947 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			498.80	0.00	
DC	111	30/04/2019	010667 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, GIRA DE PRESIDENTA A COMUNIDADES, OFICINAS DE AYUNTAMIENTO			1,450.00	0.00	
DC	168	30/04/2019	010751 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,290.00	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			737.00	0.00	
DC	232	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GARCIA			1,000.00	0.00	
DD	30	05/04/2019	010562  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	405.00	
DD	30	05/04/2019	010572  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	852.60	
DD	30	05/04/2019	010573  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	696.00	
DD	30	05/04/2019	010583  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	945.40	
DD	14	24/04/2019	010363  GARRAFON CON AGUA DE 19 LTS			0.00	750.00	
DD	14	24/04/2019	010363  GARRAFONES COMPLETOS			0.00	600.00	
DD	38	30/04/2019	010667  BOTELLA DE AGUA 1/2 LT			0.00	1,450.00	
DD	53	30/04/2019	010752  CONSUMO			0.00	939.60	
DD	55	30/04/2019	010751  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	585.00	
DD	55	30/04/2019	010751  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	1,705.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR			0.00	1,000.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	737.00	
8240 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	7,201.00	6,511.00	690.00
8240 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	7,201.00	6,511.00	690.00
8240 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	7,201.00	6,511.00	690.00
DC	176	17/04/2019	010768 COMPRA DE CARNES PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO DE OPERATIVO SEMANA SANTA			690.00	0.00	
DC	51	26/04/2019	010480 COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA			6,394.00	0.00	
DC	51	26/04/2019	010480 COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA			117.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480  PECHUGA DE POLLO			0.00	336.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	30/04/2019	010480	PLATOS		0.00	84.00	
DD	18	30/04/2019	010480	REFRESCOS DE 3LTS		0.00	900.00	
DD	18	30/04/2019	010480	SERVILLETAS		0.00	44.00	
DD	18	30/04/2019	010480	TORTILLAS DE HARINA		0.00	280.00	
DD	18	30/04/2019	010480	TOSTADAS BLANCAS		0.00	330.00	
DD	18	30/04/2019	010480	ESPAGUETTI		0.00	21.00	
DD	18	30/04/2019	010480	FRIJOL		0.00	272.00	
DD	18	30/04/2019	010480	JAMON DE 1/4		0.00	405.00	
DD	18	30/04/2019	010480	MAYONESA MEDIANA		0.00	660.00	
DD	18	30/04/2019	010480	MAZATUN		0.00	1,275.00	
DD	18	30/04/2019	010480	PAN BLANCO		0.00	525.00	
DD	18	30/04/2019	010480	AQUA FRUT		0.00	165.00	
DD	18	30/04/2019	010480	CHILE JALAPEÑO		0.00	255.00	
DD	18	30/04/2019	010480	CREMA LALA		0.00	130.00	
DD	18	30/04/2019	010480	ENSALADA MEDIANA		0.00	600.00	
DD	18	30/04/2019	010480	VASOS		0.00	112.00	
DD	18	30/04/2019	010480	CUCHARAS		0.00	117.00	
8240 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34.00	4,711.00	4,745.00	0.00
8240 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34.00	4,305.00	4,339.00	0.00
8240 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34.00	4,305.00	4,339.00	0.00
DC	103	02/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		3,625.00	0.00	
DC	8	06/04/2019	010234	MATERIAL PARA TAPAR ANIMAL MUERTO		160.00	0.00	
DC	38	11/04/2019	010327	MATERIAL PARA VARIOS EVENTOS		260.00	0.00	
DC	56	27/04/2019	010490	MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA DE		152.00	0.00	
DC	207	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		108.00	0.00	
DD	34	02/04/2019	010657	CONSUMO		0.00	3,625.00	
DD	57	09/04/2019	010191	CLAVOS 3" #75 C/C KILOGRAMO		0.00	34.00	
DD	6	11/04/2019	010234	CAL SAN LORENZO 25KG		0.00	160.00	
DD	13	23/04/2019	010327	CINTA PLATICO 1000" 305 PRECAUCION		0.00	260.00	
DD	20	30/04/2019	010490	CADENA GALVANIZADA		0.00	72.00	
DD	20	30/04/2019	010490	CAL SAN LORENZO		0.00	80.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	108.00	
8240 3 392004 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	406.00	406.00	0.00
8240 3 392004 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	406.00	406.00	0.00
DC	191	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		406.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	406.00	
8240 3 392004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001				ACTUALIZACION	0.00	8,628.20	8,628.20	0.00
8240 3 395001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,628.20	8,628.20	0.00
8240 3 395001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,628.20	8,628.20	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,628.20	8,628.20	0.00
DC	237	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		8,628.20	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	8,628.20	
8240 3 395002				INTERES	0.00	18,844.79	18,844.79	0.00
8240 3 395002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,844.79	18,844.79	0.00
8240 3 395002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,844.79	18,844.79	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,844.79	18,844.79	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	237	30/04/2019	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		18,844.79	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	18,844.79	
8240 3 395003			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,990.92	1,188,312.64	1,159,667.65	38,635.91
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	433,062.40	433,062.40	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	433,062.40	433,062.40	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	433,062.40	433,062.40	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	433,062.40	433,062.40	0.00
D	24	01/04/2019	010639  TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	
D	15	12/04/2019	010635  TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL		0.00	180,000.00	
D	32	29/04/2019	010640  TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL		0.00	200,000.00	
DC	85	01/04/2019	010639 TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
DC	146	01/04/2019	010720 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M-403		3,062.40	0.00	
DC	81	12/04/2019	010635 TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL		180,000.00	0.00	
DC	86	29/04/2019	010640 TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL		200,000.00	0.00	
DD	51	01/04/2019	010720  CARTUCHO HP 28A		0.00	3,062.40	
8240 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	31,468.00	31,468.00	0.00
8240 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	31,468.00	31,468.00	0.00
8240 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	0.00	31,468.00	31,468.00	0.00
8240 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	31,468.00	31,468.00	0.00
DC	99	04/04/2019	010653 CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES DE PRERROGATIVAS AL PARTIDO ACCION NACIONAL		-2,328.00	0.00	
DC	1	05/04/2019	010210 FINANCIAMIENTO PUBLICO A PARTIDO SINALOENSE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019		8,449.00	0.00	
DC	50	30/04/2019	010428 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019		8,449.00	0.00	
DC	117	30/04/2019	010675 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		16,898.00	0.00	
DD	1	05/04/2019	010210  FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019		0.00	8,449.00	
DD	17	30/04/2019	010428  FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 201		0.00	8,449.00	
DD	40	30/04/2019	010675  FINANCIAMIENTO DE ABRIL 2019		0.00	16,898.00	
EA	6	04/04/2019	010653  CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES DE PRERROGATIVAS		0.00	-2,328.00	
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		100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
D	18	12/04/2019	010636  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		0.00	45,000.00	
D	46	30/04/2019	010729  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	55,000.00	
DC	82	12/04/2019	010636 TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		45,000.00	0.00	
DC	152	30/04/2019	010729 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		55,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
D	5	04/04/2019	010633  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	40,000.00	
D	14	12/04/2019	010634  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	150,000.00	
D	43	30/04/2019	010728  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	200,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	79	04/04/2019	010633	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		40,000.00	0.00	
DC	80	12/04/2019	010634	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		150,000.00	0.00	
DC	151	30/04/2019	010728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		200,000.00	0.00	
8240 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8240 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
D	20	12/04/2019	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	30,000.00	
D	45	30/04/2019	010726	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019		0.00	40,000.00	
DC	84	12/04/2019	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		30,000.00	0.00	
DC	149	30/04/2019	010726	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019		40,000.00	0.00	
8240 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8240 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
D	19	12/04/2019	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	25,000.00	
D	44	30/04/2019	010727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
DC	83	12/04/2019	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		25,000.00	0.00	
DC	150	30/04/2019	010727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		30,000.00	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	237	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		2,607.08	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	2,607.08	
8240 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	220.92	3,060.25	3,060.25	220.92
8240 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.92	3,060.25	3,060.25	220.92
8240 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.92	3,060.25	3,060.25	220.92
8240 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.92	3,060.25	3,060.25	220.92
D	66	01/04/2019	011127	CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019		0.00	220.92	
DC	241	01/04/2019	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2018		186.44	0.00	
DC	241	01/04/2019	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2018		2,126.67	0.00	
DC	242	01/04/2019	011127	CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019		220.92	0.00	
DC	243	04/04/2019	011128	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		526.22	0.00	
IA	25	01/04/2019	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2		0.00	186.44	
IA	25	01/04/2019	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2		0.00	2,126.67	
IA	26	30/04/2019	011128	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		0.00	526.22	
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	237	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		10,440.92	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	10,440.92	
8240 4 441004				OTROS APOYOS	9,770.00	92,673.99	64,029.00	38,414.99
8240 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	9,770.00	92,673.99	64,029.00	38,414.99
8240 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,770.00	92,673.99	64,029.00	38,414.99
8240 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,770.00	92,673.99	64,029.00	38,414.99
DC	245	01/04/2019	011154	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE SALUD 01 AL 05 DE ABRIL		4,590.00	0.00	
DC	102	02/04/2019	010656	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 04 AL 6 DE MARZO		4,830.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	212	04/04/2019	010867	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL A EQUIPO DEL RANCHITO		4,640.00	0.00	
DC	175	05/04/2019	010760	TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO FEMENIL Y VARONIL.		10,440.00	0.00	
DC	2	06/04/2019	010228	MATERIAL PARA ALUMBRADO DE COMEDOR COMUNITARIO EL RANCHITO		628.00	0.00	
DC	9	06/04/2019	010235	APOYO AL SEÑOR ONESEMO CRUZ BUSTAMANTE		950.00	0.00	
DC	17	06/04/2019	010256	MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA PRIMARIA DE COMOA		775.00	0.00	
DC	20	06/04/2019	010271	APOYO A ALBERGUE ESCOLAR DE SANTA CRUZ DE ALAYA		1,520.00	0.00	
DC	246	06/04/2019	011155	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE SALUD 06 AL 10 DE ABRIL		5,020.00	0.00	
DC	43	11/04/2019	010332	APOYO ESCUELA EL SABINO		1,670.00	0.00	
DC	88	11/04/2019	010642	APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIO PARA LA COMPRA DE DOS HEMBRAS Y UN MACHO PARA LA CREACIÓN DE GRANJA PORCINA.		2,600.00	0.00	
DC	95	11/04/2019	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA CREACIÓN DE GRANJA AVICOLA		2,500.00	0.00	
DC	247	11/04/2019	011156	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE SALUD 11 AL 13 DE ABRIL		4,625.00	0.00	
DC	249	14/04/2019	011158	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES ESPECIALISTAS DE LOS DIAS 14 AL 17 DE ABRIL		4,985.00	0.00	
DC	251	18/04/2019	011160	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES ESPECIALISTAS DE LOS DIAS 18 AL 21 DE ABRIL		4,775.00	0.00	
DC	252	22/04/2019	011161	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES ESPECIALISTAS DE LOS DIAS 22 AL 24 DE ABRIL		5,845.00	0.00	
DC	144	23/04/2019	010710	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL (LOS AMIGOS DE RICHARD) CON UNIFORMES		7,540.00	0.00	
DC	253	25/04/2019	011164	APOYO CON ALIMENTOS PARA DOCTORES ESPECIALISTAS DE LOS DIAS 25 AL 28 DE ABRIL		4,445.00	0.00	
DC	208	27/04/2019	010858	APOYO PARA BAÑOS TELESECUNDARIA EL RANCHITO		475.00	0.00	
DC	209	27/04/2019	010859	MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA DE CHAPALA		2,850.00	0.00	
DC	210	27/04/2019	010860	APOYO A RTELESECUNDARIA DE CHIRICAHUETO		626.00	0.00	
DC	254	29/04/2019	011165	APOYO CON ALIMENTO A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL LOS DIAS 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO		4,129.99	0.00	
DC	52	30/04/2019	010482	APOYO PARA SEPelio DE SR. JOAQUIN DURAN DE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO, E INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,165.00	0.00	
DC	92	30/04/2019	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		10,050.00	0.00	
DD	34	02/04/2019	010656	CONSUMO		0.00	4,830.00	
DD	60	04/04/2019	010867	UNIFORMES DE FUTBOL		0.00	4,640.00	
DD	54	05/04/2019	010760	TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA ASISTIR A EVENT		0.00	10,440.00	
DD	2	09/04/2019	010185	PINTURA SHERWIN WILLIAMS BLANCO		0.00	920.00	
DD	5	09/04/2019	010221	ABRAZADERA HS-10 1/2"-1-1/8"		0.00	108.00	
DD	5	09/04/2019	010221	CODO 45 PVC SAN CEM 101MM		0.00	15.00	
DD	5	09/04/2019	010221	CODO 90 PVC SAN CEM 101MM		0.00	20.00	
DD	5	09/04/2019	010221	COPEL INSERION EDOMEX 13MM		0.00	60.00	
DD	5	09/04/2019	010221	MANGO COFLEX TRENZ VINILO 13X55CM WC		0.00	70.00	
DD	5	09/04/2019	010221	PEGAMENTO PVC ANBEC		0.00	110.00	
DD	5	09/04/2019	010221	PLIEGO LIJA ESMERIL #120		0.00	15.00	
DD	5	09/04/2019	010221	SEGUETA LENOX		0.00	23.00	
DD	5	09/04/2019	010221	SILICON TRANSP TOP 80ML		0.00	50.00	
DD	5	09/04/2019	010221	TEE PVC SAN CEM 101 MM		0.00	28.00	
DD	5	09/04/2019	010221	COPEL PVC SAN CEM 101		0.00	10.00	
DD	5	09/04/2019	010221	COPEL PVC SAN CEM 101MM		0.00	10.00	
DD	5	09/04/2019	010221	EMPAQUE CONICO 3/4"X13.2M		0.00	20.00	
DD	5	09/04/2019	010221	HERRAJE WC COMPLETO ECONOMICO		0.00	55.00	
DD	5	09/04/2019	010221	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC		0.00	65.00	
DD	5	09/04/2019	010221	LLAVE CONTROL ANG CUELTA COMPLETA		0.00	90.00	
DD	5	09/04/2019	010221	TEFLON ECONOMICO 3/4"X13.2M		0.00	11.00	
DD	5	09/04/2019	010221	TUBO PVS-SAN NORMA 101MMX6		0.00	210.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	09/04/2019	010221	TUERCA UNION PVC-H 1/2" C-40		0.00	30.00	
DD	56	09/04/2019	010200	BROCHA TRUPER 5"		0.00	195.00	
DD	56	09/04/2019	010200	CUBETA 19LTS BASE ACENT ULTRA		0.00	1,680.00	
DD	56	09/04/2019	010200	CUBETA 19LTS SHERWIN WILLIAMS BLANCA		0.00	920.00	
DD	56	09/04/2019	010201	CUBETA 19LTS MAGICOLOR BASE		0.00	900.00	
DD	56	09/04/2019	010201	CUBETA 19LTS SHERWIN WILLIAMS BLANCA		0.00	1,840.00	
DD	57	09/04/2019	010195	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	950.00	
DD	57	09/04/2019	010196	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	760.00	
DD	6	11/04/2019	010228	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	190.00	
DD	6	11/04/2019	010228	MORTERO CENTENARIO SACO 25KG		0.00	70.00	
DD	6	11/04/2019	010228	POLIDUCTO POLIFLEX 1" C/GUIA X METRO		0.00	368.00	
DD	6	11/04/2019	010235	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	950.00	
DD	8	11/04/2019	010256	BISAGRA DE LIBRO 3"		0.00	26.00	
DD	8	11/04/2019	010256	BROCA AV 1/4"		0.00	45.00	
DD	8	11/04/2019	010256	BROCA P/CONCRETO 1/4"X6"		0.00	25.00	
DD	8	11/04/2019	010256	CERRD. POMO L.B. ESFERA REC. HERMEX		0.00	200.00	
DD	8	11/04/2019	010256	JGO DE SIERRA CORTACIRCULOS 5 PIEZAS		0.00	70.00	
DD	8	11/04/2019	010256	MECATE CORDON NYLON #5 KILO		0.00	120.00	
DD	8	11/04/2019	010256	PIJA 8X2"		0.00	10.00	
DD	8	11/04/2019	010256	PISTOLA CALAFATEADORA TRUPER		0.00	135.00	
DD	8	11/04/2019	010256	SILICON TRANSP. MASTERPROOF		0.00	70.00	
DD	8	11/04/2019	010256	SILICON TRANSP. TRUPER		0.00	70.00	
DD	8	11/04/2019	010256	TAQUETE D PLASTICO 1/4"X1-3/16"		0.00	4.00	
DD	8	11/04/2019	010271	CARRETILLA CUERVO 6" SUPER HONDA		0.00	1,050.00	
DD	8	11/04/2019	010271	ESCOBA DE COCO		0.00	80.00	
DD	8	11/04/2019	010271	PALA REDONDA MGO LGO CLASSIC TRUPER PLR		0.00	190.00	
DD	8	11/04/2019	010271	TIJERA P/RAMAS ALTAS 21" TRUPER T-122 18		0.00	200.00	
DD	12	11/04/2019	010316	PINTURA DE ACEITE NEGRA		0.00	530.00	
DD	12	11/04/2019	010316	BROCHAS		0.00	75.00	
DD	13	23/04/2019	010332	TEFLON USO INDUSTRIAL 3/4"X13"		0.00	25.00	
DD	13	23/04/2019	010332	EMPAQUE CONICO ACOPLAR		0.00	80.00	
DD	13	23/04/2019	010332	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC		0.00	800.00	
DD	13	23/04/2019	010332	LLAVE CONTROL ANG. VUELTA COMP.		0.00	350.00	
DD	13	23/04/2019	010332	MANG. COFLEX TRENZ. ALUM. 13X40CM		0.00	280.00	
DD	13	23/04/2019	010332	SILICON TRANSPARENTE JUNTEX		0.00	135.00	
DD	50	23/04/2019	010710	PAQUETE UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	7,540.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS DESECHABLES		0.00	56.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS TERMICOS		0.00	65.00	
DD	18	30/04/2019	010482	GALLETAS SURTIDO RICO		0.00	225.00	
DD	18	30/04/2019	010482	NESCAFE GRANDE		0.00	210.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PLATO POZOLERO		0.00	90.00	
DD	18	30/04/2019	010482	REFRESCOS SURTIDO 3LTS		0.00	900.00	
DD	18	30/04/2019	010482	SERVILLETAS GRANDE		0.00	44.00	
DD	18	30/04/2019	010482	TOSTADAS		0.00	320.00	
DD	18	30/04/2019	010482	AZUCAR		0.00	69.00	
DD	18	30/04/2019	010482	COFFE MATE		0.00	114.00	
DD	18	30/04/2019	010482	CUCHARA PARA PASTEL		0.00	20.00	
DD	18	30/04/2019	010482	CUCHARAS		0.00	52.00	
DD	59	30/04/2019	010858	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC		0.00	300.00	
DD	59	30/04/2019	010858	MANG. COFLEX TRENZ. VINILO 13X40CM WC		0.00	175.00	
DD	59	30/04/2019	010859	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	2,850.00	
DD	59	30/04/2019	010860	CESPOL P/LAV. FLEXIBLE TIPO BOTE		0.00	65.00	
DD	59	30/04/2019	010860	CONECTOR CESPOL ECON. 51X38MM		0.00	6.00	
DD	59	30/04/2019	010860	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		0.00	285.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	30/04/2019	010860  MANG. COFLEX TRENZ. VINILO 13X40CM		0.00	50.00	
DD	59	30/04/2019	010860  MEZCLADORA LAV. 4" ANBEC		0.00	220.00	
EA	18	11/04/2019	010642  APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIO PARA LA C		0.00	2,600.00	
EA	29	30/04/2019	010646  REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,050.00	
EB	1	11/04/2019	010649  APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA CREAC		0.00	2,500.00	
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	10,700.00	127,018.52	128,618.52	9,100.00
8240 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	12,624.19	12,624.19	0.00
8240 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	12,624.19	12,624.19	0.00
8240 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	12,624.19	12,624.19	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	12,624.19	12,624.19	0.00
D	39	01/04/2019	010685  CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		0.00	-68.76	
D	39	01/04/2019	010685  CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		0.00	4,207.44	
DC	125	01/04/2019	010685 CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO		-68.76	0.00	
DC	125	01/04/2019	010685 CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO		4,207.44	0.00	
DC	237	30/04/2019	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		8,485.51	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	8,485.51	
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,670.49	5,670.49	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	5,670.49	5,670.49	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	5,670.49	5,670.49	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,670.49	5,670.49	0.00
DC	237	30/04/2019	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		5,670.49	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	5,670.49	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	49,673.84	49,673.84	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	49,673.84	49,673.84	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	49,673.84	49,673.84	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	49,673.84	49,673.84	0.00
D	39	01/04/2019	010685  CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		0.00	-4,138.68	
DC	125	01/04/2019	010685 CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO		-4,138.68	0.00	
DC	237	30/04/2019	011045 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		53,812.52	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	53,812.52	
8240 9 991002			ADEFAS 2018	10,700.00	59,050.00	60,650.00	9,100.00
8240 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,700.00	59,050.00	60,650.00	9,100.00
8240 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,700.00	59,050.00	60,650.00	9,100.00
8240 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,700.00	59,050.00	60,650.00	9,100.00
D	40	01/04/2019	010697  DESCUENTOS SOBRE VENTAS		0.00	-1,028.00	
D	40	01/04/2019	010673  ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS DEL H.		0.00	129.00	
D	40	01/04/2019	010692  ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSADA CON EMPLEADO		0.00	6,783.00	
D	40	01/04/2019	010693  ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON EMPLEADOS		0.00	9,309.00	
D	40	01/04/2019	010696  ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPL		0.00	34,757.00	
DC	115	01/04/2019	010673 ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTOS		129.00	0.00	
DC	123	01/04/2019	010682 PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURADOR ESCRITURA PUBLICA 2709		3,600.00	0.00	
DC	132	01/04/2019	010692 ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSADA CON EMPLEADOS		6,783.00	0.00	
DC	133	01/04/2019	010693 ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON EMPLEADOS		9,309.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	01/04/2019	010696 ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS		34,757.00	0.00	
DC	137	01/04/2019	010697 DESCUENTOS SOBRE VENTAS		-1,028.00	0.00	
DC	181	01/04/2019	010791 DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN 2018-2021		5,500.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010574  FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR DIEGO BARRAZA ESPIN		0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	010576  FLORES PARA FUNERAL DE LA SRA. LUZ NUÑEZ BELTRAN E		0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	010577  FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA		0.00	7,500.00	
EA	4	04/04/2019	010578  PARA FUNERAL DEL SRA ROSARIO MOLINA PEREZ		0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	010580  FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR ENRIQUE AMARAL		0.00	800.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>1,432,457.67</b>	<b>6,213,682.51</b>	<b>6,552,560.48</b>	<b>1,093,579.70</b>
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,429,289.64	3,428,274.64	1,015.00
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,035,362.55	2,035,362.55	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,196,469.53	1,196,469.53	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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		66,195.90	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	66,195.90	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		66,195.90	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	66,195.90	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,290.70	81,290.70	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,290.70	81,290.70	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		40,645.35	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	40,645.35	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		40,645.35	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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 0000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,165.90	12,165.90	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		6,082.95	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	6,082.95	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		6,082.95	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		36,313.95	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	36,313.95	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		36,313.95	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		27,487.05	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	27,487.05	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		27,487.05	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES		0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		8,076.90	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,076.90	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,076.90	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		26,073.15	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	26,073.15	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		26,073.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		63,526.57	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	63,526.57	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		63,526.57	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	63,526.57	
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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		8,424.15	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,424.15	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,424.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		8,424.17	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,424.17	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,424.17	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		12,787.51	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	12,787.51	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		12,787.51	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	12,787.51	
8250 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		12,787.51	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	12,787.51	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		12,787.51	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	12,787.51	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.69	211,373.69	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.69	211,373.69	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		105,686.84	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	105,686.84	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		105,686.85	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	105,686.85	
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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		48,558.30	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	48,558.30	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		48,558.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		13,860.45	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	13,860.45	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		13,860.45	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		113,304.01	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	113,304.01	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		113,304.01	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		55,753.09	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	55,753.09	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		55,753.09	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		22,846.98	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	22,846.98	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		22,846.98	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,476.90	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	7,476.90	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		7,476.90	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		102,393.18	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	102,393.18	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		102,393.18	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		66,313.71	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	66,313.71	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		66,313.71	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	66,313.71	
8250 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	329,325.30	329,325.30	0.00
8250 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	329,325.30	329,325.30	0.00
8250 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	329,325.30	329,325.30	0.00
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		164,662.65	0.00	
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	164,662.65	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		164,662.65	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR		19,144.50	0.00	
D	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR		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	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR		30,501.30	0.00	
D	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR		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	0.00	0.00	0.00
8250 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8250 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8250 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
EA	22	12/04/2019	010644	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		25,200.00	0.00	
EA	22	12/04/2019	010644	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	25,200.00	
EA	23	12/04/2019	010645	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		29,300.00	0.00	
EA	23	12/04/2019	010645	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	29,300.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
 (CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	36	30/04/2019	010647  PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		25,200.00	0.00	
EA	36	30/04/2019	010647  PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	25,200.00	
EA	37	30/04/2019	010648  PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		29,300.00	0.00	
EA	37	30/04/2019	010648  PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		261.13	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	261.13	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		261.13	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		460.15	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	460.15	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		460.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		508.45	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	508.45	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		508.45	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,262.95	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,262.95	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,262.95	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		730.07	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	730.07	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		730.07	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		351.10	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	351.10	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		351.10	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,429.80	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,429.80	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,429.80	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	1,429.80	
8250 1	131001 000004		OBRA 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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,976.21	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,976.21	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,976.21	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		668.93	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	668.93	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		668.93	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	52	15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		446.41	0.00	
D	52	15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	446.41	
D	53	30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		446.41	0.00	
D	53	30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	446.41	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	13,275.45	13,275.45	0.00
8250 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,547.80	2,547.80	0.00
8250 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,512.23	1,512.23	0.00
8250 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,512.23	1,512.23	0.00
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,512.23	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	1,512.23	
8250 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,035.57	1,035.57	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,035.57	1,035.57	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,035.57	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,035.57	
8250 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
8250 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132002 000004 005601 000057	15/04/2019	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			1,065.61	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00		1,065.61	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			577.39	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00		577.39	
8250 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	9,084.65	9,084.65	0.00
8250 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	9,084.65	9,084.65	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	9,084.65	9,084.65	0.00
D	52	15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			3,868.33	0.00	
D	52	15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00		3,868.33	
D	53	30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			5,216.32	0.00	
D	53	30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00		5,216.32	
8250 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	420,819.25	420,819.25	0.00
8250 1	134002 000001		GOBERNACION		0.00	199,535.27	199,535.27	0.00
8250 1	134002 000001 001000		REGIDORES		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			36,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00		36,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			36,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00		36,000.00	
8250 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,700.30	6,700.30	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,700.30	6,700.30	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			2,850.15	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00		2,850.15	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			3,850.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00		3,850.15	
8250 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			3,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00		3,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			3,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			9,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00		9,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			9,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00		9,000.00	
8250 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			7,500.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	7,500.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		7,500.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	7,500.00	
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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,000.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,500.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	7,500.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		7,500.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	7,500.00	
8250 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,984.48	19,984.48	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,984.48	19,984.48	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,728.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	7,728.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		12,256.48	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	12,256.48	
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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,000.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,000.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	36,850.49	36,850.49	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	36,850.49	36,850.49	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,604.30	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	7,604.30	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		29,246.19	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	29,246.19	
8250 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		9,000.00	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	9,000.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		23,000.00	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	23,000.00	
8250 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	81,380.36	81,380.36	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		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		2,000.00	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	2,000.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,000.00	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,000.00	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,000.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,000.00	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	42,815.41	42,815.41	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	42,815.41	42,815.41	0.00
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		15,206.78	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	15,206.78	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		27,608.63	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	27,608.63	
8250 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,564.95	32,564.95	0.00
8250 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,564.95	32,564.95	0.00
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		5,212.07	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	5,212.07	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		27,352.88	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	27,352.88	
8250 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	107,903.62	107,903.62	0.00
8250 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	107,903.62	107,903.62	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	107,903.62	107,903.62	0.00
D		52 15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		50,943.31	0.00	
D		52 15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	50,943.31	
D		53 30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		56,960.31	0.00	
D		53 30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	56,960.31	
8250 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8250 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8250 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8250 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		282,517.23	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	282,517.23	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		282,517.23	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	28,649.53	28,649.53	0.00
8250 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004			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	28,649.53	28,649.53	0.00
8250 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,649.53	28,649.53	0.00
8250 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,649.53	28,649.53	0.00
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,782.90	0.00	
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	7,782.90	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		20,866.63	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	20,866.63	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	191,312.20	190,297.20	1,015.00
8250 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	107,422.80	106,407.80	1,015.00
8250 1	154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	8,129.04	0.00
8250 1	154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	8,129.04	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		4,064.52	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	4,064.52	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		4,064.52	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		608.30	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	608.30	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		608.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		3,631.40	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	3,631.40	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		3,631.40	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	3,631.40	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,748.72	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,748.72	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,748.72	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	2,748.72	
8250 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
8250 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		807.70	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	807.70	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		807.70	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,607.30	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,607.30	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,607.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		6,352.64	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	6,352.64	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		6,352.64	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		842.42	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	842.42	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		842.42	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		842.42	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	842.42	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		842.42	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,278.76	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,278.76	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,278.76	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	1,278.76	
8250 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8250 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI		1,278.76	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI		0.00	1,278.76	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,278.76	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI		10,568.72	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI		0.00	10,568.72	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		10,568.72	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	10,568.72	
8250 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,726.60	9,711.60	1,015.00
8250 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,726.60	9,711.60	1,015.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI		4,855.80	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI		0.00	4,855.80	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		4,855.80	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	4,855.80	
DD	7	11/04/2019	010255	CINTA TEMFLEX 3M VERDE		60.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010255	FOCO AHORRADOR 14W PAR-38		705.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010255	FOCO CLARO 100W		240.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010255	SOCKET VAQUELITA 111		10.00	0.00	
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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI		0.00	1,386.04	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI		1,386.04	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,386.04	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI		11,330.40	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI		0.00	11,330.40	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		11,330.40	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI		5,575.30	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRI		0.00	5,575.30	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		5,575.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,284.70	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,284.70	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,284.70	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		747.68	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	747.68	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		747.68	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		10,239.30	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	10,239.30	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		10,239.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		6,631.38	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	6,631.38	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		6,631.38	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		16,466.34	0.00	
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	16,466.34	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		16,466.34	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	16,466.34	
8250 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	927,560.38	648,572.51	1,002,509.83	573,623.06
8250 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,367.16	31,909.95	39,277.11	0.00
8250 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	1,946.48	5,605.66	7,552.14	0.00
8250 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	570.72	2,113.52	2,684.24	0.00
8250 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	570.72	2,113.52	2,684.24	0.00
D	42	01/04/2019	010699	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	2,113.52	
D	50	11/04/2019	010495	ARTICULOS USADOS EN OFICIALIA MAYOR		0.00	570.72	
DD	49	28/04/2019	010699	CAJA PINTAFORM PLASTICO		1,194.80	0.00	
DD	49	28/04/2019	010699	CUBIERTA GBC PLAK RAYA		406.00	0.00	
DD	49	28/04/2019	010699	OPALINA CARTA BLANCA		357.28	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	28/04/2019	010699  PAPEL FOTOGRAFICO		155.44	0.00	
8250 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,375.76	486.01	1,861.77	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,375.76	486.01	1,861.77	0.00
D	50	11/04/2019	010509 ARTICULOS DE OFICINAS UTILIZADOS EN SECRETARIA		0.00	598.56	
D	50	11/04/2019	010510 ARTICULOS USADOS PARA USO EN SECRETARIA		0.00	777.20	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		486.01	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	486.01	
8250 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,006.13	3,006.13	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,006.13	3,006.13	0.00
D	50	11/04/2019	010703 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,006.13	
DD	63	10/04/2019	010703  CLIP BACO METALICO #1		236.69	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  OPALINA CARTA BLANCA		194.24	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		2,366.40	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  BLOCK 3M POST-IT		208.80	0.00	
8250 2 211001 000002			HACIENDA	5,420.68	22,403.49	27,824.17	0.00
8250 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,420.68	22,403.49	27,824.17	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	5,420.68	22,403.49	27,824.17	0.00
D	42	01/04/2019	010694 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	10,378.52	
D	42	01/04/2019	010698 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	4,225.88	
D	47	11/04/2019	010492 ARTICULOS PARA USO EN TESORERIA		0.00	4,225.88	
D	47	11/04/2019	010730  CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL DIA 07 DE FEB		-4,225.88	0.00	
D	47	11/04/2019	010730  CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL DIA 07 DE FEB		0.00	-4,225.88	
D	50	11/04/2019	010504 CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA		0.00	1,194.80	
D	50	11/04/2019	010695 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	7,639.53	
D	50	11/04/2019	010703 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,385.44	
DD	62	02/04/2019	010695  AGARRAPAPEL ACCO CHICO		22.27	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  AGARRAPAPEL ACCO GRANDE		108.58	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO		41.76	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  BOLIGRAFO MEDIANO AZUL		278.40	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  FRASCO EPSON TINTA MAGENTA		232.00	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  FRASCO EPSON TINTA NEGRA		928.00	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  OPALINA BLANCA		190.24	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		2,366.40	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  SEPARADORES PCFORM		371.20	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  CARTUCHO SAMSUNG ML-1660		1,786.40	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  CLIP BACO METALICO #1		236.64	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  CUBIERTA GBC PLAK RAYA CTA CRISTAL		203.00	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  FOLDER CARTA COLOR CREMA		178.64	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  FRASCO EPSON TINTA AMARILLO		232.00	0.00	
DD	62	02/04/2019	010695  FRASCO EPSON TINTA AZUL		464.00	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  CARTUCHO SAMSUNG ML-1660		1,781.92	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  FRASCO EPSON TINTA AMARILLO		533.76	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  FRASCO EPSON TINTA AZUL		533.76	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  FRASCO EPSON TINTA NEGRO		870.00	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  FRASCO EPSON TINTA ROJO		533.76	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  MARACADO ROJO ACEITE		33.06	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703  MARCADOR NEGRO ACEITE		99.18	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698  CERLOX GBC PLASTICO BLANCO		69.60	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698  CLIP BACO METALICO #1		236.64	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698  CUBIERTA GBC PLAK RAYA		203.00	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698  ESTUCHE SONY DELGADO ACRILICO		754.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	28/04/2019	010698	SOBRE FORTEC BOLSA-ANTE		858.40	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	OPALINA CARTA BLANCA		357.28	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA		5,916.00	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	SOBRE MAPASA		486.04	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698	AIRE COMPRIMIDO PERFECT		1,624.00	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698	BLOCK 3M POST-IT		313.20	0.00	
DD	49	28/04/2019	010698	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL		167.04	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	BOLIGRAFO BIC MEDIANO NEGRO		55.68	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	CLIP BACO METALICO #1		236.64	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	FRASCO EPSON TINTA AMRILLO		800.40	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	FRASCO EPSON TINTA AZUL		800.40	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	FRASCO EPSON TINTA NEGRO		870.00	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	FRASCO EPSON TINTA ROJO		800.40	0.00	
DD	49	28/04/2019	010694	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL		55.68	0.00	
8250 2 211001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,900.80	3,900.80	0.00
8250 2 211001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,900.80	3,900.80	0.00
8250 2 211001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,900.80	3,900.80	0.00
D	50	11/04/2019	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,900.80	
DD	63	10/04/2019	010703	TIJERAS 3M		53.36	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	CAJA PINTAFORM PLASTICO CARTA		1,194.80	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE		62.64	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	FOLDER CARTA COLOR CREMA		357.28	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	LAPIZ BEROL MIRADO #2		125.28	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	SEBRE MAPASA BOLSA AMARILLO		62.60	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	SOBRE NASSA BLANCO CARTA		396.72	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	BOLIGRAFO BIC MEDIANO AZUL		116.92	0.00	
DD	63	10/04/2019	010703	CAJA PINTA FORM PLASTICO OFICIO		1,531.20	0.00	
8250 2 212001				MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 2 212001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 2 212001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 2 212001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,740.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,740.00	
8250 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	7,746.20	3,310.00	7,306.20	3,750.00
8250 2 214001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	990.00	990.00	0.00
8250 2 214001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	990.00	990.00	0.00
8250 2 214001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	990.00	990.00	0.00
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		990.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	990.00	
8250 2 214001 000002				HACIENDA	7,746.20	2,320.00	6,316.20	3,750.00
8250 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	7,746.20	2,320.00	6,316.20	3,750.00
8250 2 214001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	7,746.20	2,320.00	6,316.20	3,750.00
D	25	01/04/2019	010537	TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018		0.00	1,813.08	
D	26	01/04/2019	010539	TIMBRES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		0.00	1,278.32	
D	50	11/04/2019	010503	MEMORIAS USB USADAS EN TESORERIA PARA ESCANEADO DE ARCHIVO		0.00	904.80	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,320.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,320.00	
8250 2 215002				IMPRESIÓN DE FORMAS	3,607.59	6,020.40	6,020.40	3,607.59
8250 2 215002 000001				GOBERNACIÓN	3,607.59	4,176.00	4,176.00	3,607.59
8250 2 215002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,607.59	4,176.00	4,176.00	3,607.59
8250 2 215002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,607.59	4,176.00	4,176.00	3,607.59
D	49	04/04/2019	010818	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS DEH.AYUNTAMIENTO Y PRESIDENCIA		0.00	4,176.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	01/04/2019	010818	IMPRESION DE PAPELERIA		2,088.00	0.00	
DD	61	01/04/2019	010818	IMPRESION DE PAPELERIA		2,088.00	0.00	
8250 2 215002 000002			HACIENDA		0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
8250 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
D	49	04/04/2019	010878	PROMOCION DE PREDIAL 2019		0.00	1,844.40	
DD	61	01/04/2019	010878	VOLANTES MEDIA CARTA		1,844.40	0.00	
8250 2 215003			ROTULACION DE LONAS		0.00	21,569.04	17,543.84	4,025.20
8250 2 215003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	18,437.04	14,411.84	4,025.20
8250 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,937.20	0.00	1,937.20
8250 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,937.20	0.00	1,937.20
DD	67	30/04/2019	011167	LONA EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA DE 1M X 1.50M		1,299.20	0.00	
DD	67	30/04/2019	011167	LONA IMPRESIÓN DIGITAL EN MEDIDA DE 3M Y 2M CON BA		638.00	0.00	
8250 2 215003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	16,499.84	14,411.84	2,088.00
8250 2 215003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	16,499.84	14,411.84	2,088.00
D	49	04/04/2019	010880	ESPECTACULARES PARA CARRETERA INTERNACIONAL		0.00	14,411.84	
DD	61	01/04/2019	010880	VINILES		14,411.84	0.00	
DD	67	30/04/2019	011159	LONAS 1.50 X 1M		2,088.00	0.00	
8250 2 215003 000002			HACIENDA		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8250 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8250 2 215003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
D	49	04/04/2019	010878	PROMOCION DE PREDIAL 2019		0.00	3,132.00	
DD	61	01/04/2019	010878	LONA 2 X 3		3,132.00	0.00	
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		3,872.59	5,548.46	0.00	9,421.05
8250 2 216001 000001			GOBERNACIÓN		1,750.54	2,318.96	0.00	4,069.50
8250 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,522.54	2,318.96	0.00	3,841.50
8250 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,522.54	2,318.96	0.00	3,841.50
DD	19	30/04/2019	010484	ACIDO MURIATICO		64.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	CLORO		70.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	DESODORANTE AMBIENTAL		295.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	ESCOBA		325.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	FABULOSOS		184.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PLEDGE		375.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	TRAPEADOR		220.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON LIQUIDO		82.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON OLOR		150.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	MAGITEL		56.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PAPEL HIGIENICO		252.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PASTILLAS P/BAÑO		150.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PINOL		95.96	0.00	
8250 2 216001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		228.00	0.00	0.00	228.00
8250 2 216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		228.00	0.00	0.00	228.00
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		849.00	655.00	0.00	1,504.00
8250 2 216001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		849.00	655.00	0.00	1,504.00
8250 2 216001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		849.00	655.00	0.00	1,504.00
DD	19	30/04/2019	010484	ACIDO MURIATICO		52.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	CEPILLO PARA BAÑO		58.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	CLORO		56.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	ESPONJAS P/ TRASTES		66.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	FABULOSO		92.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON EN POLVO		66.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	JABON PARA TRASTES		82.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	MAGITEL		46.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PASTILLAS P/BAÑO		45.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484	PINOL		92.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	267.05	2,574.50	0.00	2,841.55
8250 2 216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	267.05	2,574.50	0.00	2,841.55
8250 2 216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	267.05	2,574.50	0.00	2,841.55
DD	7	11/04/2019	010245  BOLSA NEGRA X KG		175.50	0.00	
DD	7	11/04/2019	010245  BOLSA NEGRA		510.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010245  MASCARILLA RESPIRADOR PLEGABLE TRUPER		360.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010245  MECATE PLASTICO #13		51.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010245  TORDON 101 1LTO		520.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  PLEDGE		75.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  WINDEX		58.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  JABON EN POLVO		41.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  JABON MANOS		152.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  MAGITEL		46.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  PAPEL HIGIENICO		96.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  PASTILLAS P/BAÑOS		75.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  PINOL AROMAS		80.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  TRAPEADOR		110.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  CLORO		30.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010484  ESCOBA		195.00	0.00	
8250 2 249003			MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	801.00	0.00	801.00
8250 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	801.00	0.00	801.00
8250 2 249003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	801.00	0.00	801.00
8250 2 249003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	801.00	0.00	801.00
DD	6	11/04/2019	010233  CENTRO DE GARGA EGESA		400.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233  CLAVO PARA CONCRETO GALV 2-1/2"		10.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233  CODO CONDUIT PVC 1"		40.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233  CONECTOR CONDUIT PVC 1" LIGERO		36.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233  COPLER CONDUIT PVC 1"		40.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233  PEGAMENTO C-PVC FOSSET		30.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233  PLIEGOI LIJA ESMERIL #8 MED		15.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233  SEGUETA HECORT FIERRO		20.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010233  TUBO CONDUIT PVC 1" TL		210.00	0.00	
8250 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,504.68	3,504.68	0.00
8250 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,504.68	3,504.68	0.00
8250 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,504.68	3,504.68	0.00
8250 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,504.68	3,504.68	0.00
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,537.37	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,537.37	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,967.31	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,967.31	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378,696.15	384,323.31	724,287.56	38,731.90
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	167,519.17	189,503.43	347,222.60	9,800.00
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,796.78	52,487.97	74,984.75	4,300.00
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,796.78	52,487.97	74,984.75	4,300.00
D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	26,796.78	
D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	10,924.00	
DD	64	10/04/2019	011025  GASOLINA		6,720.30	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		10,924.00	0.00	
DD	65	16/04/2019	011026  GASOLINA		2,200.00	0.00	
DD	66	24/04/2019	011148  GASOLINA		4,300.00	0.00	
EA	19	11/04/2019	011025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,720.30	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		4,550.02	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	4,550.02	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		4,449.49	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	4,449.49	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		791.60	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	791.60	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		6,616.98	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	6,616.98	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,100.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,100.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,350.45	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,350.45	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		6,335.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	6,335.00	
EB	15	24/04/2019	011026  CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	2,200.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,150.13	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,150.13	
	8250 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,290.40	0.00	4,290.40	0.00
	8250 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,290.40	0.00	4,290.40	0.00
	D 3	03/04/2019	010604  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,290.40	
	8250 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	900.00	900.00	0.00
	8250 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	900.00	900.00	0.00
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		400.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	400.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		500.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	500.00	
	8250 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	0.00	500.00
	8250 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	0.00	500.00
DD	66	24/04/2019	011148  GASOLINA		500.00	0.00	
	8250 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,141.22	17,346.66	31,087.88	4,400.00
	8250 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,141.22	17,346.66	31,087.88	4,400.00
D	3	03/04/2019	010604  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	18,141.22	
D	13	12/04/2019	010687  CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	6,650.00	
DD	64	10/04/2019	011025  GASOLINA		1,100.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		6,650.00	0.00	
DD	65	16/04/2019	011028  GASOLINA		1,500.00	0.00	
DD	66	24/04/2019	011148  GASOLINA		4,400.00	0.00	
EA	19	11/04/2019	011025  CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,000.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,000.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,791.60	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,791.60	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	15	24/04/2019	011028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES ASIGNADAS A SEDESOL		0.00	1,500.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		905.06	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	905.06	
8250 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,090.24	4,250.00	5,740.24	600.00
8250 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,090.24	4,250.00	5,740.24	600.00
D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,090.24	
D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	650.00	
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		650.00	0.00	
DD	66	24/04/2019	011148  GASOLINA		600.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		500.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	500.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		2,000.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	2,000.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		500.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	500.00	
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	116,200.53	114,018.80	230,219.33	0.00
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	116,200.53	114,018.80	230,219.33	0.00
D	1	03/04/2019	010602 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	117,111.90	
D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	43,186.43	
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	115.00	
D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	915.00	
D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	18,759.90	
D	13	12/04/2019	010686 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	50,131.10	
DD	16	11/04/2019	010393  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		44,212.80	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		18,759.90	0.00	
DD	43	12/04/2019	010686  AKRON CUSTOM MULTIGRADO		280.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010686  BARDAHL MEXLUB DIESEL		272.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010686  DIESEL		49,579.10	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  BARDAHL		35.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  BARDAHL MEXLUB DIESEL		680.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  BARDAHL MONOGRADO SAE 40		140.00	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  BIOS MONOGRADO SAE 40		60.00	0.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	3,100.14	12,091.16	14,691.30	500.00
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,100.14	12,091.16	14,691.30	500.00
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,100.14	12,091.16	14,691.30	500.00
D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,100.14	
D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	2,715.00	
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		2,715.00	0.00	
DD	66	24/04/2019	011148  GASOLINA		500.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,500.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,500.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		1,700.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	1,700.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		500.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	500.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		900.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	900.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,276.16	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	4,276.16	
8250 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,000.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,000.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,363.44	80,802.94	152,734.78	28,431.60
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	67,392.96	61,672.00	100,633.36	28,431.60
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	67,392.96	61,672.00	100,633.36	28,431.60
D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	59,688.36	
D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	36,944.80	
DD	2	09/04/2019	010181  ACEITE 2 TIEMPOS 80 ML AFOSA		40.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010181  ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA		28.00	0.00	
DD	64	10/04/2019	011025  GASOLINA		1,400.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010285  BUJIA AUTOLITE PLATINO		640.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010285  CABLES BUJIAS CHEV SILVERADO VORTEC		800.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010285  QUAKER DIESEL 5		675.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010285  TUERCA CAMPANA		480.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010280  ACEITE LTH PARA MOTOR		750.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010280  QUAKER DIESEL 5		3,810.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010280  VALVOLINE SAE 140		225.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  QUAKER DIESEL 5		600.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  ROTULA ISUZU PICK UP 88-95 K-9463		600.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  TERMINAL DIR ISUZU RODEO 91-97 ES-2953		310.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  VALVOLINE PREMI		95.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010285  ACEITE STORMAX		240.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010285  ARRANCADOR MOTOR		100.01	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  ALQUIM		140.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  BUJIA AUTOLINE		400.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  CILINDRO CLUTCH		1,100.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  INTERRUPTOR JAL		140.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  KIT EMB RANGER		3,500.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284  LIQUIDO DE FRENOS		229.99	0.00	
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		36,944.80	0.00	
DD	65	16/04/2019	011027  GASOLINA		1,300.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010337  ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA 1LTO		84.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010337  ACEITE 2 TIEMPOS 2OZ TRUPPER		40.00	0.00	
DD	66	24/04/2019	011148  GASOLINA		5,700.00	0.00	
EA	19	11/04/2019	011025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,100.20	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,100.20	
EB	15	24/04/2019	011027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,300.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		200.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	200.00	
8250 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	500.00	500.00	0.00
D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	500.00	
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,476.00	4,167.24	17,643.24	0.00
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,476.00	4,167.24	17,643.24	0.00
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	5,450.00	
D	8	05/04/2019	010159 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, TRACTOR D-5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP 04, GONDOLA KODIAK MP 08, MOTOCO		0.00	8,026.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		2,658.11	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	2,658.11	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		659.13	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	659.13	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		850.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	850.00	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,494.48	14,463.70	33,958.18	0.00
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,494.48	14,463.70	33,958.18	0.00
D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	19,494.48	
D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	14,463.70	
DD	43	12/04/2019	010687  GASOLINA MAGNA		14,463.70	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	107,713.40	98,925.78	206,638.88	0.30
8250 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	107,713.40	98,925.78	206,638.88	0.30
8250 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	107,713.40	98,925.78	206,638.88	0.30
DD	44	12/04/2019	010688  COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		31,165.20	0.00	
DD	45	30/04/2019	010689  COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		8,800.00	0.00	
DD	46	30/04/2019	010690  COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		58,960.58	0.00	
ECE	1	03/04/2019	010603 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	61,162.10	
ECE	2	05/04/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	6,378.01	
ECE	2	05/04/2019	010021 SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3781, POL-3780		0.00	1,475.00	
ECE	2	05/04/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		0.00	224.99	
ECE	2	05/04/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		0.00	1,660.00	
ECE	8	12/04/2019	010688 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	31,165.20	
ECE	5	27/04/2019	010601 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	36,813.00	
ECE	11	30/04/2019	010689 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	8,800.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECE	13	30/04/2019	010690 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	58,960.58	
8250 2 271001			UNIFORMES	0.00	2,436.00	1,392.00	1,044.00
8250 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,436.00	1,392.00	1,044.00
8250 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,436.00	1,392.00	1,044.00
8250 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,436.00	1,392.00	1,044.00
D	49	04/04/2019	010882 PLAYERAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A EXPO CANACO 2018		0.00	1,392.00	
DD	61	01/04/2019	010882  PLAYERAS		1,392.00	0.00	
DD	67	30/04/2019	011157  PLAYERAS		1,044.00	0.00	
8250 2 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
8250 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
8250 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
8250 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
DD	47	12/04/2019	010702  CONOS SEGURIDAD NARANJA 71 CM		5,125.00	0.00	
ECE	6	12/04/2019	010702 CONOS DE SEGURIDAD PARA TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,125.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	10,840.00	11,881.54	5,380.04	17,341.50
8250 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	454.00	1,229.00	454.00	1,229.00
8250 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	454.00	1,229.00	454.00	1,229.00
8250 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	454.00	1,229.00	454.00	1,229.00
D	10	05/04/2019	009973 ARTICULOS UTILIZADOS EN PROTECCION CIVIL		0.00	454.00	
DD	2	09/04/2019	010182  MECATE PLASTICO #16		285.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010182  MANGUERA NEGRA 12 LA CRUZ		475.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010217  BROCHA		52.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010217  FRANELA		80.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010217  ACEITE 3 EN 1		175.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  ABRAZADERA OMEGA 1/2" GALV		10.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  CLAVO P/CONCRETO GALV. 2-1/2"		5.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  LLAVE STILSON 08" CUERVO		135.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  TEFLON P/GAS 1/2"X6.60M ANBEC		12.00	0.00	
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,386.00	10,652.54	4,926.04	16,112.50
8250 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,886.00	9,247.54	4,426.04	14,707.50
8250 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,886.00	9,247.54	4,426.04	14,707.50
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	85.00	
D	10	05/04/2019	009972 MATERIAL PARA TALLER		0.00	1,554.00	
D	10	05/04/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		0.00	50.00	
D	10	05/04/2019	009979 ARTICULOS UTILIZADOS POR SOLDADORES		0.00	1,257.00	
D	10	05/04/2019	009990 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		0.00	610.00	
D	10	05/04/2019	009971 ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL		0.00	110.00	
DD	2	09/04/2019	010181  LIMATON 5/32" TRUPER		30.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010214  CADENA GALVANIZADA 1/4" GRADO 30		240.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010214  LLAVE NARIZ 1/2" COMPACTA 19NC-13		230.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010214  MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER		545.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216  CORTADORA CERAMICA SURTEK 7"		950.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216  DISCO P/SIERRA CIRC 4-1/22		100.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216  EXT USO RUDO 8M C.16 VOLTECK		110.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216  SEGUETA CALADORA		45.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010772  ESCOBA METALICA REF 22 D TRUPER		220.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010772  LIMATON 5/32"X8" CUERVO		30.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010772  TALACHO PICO 2.5LBS C/MANGO TRUPER		180.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010772  BOLSA 90X120 NEGRA KG		139.50	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188  PROBADOR DE CORRIENTE ALTA 19CM STK		25.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197  BICOLOR GRUESO		20.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	09/04/2019	010197	MARTILLO UÑA CURVA 10oZ		300.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197	PINZA ELECTRICA CORTE LATERAL 9"		370.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197	PIOLA NYLON #24 250GRS		65.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197	CINTA METRICA 5.5M X1 TRUPER		160.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197	CLAVO P/CONCRETO PAVON 2.5"		25.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197	CUÑA P/CONCRETO 3/4"X30CM ECON		50.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197	DISCO CORTE METAL 4-1/2"X1/16"		120.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197	GANCHO AMARRADOR		105.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010197	MANG P/NIVEL USO INDUSTRIAL 5/16"		60.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010232	GUANTE CARNAZA LARGO		150.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010274	ZAPAPICO 5LBS C/MANGO MAD. TRUPER		245.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010273	DESARMADOR PHILLIPS 1/4"X8" TRUPER		50.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010273	EXTENCION P/CUAD. 1/2"X10" URREA		160.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010273	EXTENCION P/CUAD. 1/2"X8" URREA		95.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010273	FOCO AHORRADOR 28W LED BULBO		70.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010273	LLAVE TORX. JGO 9 PZA TORX-9 TRUPER		95.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010273	PLIEGO LIJA ESMERIL #8		15.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010326	COPEL INSERSION EDMEX 10MM		8.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010326	MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER		135.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010326	PALA REDONDA MANGO CORTO CAJUELERA "D"		65.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010330	LLAVE AJUSTABLE 15" NEGRO CUERVO		415.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010330	LLAVE COMBINADA 1" STANLEY		145.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010330	LLAVE COMBINADA 1-1/4"STR		240.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010330	LLAVE COMBINADA 1-3/8" STANLEY		360.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010330	LLAVE COMBINADA 1-3/8" TRUPER		400.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010330	MACHUELO 7/16" NC STD		180.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010333	LLAVE COMBINADA MM 14 12 PTS STEEL		55.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010337	TRIANGULO PESADO 6" C/MANGO TRUPER		30.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010490	CANDADO FANAL		65.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010490	DUPLICADO DE LLAVE		40.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010490	MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER 15M		180.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010837	DISCO CORTE METAL 7"X1/16"X7/8"		80.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010837	SOLDADURA 6011 INFRA		300.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010842	AFLOJATODO WD-40		155.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010842	FOCO AHORRADOR 26W		40.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010842	MANG. VERDE OLIVO HEL 51MM		400.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010842	PINZA PRESION 10" RECTA VG 10R		195.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		760.04	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	760.04	
8250 2 291001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	1,405.00	500.00	1,405.00
8250 2 291001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	1,405.00	500.00	1,405.00
D	10	05/04/2019	009997	GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	500.00	
DD	59	30/04/2019	010843	LENTE SEG GRIS VISION TRUPER		70.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	MASCARILLA P/POLVO TRUPER		10.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	MECATE CORDON NYLON #3 METRO		15.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	PINZAS PRESION 10" RECTA		195.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	BOLSA 90X120 NEGRA		450.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	GUANTE CARNAZA LARGO SER-GO		150.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	GUANTE NYLON NITRILO GDE TRUPER		110.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	GUANTE P/MECANICO ALTA VISIBILIDAD		175.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010843	GUANTE P/MECANICO PALMA REFORZADA		230.00	0.00	
8250 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	28,486.00	39,102.92	23,672.42	43,916.50
8250 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	3,913.00	2,684.00	3,913.00	2,684.00
8250 2 292001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 2 292001 000001 003103 000007	DD	2 09/04/2019	SINDICATURA "C" LA ILAMA 010184  IMPERMEABILIZANTE IMPAC 3000 19LTS	0.00 1,460.00	2,380.00 0.00	2,380.00 0.00
8250 2 292001 000001 003104	DD	2 09/04/2019	010184  PINTURA SHERWIN WILLIAMS BLANCO	920.00	0.00	920.00
8250 2 292001 000001 003104 000008	D	10 05/04/2019	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA 010037 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN SINDICATURA DE SANTA CRUZ	3,913.00 304.00	0.00 3,913.00	3,913.00 304.00
8250 2 292001 000003 001000	DD	2 09/04/2019	010183  BROCHA PERFECT 5" SERIE 500	189.00	0.00	189.00
8250 2 292001 000003 001000 000015	DD	2 09/04/2019	010183  LATA 4LTS CONTRACTOR ROJO OX SAYER	115.00	0.00	115.00
8250 2 292001 000003 001000 000015	DD	2 09/04/2019	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,232.00 6,242.00	0.00 6,242.00	11,474.00 11,474.00
8250 2 292001 000003 001000 000015	DD	2 09/04/2019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,232.00 6,242.00	0.00 6,242.00	11,474.00 11,474.00
8250 2 292001 000004 002104	DD	2 09/04/2019	010182  LATA 1LTO KITOX ORO	122.00	0.00	122.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	010182  THINNER #11 FETOZA 1 LTO	35.00	0.00	35.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	010187  BROCHA TRUPER 6"	140.00	0.00	140.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	010187  CEMENTO BLANCO KILO	9.00	0.00	9.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	010187  EMPAQUE CONICO ACOPLAR 2"	20.00	0.00	20.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	010187  JUNTA SELLADORA C/GUIA ANBEC	50.00	0.00	50.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	010187  LLAVE CONTROL ANG VUELTA COMPL	225.00	0.00	225.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	010187  MANG COFLEX TRENZ ALUM 13X50CM WC	110.00	0.00	110.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	010187  MUEBLE WC BCO TAZA TANQUE VIENNA	2,800.00	0.00	2,800.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	010187  SILICON TRANS MASTERPROOF	35.00	0.00	35.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	010187  TEFLON USO INDUSTRIAL 1/2"X13M STK	18.00	0.00	18.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	010187  CUB 19LTS BLANCO DIRECTO	1,800.00	0.00	1,800.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	7 11/04/2019	010253  REGADERA ELECT. MAXIDUCHA LORENZETTI	365.00	0.00	365.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	7 11/04/2019	010253  ABRAZADERA UÑA 1/2" GALV	20.00	0.00	20.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	7 11/04/2019	010253  BISAGRA DE LIBRO 3"	39.00	0.00	39.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	7 11/04/2019	010253  CERRAD. POMO L.A. REC. HERMEX	200.00	0.00	200.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	7 11/04/2019	010253  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA	40.00	0.00	40.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	7 11/04/2019	010253  CLAVO CONCRETO GALV. 1-1/2"	4.00	0.00	4.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	7 11/04/2019	010253  PERDIL 129	210.00	0.00	210.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,341.00	30,176.92	29,758.50
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	SERVICIOS DIVERSOS	19,341.00	30,176.92	29,758.50
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	2 09/04/2019	SERVICIOS DIVERSOS	19,341.00	30,176.92	29,758.50
8250 2 292001 000004 002104 000020	D	10 05/04/2019	010001 MATERIAL PARA ARCO ENTRADA PRINCIPAL	0.00	98.00	98.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	D	10 05/04/2019	009971 ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL	0.00	1,760.00	1,760.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	D	10 05/04/2019	009974 MATERIAL PARA PINTAR ARCO ENTRADA MUNICIPAL	0.00	1,760.00	1,760.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	D	10 05/04/2019	009983 MATERIAL PARA REPARACION DE BODEGA TALLER	0.00	1,000.00	1,000.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	D	10 05/04/2019	010006 REHABILITACIONJ DE DORMITORIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,535.00	1,535.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	D	10 05/04/2019	009999 MATERIAL PARA PUERTA DE BODEGA	0.00	292.00	292.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	D	10 05/04/2019	010000 REPARACION EN BIBLIOTECA DIGITAL	0.00	496.00	496.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	5 09/04/2019	010206  CUB 19LTS ANGLOS CONTRACTOR BLANCO	550.00	0.00	550.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	5 09/04/2019	010206  CUB 19LTS BLANCO DIRECTO	1,800.00	0.00	1,800.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	5 09/04/2019	010212  LATA 4LTS PROMETAL NEGRO BRILLANTE	530.00	0.00	530.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	5 09/04/2019	010212  THINNER #11 FETOSA 1LTO	70.00	0.00	70.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	56 09/04/2019	010205  HULE NEGRO 6 ANCHO	35.00	0.00	35.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	56 09/04/2019	010205  MANGO P/RODILLO 2.4 TRUPER	60.00	0.00	60.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	56 09/04/2019	010205  RODILLO P/PINTAR 9"	50.00	0.00	50.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	56 09/04/2019	010205  BROCHA MR PANCHO 4"	35.00	0.00	35.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	56 09/04/2019	010205  BROCHA TRUPER 6"	70.00	0.00	70.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	56 09/04/2019	010205  CUB 19LTS SHERWIN WILLIAMS BLANCA	920.00	0.00	920.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	56 09/04/2019	010205  ESCOBA PLASTICA 26 D TRUPER	180.00	0.00	180.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	57 09/04/2019	010188  CENTRO DE CARGA SQ	360.00	0.00	360.00
8250 2 292001 000004 002104 000020	DD	57 09/04/2019	010188  CLAVO P/CONCRETO GALV 1-1/2"	8.00	0.00	8.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	09/04/2019	010188	CONECTOR PARA TIERRA		16.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	POLIDUCTO POLIFLEX 3/4" C/GUIA		135.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	VARILLA 5/8" P/TIERRA COBRE		164.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		100.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	FOCO CLARO 100W		24.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010188	ABRAZADERA UÑA 1-1/2" GALV		75.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	ARENA POR CARRETILLA		60.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	BLOCK DE JAL		420.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	CLAVOS		60.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	MENSULA		180.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	MORTERO		280.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	PROMETAL SR BLANCO		585.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	THINNER		70.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010301	UNIDAD TERMICA		138.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010303	BROCHA DE 6"		140.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010303	CUB DE PINTURA	1,800.00		0.00	
DD	11	11/04/2019	010305	CUB 19LTS BLANCO DIRECTO	1,800.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010313	PIJA AUTOTALADRANTE	150.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	RONDANA PLANA	12.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	TCA. HEX. LIVIANA NC 1/2	22.50		0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	THINNER	70.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010313	4 LTS PINTURA VU-0080-40	370.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010313	CUB 19LTS BLANCO PINTAVIN	875.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010313	CUB 19LTS MAGICOLOR	900.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	CLAVOS DE 2-1/2"	34.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	DADO MAGNETICO	25.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	DISCO DE CORTE METAL DE 7"	160.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	FOCOS LES 60W	600.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	LATA 4LTS PINTURA VU-0080-40	370.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	PIJA AUTOTALADRANTE	200.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010307	BROCHA PERFET 6"	67.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010309	CUB DE PINTURA BLANCA	1,840.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010309	RODILLO PARA PINTAR	45.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	BARNIZ NOGAL	276.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	BROCHA PANCHO 4"	35.00		0.00	
DD	12	11/04/2019	010312	BROCHA PERFET 4"	130.00		0.00	
DD	13	23/04/2019	010328	PEGAMENTO PVC-H	75.00		0.00	
DD	13	23/04/2019	010328	TAPON MACHO GALV. 13MM	9.00		0.00	
DD	13	23/04/2019	010328	TEE PVC-H 13MM C-40	5.00		0.00	
DD	13	23/04/2019	010328	TUBO PVC-H CEM 1/2" C-40	140.00		0.00	
DD	13	23/04/2019	010328	ADAPT. HEMBRA PVC-H 13MM C-40	15.00		0.00	
DD	13	23/04/2019	010328	ADAPT. MACHO PVC-H 13MM C-40	10.00		0.00	
DD	13	23/04/2019	010328	CODO 90 PVC-H 13MM C-40 R/INT	8.00		0.00	
DD	13	23/04/2019	010328	CODO 90 PVC-H 13MM C-40	30.00		0.00	
DD	13	23/04/2019	010328	LLAVE EMP. ROSC. ANBEC	170.00		0.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR	6,420.00		0.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR	0.00		6,420.00	
EB	13	24/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.	6,398.42		0.00	
EB	13	24/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.	0.00		6,398.42	
8250 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	2,714.00	5,971.02	5,642.02	3,043.00
8250 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,714.00	5,971.02	5,642.02	3,043.00
8250 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	2,714.00	5,971.02	5,642.02	3,043.00
8250 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	2,714.00	5,971.02	5,642.02	3,043.00
D	10	05/04/2019	009982	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA		0.00	880.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	05/04/2019	009998 MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	351.00	
DD	5	09/04/2019	010213  CERRAD POMO L.B. ESFERA REC HERMEX		200.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010276  SOCKET VAQUELITA 111		60.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010328  TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE 75W		140.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010331  TUBO SLIM LINE 60W SUSTITUYE		350.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010832  FOCOS AHORRADORES		540.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010832  SILICON TRANSPARENTE		150.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010832  FOCO AHORRADOR		120.00	0.00	
EA	32	30/04/2019	010662  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		3,289.02	0.00	
EA	32	30/04/2019	010662  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		0.00	3,289.02	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,122.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,122.00	
8250 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8250 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8250 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8250 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
8250 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	865.00	0.00	0.00	865.00
8250 2 294001 000002			HACIENDA	865.00	0.00	0.00	865.00
8250 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	865.00	0.00	0.00	865.00
8250 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	865.00	0.00	0.00	865.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	476,015.69	125,329.19	161,618.56	439,726.32
8250 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	87,306.43	45,564.39	61,196.08	71,674.74
8250 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,460.83	139.80	27,836.89	25,763.74
8250 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,460.83	139.80	27,836.89	25,763.74
EA	9	05/04/2019	010124 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD LARIAT 2015 AZUL DE PRESIDENCIA		0.00	27,697.09	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		139.80	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	139.80	
8250 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
8250 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		4,040.00	0.00	
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	4,040.00	
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	2,500.00	3,513.00	2,500.00	3,513.00
8250 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,500.00	3,513.00	2,500.00	3,513.00
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	2,500.00	
DD	22	02/04/2019	010540  PROGRAMACION DE LLAVE		600.00	0.00	
DD	22	02/04/2019	010540  LLAVE DE PROGRAMACION		2,500.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010281  BALATAS FRICCIÓN DE FORD LOBO 04 (7915)		413.00	0.00	
8250 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	904.80	962.80	0.00	1,867.60
8250 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	904.80	962.80	0.00	1,867.60
DD	10	11/04/2019	010283  FILTRO PARA ACEITE		58.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	11/04/2019	010283	LITROS DE ACEITE CASTROL		904.80	0.00	
8250 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		30,440.80	36,908.79	26,819.19	40,530.40
8250 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		30,440.80	36,908.79	26,819.19	40,530.40
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	8,080.00	
D	8	05/04/2019	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	
DD	25	08/04/2019	010551	LLANTA P-235/75 R 15 MASTERCRAF		2,006.80	0.00	
DD	25	08/04/2019	010551	PIVOTE SELLO MATICO		29.00	0.00	
DD	25	08/04/2019	010549	LLANTA 750-16 TORNE 10 CAPAS		13,224.00	0.00	
DD	25	08/04/2019	010549	PIVOTE SELLOMATICO		116.00	0.00	
DD	28	08/04/2019	010556	LLANTAS LT245/75 R 16 ALL TERRAIN		20,648.00	0.00	
DD	28	08/04/2019	010556	PIVOTE SELLO MATICO		116.00	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561	PIVOTE		29.00	0.00	
EA	9	05/04/2019	010123	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33		0.00	243.60	
EA	9	05/04/2019	010123	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33		0.00	6,148.00	
EA	9	05/04/2019	010130	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RAM DOBLE CABINA OP 15		0.00	4,767.60	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		739.99	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	739.99	
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		1,310.00	5,336.00	6,646.00	0.00
8250 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,310.00	5,336.00	6,646.00	0.00
8250 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,310.00	5,336.00	6,646.00	0.00
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	1,310.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		2,668.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	2,668.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,668.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,668.00	
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		270,476.11	43,619.20	21,976.31	292,119.00
8250 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		236,035.00	18,830.00	3,405.00	251,460.00
8250 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		236,035.00	18,830.00	3,405.00	251,460.00
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	800.00	
D	8	05/04/2019	010161	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VOLTEO KODIAK, CHEVROLET SILVERADO, RANGER 2002		0.00	2,605.00	
DD	27	08/04/2019	010555	LLANTAS 11R22.5		14,616.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010208	ADAPT 3/4" HEMBRA 1/2" MACHO STEEL		118.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010208	ARANDELA DE PRESION 3/4"		16.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010208	LLAVE COMBINADA 1-1/8" 12PTS STEEL		200.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010208	TCA HEX LIVIANA NC 3/4"		32.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010208	TORN AR NC 3/4"X6" GDO. 5		160.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	GUANTE CARNAZA LARGO SER-GO		300.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	LLAVE COMBINADA 7/16" STEEL GRIP		45.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	MANGUERA ALTA PRESION 3/8"X15M TRUPER		500.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		300.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	VALVULA INFLADOR DOBLE 1/4" TRUPER		85.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	CONECTOR HEMBRA P/AIRE 1/4" TRUPER		23.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	09/04/2019	010198	CONECTOR MACHO P/AIRE 1/4" TRUPER		24.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	COPLERAPIDO HEMBRA 1/4" NPT TRUPER		65.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	COPLERAPIDO MACHO P/AIRE 1/4"		65.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	CRAYON PARA METAL		40.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	DISCO CORTE METAL 9"X5/64X778"		210.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010192	ABRAZADERA HS-10 1/2"-1-1/8"		18.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010192	COPLER INSERSION EDOMEX 19MM		13.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010192	MANGUERA PX. INDUSTRIAL 3/4"XMETRO		140.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010198	BROCA SDS ROTOMARTILLO 3/8"X12" TRUPER		60.00	0.00	
DD	10	11/04/2019	010284	BOMBA COLLARIN		1,300.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010490	CANDADO FANAL LARGO		125.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010842	NIPLE P/MANGUERA FRO 76MM		375.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,502.91	23,014.40	17,411.31	36,106.00
8250 2 296001 000004 005601		000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,502.91	23,014.40	17,411.31	36,106.00
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	12,955.48	
D	8	05/04/2019	010159	COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, TRACTOR D-5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP 04, GONDOLA KODIAK MP 08, MOTOCO		0.00	600.63	
D	10	05/04/2019	009991	ARTICULOS PARA REPARAR PIPA DE AGUA GRANDE		0.00	1,731.00	
D	10	05/04/2019	009994	MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05		0.00	825.00	
DD	26	08/04/2019	010554	LLANTAS 11-R-225 CAYO GRUESO		7,980.80	0.00	
DD	26	08/04/2019	010554	LLANTAS 11-R-225 TIPO CARRETERA		15,033.60	0.00	
EA	9	05/04/2019	010131	COMPRA PARA RETROEXCAVADORA		0.00	1,299.20	
8250 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,938.20	1,774.80	1,160.00	4,553.00
8250 2 296001 000004 005603		000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,938.20	1,774.80	1,160.00	4,553.00
DD	29	08/04/2019	010561	CAMARA 750-16		324.80	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561	PARCHE #3		46.40	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561	PARCHE #4		58.00	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561	PARCHE #7		185.60	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,160.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,160.00	
8250 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	115,156.57	30,809.60	71,800.17	74,166.00
8250 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	115,156.57	30,809.60	71,800.17	74,166.00
8250 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	115,156.57	30,809.60	71,800.17	74,166.00
DD	23	05/04/2019	010553	LLANTA LT 265/70 R17 ALL TERRAIN		9,860.00	0.00	
DD	23	05/04/2019	010553	MONTAJE		185.60	0.00	
DD	23	05/04/2019	010553	PIVOTE SELLOMATICO		116.00	0.00	
DD	24	05/04/2019	010548	LLANTA LT 265/75 R 16 ALL TERRAIN		20,648.00	0.00	
ECE	2	05/04/2019	009970	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	13,345.96	
ECE	2	05/04/2019	009970	REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	449.00	
ECE	2	05/04/2019	010021	SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3781, POL-3780		0.00	2,370.00	
ECE	2	05/04/2019	010020	COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA 3782		0.00	2,800.00	
ECE	2	05/04/2019	010158	REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		0.00	6,470.01	
ECE	3	05/04/2019	010113	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3781		0.00	20,207.20	
ECE	3	05/04/2019	010111	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782		0.00	20,207.20	
ECE	3	05/04/2019	010114	COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 3780 QUE POR ACCIDENTE SE REVENTO UNA LLANTA		0.00	5,208.40	
ECE	3	05/04/2019	010121	REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL 3783, 3784, 1629, 3780		0.00	742.40	
8250 3				SERVICIOS GENERALES	369,710.29	847,534.19	863,181.84	354,062.64
8250 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	152,363.00	152,363.00	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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	152,363.00	152,363.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	152,363.00	152,363.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	152,363.00	152,363.00	0.00
ECE	10	30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE		2,485.00	0.00	
ECE	10	30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE		0.00	2,485.00	
ECE	10	30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE		149,878.00	0.00	
ECE	10	30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE		0.00	149,878.00	
8250 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,635.00	9,019.00	3,291.00	16,363.00
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,635.00	9,019.00	3,291.00	16,363.00
8250 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	10,635.00	9,019.00	3,291.00	16,363.00
8250 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	10,635.00	9,019.00	3,291.00	16,363.00
D	10	05/04/2019	010005 REPARACION DE LAMPARAS		0.00	185.00	
D	10	05/04/2019	010005 REPARACION DE LAMPARAS		0.00	965.00	
D	10	05/04/2019	010002 MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	150.00	
DD	5	09/04/2019	010209  CABLE THW 12 IUSA ROLLO		820.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010209  CONTACTO VISIBLE ATERRIZADO		105.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010229  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		80.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010229  FOCO SODIO 100W		1,140.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010231  CABLE THW 12 IUSA ROLLO		820.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010254  ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010254  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		140.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010254  FOCO SODIO 100W		1,140.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010334  FOCO SODIO 100W		1,330.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010336  CABLE THW 10 IUSA ROLLO		1,365.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010336  CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010336  FODO CLARO 100W		12.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010336  SUJ. P/CABLE PLANO		8.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		741.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	741.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,250.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,250.00	
8250 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	650.00	0.00	650.00
8250 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	650.00	0.00	650.00
8250 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	650.00	0.00	650.00
8250 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	650.00	0.00	650.00
DD	12	11/04/2019	010315  LLENADO DE CILINDRO DE GAS		650.00	0.00	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
EB	12	23/04/2019	010650  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 20		12,578.00	0.00	
EB	12	23/04/2019	010650  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 20		0.00	12,578.00	
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	41,760.00	13,920.00	27,840.00	27,840.00
8250 3 331001 000002			HACIENDA	41,760.00	13,920.00	27,840.00	27,840.00
8250 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	41,760.00	13,920.00	27,840.00	27,840.00
8250 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	41,760.00	13,920.00	27,840.00	27,840.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	01/04/2019	009959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		0.00	13,920.00	
D	28	20/04/2019	010535 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		0.00	13,920.00	
DD	52	02/04/2019	010721  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		13,920.00	0.00	
8250 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,059.00	0.00	0.00	4,059.00
8250 3 333001 000002			HACIENDA	4,059.00	0.00	0.00	4,059.00
8250 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,059.00	0.00	0.00	4,059.00
8250 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,059.00	0.00	0.00	4,059.00
8250 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,340.80	3,340.80	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	51	15/04/2019	010934  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR		696.00	0.00	
D	51	15/04/2019	010934  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR		0.00	696.00	
D	63	30/04/2019	011082  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR		348.00	0.00	
D	63	30/04/2019	011082  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR		0.00	348.00	
8250 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
8250 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
D	64	16/04/2019	011094  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		1,148.40	0.00	
D	64	16/04/2019	011094  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	1,148.40	
D	65	23/04/2019	011095  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		1,148.40	0.00	
D	65	23/04/2019	011095  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	1,148.40	
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	70,126.00	12,341.00	57,686.00	24,781.00
8250 3 351001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	70,126.00	12,341.00	57,686.00	24,781.00
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	70,126.00	12,341.00	57,686.00	24,781.00
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	70,126.00	12,341.00	57,686.00	24,781.00
D	10	05/04/2019	009988 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE A RESTAURANT EL ENCANTO		0.00	1,140.00	
D	10	05/04/2019	009992 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA		0.00	1,140.00	
D	10	05/04/2019	009993 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LAS LOMITAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,140.00	
D	10	05/04/2019	010003 MATERIAL PARA PINTAR PUENTE UBICADO EN MALECON		0.00	629.00	
D	10	05/04/2019	010038 MATERIAL PARA PINTAR MALECON		0.00	1,800.00	
D	10	05/04/2019	010041 MATERIAL UTILIZADO EN MALECON		0.00	2,150.00	
D	10	05/04/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		0.00	90.00	
D	10	05/04/2019	009981 MATERIAL PARA PINTURA DE BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	1,865.00	
D	10	05/04/2019	009984 LOSA PIEDRA PORFIDO PARA EMPEDRADO DE CALLES		0.00	17,280.00	
D	10	05/04/2019	009985 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ		0.00	1,710.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	05/04/2019	009986 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL.		0.00	2,118.00	
D	10	05/04/2019	009987 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, Y CALLE AMADOR LOPEZ		0.00	1,354.00	
D	10	05/04/2019	009975 PINTURA PARA GUARNICIONES ENTRADA MUNICIPAL (ARCO)		0.00	1,030.00	
D	10	05/04/2019	009977 MATERIAL UTILIZADO EN BACHEO DE CALLES		0.00	1,330.00	
D	10	05/04/2019	009976 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLES EN COLONIA LAS QUINTAS		0.00	1,710.00	
D	10	05/04/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		0.00	1,900.00	
D	10	05/04/2019	010044 ARTICULOS PARA PINTAR MALECON		0.00	2,800.00	
D	10	05/04/2019	010034 MATERIAL PARA CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	15,360.00	
DD	5	09/04/2019	010220  CEMENTO GRIS CENTENARIO		190.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010202  ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA 1 LTO		56.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010202  TORDON 101		780.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010189  BOLA HILO CORDEL YUCATAN-HENEQUEN		105.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010189  CUBETA 19LTS AGLS CONTRACTOR BLANCO		550.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010193  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010194  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG		1,520.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010194  CINTA PLASTICA 1000 PELIGRO TRUP		130.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010243  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50 KG		380.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010274  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD	11	11/04/2019	010304  CEMENTO GRIS CENTENARIO		570.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010329  CEMENTO GRIS CENTENARIO		950.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010333  TAQUETE FIERRO CAMISA TX 3/8"X3"		80.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010839  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,140.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010840  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		950.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,140.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,140.00	
8250 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	9,936.00	10,634.48	8,993.48	11,577.00
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,936.00	10,634.48	8,993.48	11,577.00
8250 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	9,936.00	10,634.48	8,993.48	11,577.00
8250 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	9,936.00	10,634.48	8,993.48	11,577.00
D	10	05/04/2019	010004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,460.00	
D	10	05/04/2019	010007 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES		0.00	880.00	
D	10	05/04/2019	009989 REPARACION DE KIOSKO EN PLAZUELA		0.00	431.00	
D	10	05/04/2019	009995 ARTICULOS UTILIZADOS EN CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		0.00	552.00	
DD	5	09/04/2019	010218  MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 25M		485.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010203  MANGUERA JARDIN 1/2" TRUPER 25M		250.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010203  MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER		545.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010770  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		760.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010770  POLIDUCTO POLIFLEX 1/2" C/GUIA		50.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010238  LATA 4LTS BASE ACENT ULTRA		370.00	0.00	
DD	7	11/04/2019	010238  THINNER ESTANDAR 1/2 LTO FETOSA		36.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010838  ESTACA METALICA PARA ESPESOR		35.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010838  MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 30M		580.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010838  REHILETE PLASTICO CUERVO 1/2"		45.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010833  MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 25M		485.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835  ABRAZADERAS 1/2		20.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835  ADAPTADOR		15.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835  CODOS		20.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835  Llave NARIZ 1/2		125.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835  MANGUERA JARDIN 1/2		180.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010835  NIPLE GALVANIZADO		75.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	30/04/2019	010835	TAPON CONEXION HEMBRA		13.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010836	CUB 19LTS PINTAVIN BLANCA 3300		875.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		870.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	870.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		500.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	500.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,300.48	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	4,300.48	
8250 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	645.00	4,115.00	1,493.00	3,267.00
8250 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	645.00	4,115.00	1,493.00	3,267.00
8250 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	645.00	4,115.00	1,493.00	3,267.00
8250 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	645.00	4,115.00	1,493.00	3,267.00
DD	2	09/04/2019	010186	FOCO CLARO 100W		120.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010186	FOCO TUBO FLUORESCENTE		280.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010199	PIJA AUTOTALADRANTE		459.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010199	TAQUETE DE PLASTICO 3/8"X2"		216.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010263	PIJA AUTOTALADRANTE 1/4"X2" TRUPER		17.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010263	TAQUETE PLASTICO 3/8"X2"		14.40	0.00	
DD	8	11/04/2019	010263	BROCA P/CONCRETO 3/8"X6"		40.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010263	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		60.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010263	DADO MAGNETICO 3/8"X2-1/2"		25.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010263	PIJA AUTOTALADRANTE 1/4"X2"		13.60	0.00	
DD	9	11/04/2019	010275	DUPLICADO DE LLAVE		160.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010335	CHALUPA 2"X4" PVC REF		7.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010335	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010335	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO		20.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010335	FOCO SODIO 100W		1,140.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010335	PLACA DUPLEX ECONOMICO		10.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,493.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,493.00	
8250 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	964.00	5,812.50	5,812.50	964.00
8250 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	964.00	5,812.50	5,812.50	964.00
8250 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	964.00	5,812.50	5,812.50	964.00
8250 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	964.00	5,812.50	5,812.50	964.00
DD	35	10/04/2019	010659	ESCOBA DE MALVA		2,320.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		2,320.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	2,320.00	
EA	31	30/04/2019	010659	ADQUISICION DE ESCOBA DE MALVA		0.00	2,320.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,172.50	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,172.50	
8250 3 353001				MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	79,203.64	54,623.99	40,502.00	93,325.63
8250 3 355003 000001				GOBERNACIÓN	1,241.20	14,691.59	8,022.00	7,910.79
8250 3 355003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,164.00	6,772.00	1,392.00
8250 3 355003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,164.00	6,772.00	1,392.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	01/04/2019	010680  REPARACION DE LLAVE Y SWITCH		1,392.00	0.00	
DD	33	12/04/2019	010655  SERVICIO COMPLETO		6,772.00	0.00	
EA	27	12/04/2019	010655 SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO AZUL		0.00	6,772.00	
8250 3 355003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8250 3 355003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	1,250.00	
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		1,250.00	0.00	
8250 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
8250 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
DD	21	15/04/2019	010538  REPARACION DE AIRE ACONSIONADO, MANGUERA, VALVUL		3,016.00	0.00	
8250 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	580.00	799.99	0.00	1,379.99
8250 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	580.00	799.99	0.00	1,379.99
DD	22	02/04/2019	010541  INSTALACION DE ALTERNADOR		799.99	0.00	
8250 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	290.00	0.00	0.00	290.00
8250 3 355003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	290.00	0.00	0.00	290.00
8250 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	371.20	1,461.60	0.00	1,832.80
8250 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	371.20	1,461.60	0.00	1,832.80
DD	25	08/04/2019	010549  MONTAJES		556.80	0.00	
DD	25	08/04/2019	010551  MONTAJE		92.80	0.00	
DD	28	08/04/2019	010556  MONTAJES		371.20	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561  DESPONCHE		162.40	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561  MONTADAS		278.40	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	77,962.44	6,965.20	0.00	84,927.64
8250 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	75,433.64	4,517.60	0.00	79,951.24
8250 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	75,433.64	4,517.60	0.00	79,951.24
DD	41	01/04/2019	010681  REPARACION DE RAM BLANCA		1,160.00	0.00	
DD	22	02/04/2019	010543  REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO		1,740.00	0.00	
DD	22	02/04/2019	010542  REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE FOCOS		1,200.00	0.00	
DD	27	08/04/2019	010555  MONTAJES		417.60	0.00	
8250 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,528.80	1,183.20	0.00	3,712.00
8250 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,528.80	1,183.20	0.00	3,712.00
DD	26	08/04/2019	010554  MONTAJES		626.40	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561  DESPONCHE		464.00	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561  PARCHE LLANTA #7		92.80	0.00	
8250 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,264.40	0.00	1,264.40
8250 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,264.40	0.00	1,264.40
DD	29	08/04/2019	010561  DESPONCHE		1,125.20	0.00	
DD	29	08/04/2019	010561  MONTAJE		139.20	0.00	
8250 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	32,967.20	32,480.00	487.20
8250 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,967.20	32,480.00	487.20
8250 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,967.20	32,480.00	487.20
DD	24	05/04/2019	010548  MONTAJE		371.20	0.00	
DD	24	05/04/2019	010548  PIVOTE SELLOMATICO		116.00	0.00	
DD	48	09/04/2019	010704  TRABAJOS DE CARROCERIA Y PINTURA EN CAMIONETA DODG		32,480.00	0.00	
ECE	4	10/04/2019	010704 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		0.00	32,480.00	
8250 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	27,840.00	15,080.00	24,360.00	18,560.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	27,840.00	15,080.00	24,360.00	18,560.00
8250 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,840.00	15,080.00	24,360.00	18,560.00
8250 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,840.00	15,080.00	24,360.00	18,560.00
D	7	04/04/2019	010569 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	9,280.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/04/2019	010570 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	9,280.00	
DD	32	08/04/2019	010654  PUBLICACION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES D		5,800.00	0.00	
DD	15	15/04/2019	010390  DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE ABRIL 20		9,280.00	0.00	
EA	25	12/04/2019	010654 PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	5,800.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	3,994.00	97,353.77	95,613.77	5,734.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	3,994.00	86,994.32	85,254.32	5,734.00
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,994.00	22,812.34	21,072.34	5,734.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,994.00	22,812.34	21,072.34	5,734.00
DD	34	02/04/2019	010657  CONSUMO		850.00	0.00	
DD	14	24/04/2019	010363  BLOCK DE HIELO		300.00	0.00	
DD	38	30/04/2019	010667  BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		1,740.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010757  CONSUMO		2,621.60	0.00	
DD	53	30/04/2019	010744  CONSUMO		692.52	0.00	
EA	12	09/04/2019	010363 GARRAFONES DE DE HAGO PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		0.00	300.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	359.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		359.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		4,539.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	4,539.00	
EA	13	21/04/2019	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	850.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,796.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,796.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		3,651.41	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	3,651.41	
EA	33	30/04/2019	010744 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTA GARCIA		0.00	692.52	
EA	33	30/04/2019	010757 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		0.00	2,621.60	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,500.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,500.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		4,179.81	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	4,179.81	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		583.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	583.00	
8250 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,269.20	1,269.20	0.00
8250 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,269.20	1,269.20	0.00
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		719.20	0.00	
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	719.20	
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		550.00	0.00	
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	550.00	
8250 3 375001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	447.67	447.67	0.00
8250 3 375001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	447.67	447.67	0.00
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		200.01	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	200.01	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		247.66	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	247.66	
8250 3 375001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,591.02	2,591.02	0.00
8250 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,591.02	2,591.02	0.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		780.01	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	780.01	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		110.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	110.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	665.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		665.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,036.01	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,036.01	
8250 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,007.52	2,007.52	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,007.52	2,007.52	0.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		534.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	534.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		227.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	227.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		250.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	250.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		996.52	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	996.52	
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	57,866.57	57,866.57	0.00
8250 3 375001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	57,866.57	57,866.57	0.00
D	37	22/04/2019	010674	HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO		0.00	12,988.00	
D	48	30/04/2019	010862	COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE T		442.00	0.00	
D	48	30/04/2019	010862	COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE T		0.00	442.00	
D	48	30/04/2019	010862	COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE T		37,480.00	0.00	
D	48	30/04/2019	010862	COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE T		0.00	37,480.00	
DD	39	22/04/2019	010674	DESAYUNOS		2,470.00	0.00	
DD	39	22/04/2019	010674	HOSPEDAJE		10,518.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		240.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	240.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		951.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	951.00	
EB	13	24/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		605.48	0.00	
EB	13	24/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		0.00	605.48	
EB	14	24/04/2019	010651	PAGO DE DOS GAFETES PARA ASISTIR A TIANGUIS TURIST		4,448.09	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	24/04/2019	010651	PAGO DE DOS GAFETES PARA ASISTIR A TIANGUIS TURIST		0.00	4,448.09	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		712.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	712.00	
8250 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	6,671.83	6,671.83	0.00
8250 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,671.83	6,671.83	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,671.83	6,671.83	0.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,145.01	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,895.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,895.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,145.01	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		2,039.80	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	2,039.80	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		508.01	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	508.01	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,084.01	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,084.01	
8250 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,687.62	3,687.62	0.00
8250 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,687.62	3,687.62	0.00
8250 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,687.62	3,687.62	0.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	2,107.62	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		2,107.62	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		211.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	211.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,369.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,369.00	
8250 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	18,463.60	157,158.57	184,606.14	-8,983.97
8250 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,463.60	157,158.57	184,606.14	-8,983.97
8250 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,463.60	157,158.57	184,606.14	-8,983.97
8250 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,463.60	157,158.57	184,606.14	-8,983.97
D	50	11/04/2019	010500	ARTICULOS USADOS PARA CARNAVAL		0.00	1,084.60	
D	12	16/04/2019	010661	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO		0.00	58,502.40	
D	12	16/04/2019	010661	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO		0.00	10,253.80	
D	31	29/04/2019	010684	JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	32,432.17	
D	31	29/04/2019	010684	JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,033.74	
DD	5	09/04/2019	010216	CINTA MASKING TAPE		140.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216	CLAVOS 2-1/2" #65C/C KILOGRAMO		34.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216	CLAVOS 3" #75C/C KILOGRAMO		34.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216	PIJA R/TABLAROCA 12X2-1/2"		90.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010216	PINZA ELECTRICISTA CORTE LATERAL 9"		385.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010268	CUB. 19LTS PINTAVIN BLANCA 3300		875.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010277	ALAMBRE RECOCIDO		25.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010277	CINTILLO 600X4.8MM		27.00	0.00	
DD	9	11/04/2019	010277	PUNTA DESARMADOR P/TALADRO PHILLIPS		30.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	11/04/2019	010317  BROCHA			35.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010317  PINTURA BLANCA			220.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  BOCADIN			4,400.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  BOMBON MINI			4,704.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  CACAHUATE JAPONES			3,960.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  CACHETADA CACHEPIGUI			2,700.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  CHICLE BABU			1,580.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  PAQUETE DE BOLSAS			3,400.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  PICAGOMA TAMARINDO			1,980.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  PULPARINDO MINI			4,275.20	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  MEGATOTIS PALOMITAS MANTEQUILLA			10,253.80	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  DUVALIN			4,175.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  MAZAPAN			3,859.20	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  MINI MALVABON			4,221.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  MINI PELON TAMARINDO			10,258.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  PALETA RISANDIA			4,990.00	0.00	
DD	36	16/04/2019	010661  PALETA TOMY			4,000.00	0.00	
DD	58	26/04/2019	010797  CONSUMO			26,100.00	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  ALCANCIA DE METAL			2,084.50	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  ZAPATILLAS DP/NIÑA			1,120.05	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  CARREOLA CON MUÑECA MUSICA			389.90	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  JGO DE BELLEZA			6,753.79	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  VEHICULO DE BOMBERO			6.16	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  VEHICULO DE CONTROL REMOTO			699.90	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  VEHICULO DE FRICCION			183.99	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  CASA DE JUEGO			995.00	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  JGO DE TE DE PLASTICO			6,279.00	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  MUÑECA CON ACCESORIOS			199.90	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  MUÑECO DE PLASTICO			986.04	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  TRAILER DE FRICCION			3,691.60	0.00	
DD	42	29/04/2019	010684  VEHICULO DE FRICCION			17,076.08	0.00	
DD	31	30/04/2019	010617  BICICLETA RODADO 12 NIÑO			3,600.03	0.00	
DD	31	30/04/2019	010617  BICICLETA RODADO 12 NIÑO			1,350.00	0.00	
DD	31	30/04/2019	010617  BICICLETA RODADO 16 NIÑA			1,650.00	0.00	
DD	31	30/04/2019	010617  BICICLETA RODADO 16 NIÑO			1,450.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE			2,242.70	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE			0.00	2,242.70	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			5,190.73	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			0.00	5,190.73	
EA	32	30/04/2019	010662  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.			3,513.00	0.00	
EA	32	30/04/2019	010662  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.			0.00	3,513.00	
EA	33	30/04/2019	010590 REUNION CO TRABAJADORES EN FESTEJO DE DIA DE REYES MAGOS			0.00	8,468.00	
EA	34	30/04/2019	010797 COMIDA UTILIZADA PARA EVENTO DE CABALGATA			0.00	26,100.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN			0.00	945.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN			945.00	0.00	
EB	19	30/04/2019	010666 SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL DE CABALGATA EN SEMANA SANTA			0.00	27,840.00	
8250 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8250 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8250 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8250 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,250.00	0.00	0.00	14,250.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
	8250 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	54,947.00	54,947.00	0.00
	8250 3 392001 000002		HACIENDA	0.00	54,947.00	54,947.00	0.00
	8250 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	54,947.00	54,947.00	0.00
	8250 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	54,947.00	54,947.00	0.00
	EA	2 04/04/2019	010641  CANJE DE PLACAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE	54,947.00		0.00	
	EA	2 04/04/2019	010641  CANJE DE PLACAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE		0.00	54,947.00	
	8250 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
	8250 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
	8250 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,534.00	1,534.00	0.00
	8250 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,534.00	1,534.00	0.00
	EA	30 30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN	1,534.00		0.00	
	EA	30 30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,534.00	
	8250 3 392002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	716.00	716.00	0.00
	8250 3 392002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	716.00	716.00	0.00
	EA	30 30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	716.00	
	EA	30 30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN	716.00		0.00	
	8250 3 392003		ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	46,224.10	138,657.10	104,550.20	80,331.00
	8250 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	42,836.10	132,592.10	101,390.20	74,038.00
	8250 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,139.10	126,240.58	98,013.68	66,366.00
	8250 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,139.10	126,240.58	98,013.68	66,366.00
	DD	37 01/04/2019	010663  HOSPEDAJE		890.00	0.00	
	DD	37 01/04/2019	010664  CONSUMO DE ALIMENTOS		13,994.00	0.00	
	DD	37 01/04/2019	010664  HOSPEDAJE		5,060.00	0.00	
	DD	37 01/04/2019	010663  CONSUMO DE ALIMENTO		480.00	0.00	
	DD	58 26/04/2019	010793  CONSUMO		875.80	0.00	
	DD	58 26/04/2019	010794  CONSUMO		982.52	0.00	
	DD	58 26/04/2019	010795  CONSUMO		191.40	0.00	
	DD	58 26/04/2019	010796  CONSUMO		6,310.40	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  YOGURT		384.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  PERA		162.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  PLATANO		90.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  SALSA GUACAMAYA		15.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  SANDIA		43.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  TAJIN		15.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  TENEDORES		13.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  LIMON		19.06	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  MANZANA ROJA		247.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  MANZANA VERDE		98.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  MANZANA VERDE		58.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  PEPINO		26.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  PERA		52.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  COFFE MATE		114.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  CUCHARA		23.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  GALLETAS		270.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  JICAMA		24.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  JUGO JUMEX		360.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  LIMON		17.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010483  NESCAFE CHICO		60.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010483  NESCAFE DECAF CHICO		70.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010483  PLATO CHICO		68.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010483  SERVILLETAS		43.00	0.00	
	DD	19 30/04/2019	010488  AGUA CIEL 600ML		540.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	30/04/2019	010488	COCA COLA 400ML		546.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	AZUCAR		46.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	COCA COLA 355ML		1,736.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	COFFE MATE		114.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	CUCHARAS		20.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	GALLETAS SURTIDO RICO		270.00	0.00	
DD	38	30/04/2019	010667	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		1,740.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010756	CONSUMO		12,528.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010755	CONSUMO		5,684.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010754	CONSUMO		156.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010749	CONSUMO		12,528.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010748	CONSUMO		8,444.80	0.00	
DD	53	30/04/2019	010747	CONSUMO		10,440.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010742	CONSUMO		12,336.60	0.00	
DD	55	30/04/2019	010734	CONSUMO DE ALIMENTOS		6,930.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010741	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,580.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010743	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,145.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010746	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,320.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010751	CONSUMO DE ALIMENTOS		640.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010751	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,050.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		2,400.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	2,400.00	
EA	33	30/04/2019	010748	ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,444.80	
EA	33	30/04/2019	010756	COMIDA PARA PERSONAS EN CABALGATA		0.00	12,528.00	
EA	33	30/04/2019	010749	DESAYUNOS UTILIZADOS EN CABALGATA		0.00	12,528.00	
EA	33	30/04/2019	010755	DESAYUNO CON MAESTROS FEDERALES DE LA ZONA 40		0.00	5,684.00	
EA	33	30/04/2019	010754	ATENCION INVITADOS ESPECIALES (REGIDOR)		0.00	156.00	
EA	33	30/04/2019	010742	ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN GIRA DE TRABAJO EN COSALÁ		0.00	12,336.60	
EA	33	30/04/2019	010593	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,020.72	
EA	33	30/04/2019	010588	ATENCION A SECRETARIO DE EDUCACION		0.00	3,650.52	
EA	33	30/04/2019	010585	REUNION CON SINDICOS DE LAS SINDICATURAS		0.00	1,615.88	
EA	33	30/04/2019	010592	ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	834.04	
EA	33	30/04/2019	010747	COMIDA UTILIZADA EN REUNION DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA CON GANADEROS		0.00	10,440.00	
EA	34	30/04/2019	010795	ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA		0.00	191.40	
EA	34	30/04/2019	010794	ATENCION A GEOVANI ESCOBAR PRESIDENTE DE ELOTA		0.00	982.52	
EA	34	30/04/2019	010793	ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA		0.00	875.80	
EA	34	30/04/2019	010796	ATENCION A SECRETARIO DE ECONOMIA		0.00	6,310.40	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		280.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	280.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		685.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	685.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
EB	26	30/04/2019	010564	ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO		0.00	1,850.00	
EB	26	30/04/2019	010565	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO, EXPO CANANO EN MAZATLAN		0.00	3,300.00	
EB	26	30/04/2019	010566	ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANDEZ, ATENCION A SECRETARIO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE, SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	4,840.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	26	30/04/2019	010568	ATENCION A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, SECRETARIO DE TURISMO		0.00	5,060.00	
8250 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	286.52	286.52	0.00
8250 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	286.52	286.52	0.00
DD	53	30/04/2019	010753	CONSUMO		286.52	0.00	
EA	33	30/04/2019	010753	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	286.52	
8250 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,865.00	890.00	2,975.00
8250 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,865.00	890.00	2,975.00
DD	34	02/04/2019	010657	CONSUMO		890.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010736	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,975.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	890.00	
8250 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	4,697.00	2,200.00	2,200.00	4,697.00
8250 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	4,697.00	2,200.00	2,200.00	4,697.00
EB	13	24/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		2,200.00	0.00	
EB	13	24/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		0.00	2,200.00	
8250 3 392003 000002				HACIENDA	3,388.00	1,170.00	1,170.00	3,388.00
8250 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	3,388.00	1,170.00	1,170.00	3,388.00
8250 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	3,388.00	1,170.00	1,170.00	3,388.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	800.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		800.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		370.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	370.00	
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 392003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,895.00	1,990.00	2,905.00
8250 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,895.00	1,990.00	2,905.00
8250 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,895.00	1,990.00	2,905.00
DD	55	30/04/2019	010724	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,215.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010724	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,690.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,990.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,990.00	
8250 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	41,609.95	75,216.99	55,481.96	61,344.98
8250 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	27,012.07	53,295.39	41,218.60	39,088.86
8250 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,832.57	39,887.11	23,738.80	36,980.88
8250 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,832.57	39,887.11	23,738.80	36,980.88
DD	30	05/04/2019	010582	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,479.00	0.00	
DD	30	05/04/2019	010567	CONSUMO DE ALIMENTOS		185.60	0.00	
DD	30	05/04/2019	010571	CONSUMO DE LIMENTOS		522.00	0.00	
DD	30	05/04/2019	010579	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,158.68	0.00	
DD	14	24/04/2019	010369	BOLSA DE HIELO		325.03	0.00	
DD	14	24/04/2019	010369	BOTELLA DE AGUA DE 1/2 LTO		5,938.97	0.00	
DD	14	24/04/2019	010363	GARRAFON 19 LTS AGUA		1,500.00	0.00	
DD	14	24/04/2019	010363	GARRAFON CON AGUA 19LTS		3,000.00	0.00	
DD	58	26/04/2019	010799	CONSUMO		730.80	0.00	
DD	58	26/04/2019	010800	CONSUMO		1,218.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	AGUA CIEL 600ML		432.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	SANDIA		60.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	SERVILLETAS		22.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS		56.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS DESECHABLES		28.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS TERMICOS		52.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	30/04/2019	010482	YOGURT		216.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	NESCAFE GRANDE		100.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PAPEL HIGIENICO		56.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PERA		110.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PLATANO		25.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PLATO PLANO		21.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PLATOS CHAROLA		42.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	GATORADE		120.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	JICAMA		46.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	JUGO JUMEX		192.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	LIMON		44.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	MANZANA		50.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	MANZANA VERDE		58.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	AZUCAR		23.01	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	CAFE GRANDE		105.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	COCA COLA 400ML		420.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	COFFE MATE		171.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	CUCHARA		66.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	GALLETAS SURTIDO RICO		270.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	VASOS TERMICOS		52.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	YOGURT		192.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	JUGOS JUMEX		192.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	MANZANAS		100.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	PAPEL HIGIENICO		112.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	PERA		104.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	PLATO PLANO		42.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	VASOS DESECHABLES		56.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	AGUA CIEL 600ML		432.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	COCACOLA 400ML		420.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	COFFE MATE		114.22	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	CUCHARAS		40.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	GALLETAS SURTIDO RICO		180.00	0.00	
DD	19	30/04/2019	010483	JICAMA		92.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	CANDADO MASTER 5		220.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	CUADRADOS 1/2" LIVIANO		312.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	DISCO CORTE METAL 9"		63.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	PASADOR R-15 #6		36.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	PERFIL 107 CALIBRE 14		340.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	SOLDADURA 6011 1/8"		55.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010491	TEJUELO NEGRO DE 1/2"		46.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010735	COSUMO DE ALIMENTOS		4,345.00	0.00	
DD	67	30/04/2019	011166	VINILES EN IMPRESION DIGITAL EN MEDIDA .18 X.50 CM		2,610.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	010369	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y SESIONES DE CABILDO		0.00	6,264.00	
EA	12	09/04/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		0.00	4,500.00	
EA	21	12/04/2019	010643	PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,239.00	0.00	
EA	21	12/04/2019	010643	PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,239.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		1,580.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	1,580.00	
EA	13	21/04/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	1,505.00	
EA	33	30/04/2019	010594	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		0.00	632.20	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	34	30/04/2019	010799	ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	730.80	
EA	34	30/04/2019	010800	ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL		0.00	1,218.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		747.93	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	747.93	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,321.87	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,321.87	
8250 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	797.98		330.00	797.98
8250 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	797.98	330.00	330.00	797.98
DD	34	02/04/2019	010657	CONSUMO		330.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	330.00	
8250 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,494.28	6,064.28	430.00
8250 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,494.28	6,064.28	430.00
DD	34	02/04/2019	010657	CONSUMO		2,865.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010237	UNIDAD TERMICA SQ		430.00	0.00	
DD	58	26/04/2019	010792	CONSUMO		602.04	0.00	
DD	58	26/04/2019	010798	CONSUMO		1,018.48	0.00	
DD	53	30/04/2019	010750	CONSUMO		1,578.76	0.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,865.00	
EA	33	30/04/2019	010750	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA		0.00	1,578.76	
EA	34	30/04/2019	010792	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA		0.00	602.04	
EA	34	30/04/2019	010798	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA		0.00	1,018.48	
8250 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00
8250 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00
EA	13	21/04/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	1,425.00	
8250 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	3,956.52	6,584.00	9,660.52	880.00
8250 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	3,956.52	6,584.00	9,660.52	880.00
DD	34	02/04/2019	010657	CONSUMO		1,040.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010832	4LTS PINTURA DE COLOR		370.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010832	AEROSOL COLOR CHOCOLATE		50.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		3,054.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	3,054.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		2,070.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	2,070.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,040.00	
EA	33	30/04/2019	010586	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE LA DIRECCION		0.00	1,736.52	
EB	26	30/04/2019	010565	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO, EXPO CANANO EN MAZATLAN		0.00	1,760.00	
8250 3 392004 000002				HACIENDA	11,346.86	10,665.60	9,194.36	12,818.10
8250 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	11,346.86	10,665.60	9,194.36	12,818.10
8250 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	11,346.86	10,665.60	9,194.36	12,818.10
DD	30	05/04/2019	010562	CONSUMO DE ALIMENTOS		405.00	0.00	
DD	30	05/04/2019	010572	CONSUMO DE ALIMENTOS		852.60	0.00	
DD	30	05/04/2019	010573	CONSUMO DE ALIMENTOS		696.00	0.00	
DD	30	05/04/2019	010583	CONSUMO DE ALIMENTOS		945.40	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	24/04/2019	010363	GARRAFON CON AGUA DE 19 LTS		750.00	0.00	
DD	14	24/04/2019	010363	GARRAFONES COMPLETOS		600.00	0.00	
DD	38	30/04/2019	010667	BOTELLA DE AGUA 1/2 LT		1,450.00	0.00	
DD	53	30/04/2019	010752	CONSUMO		939.60	0.00	
DD	55	30/04/2019	010751	CONSUMO DE ALIMENTOS		585.00	0.00	
DD	55	30/04/2019	010751	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,705.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		0.00	600.00	
EA	12	09/04/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		0.00	750.00	
EA	13	21/04/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	1,385.00	
EA	33	30/04/2019	010584	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	931.48	
EA	33	30/04/2019	010598	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	1,142.60	
EA	33	30/04/2019	010597	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	938.44	
EA	33	30/04/2019	010596	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	770.24	
EA	33	30/04/2019	010752	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA		0.00	939.60	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,000.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,000.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		737.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	737.00	
8250 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,949.03	6,511.00	0.00	8,460.03
8250 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,949.03	6,511.00	0.00	8,460.03
8250 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,949.03	6,511.00	0.00	8,460.03
DD	18	30/04/2019	010480	AQUA FRUT		165.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	CHILE JALAPEÑO		255.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	CREMA LALA		130.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	ENSALADA MEDIANA		600.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	VASOS		112.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	CUCHARAS		117.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	PECHUGA DE POLLO		336.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	PLATOS		84.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	REFRESCOS DE 3LTS		900.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	SERVILLETAS		44.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	TORTILLAS DE HARINA		280.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	TOSTADAS BLANCAS		330.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	ESPAGUETTI		21.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	FRIJOL		272.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	JAMON DE 1/4		405.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	MAYONESA MEDIANA		660.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	MAZATUN		1,275.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010480	PAN BLANCO		525.00	0.00	
8250 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,301.99	4,745.00	5,069.00	977.99
8250 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,301.99	4,339.00	4,663.00	977.99
8250 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,301.99	4,339.00	4,663.00	977.99
DD	34	02/04/2019	010657	CONSUMO		3,625.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010191	CLAVOS 3" #75 C/C KILOGRAMO		34.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010234	CAL SAN LORENZO 25KG		160.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010327	CINTA PLATICO 1000" 305 PRECAUCION		260.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010490	CADENA GALVANIZADA		72.00	0.00	
DD	20	30/04/2019	010490	CAL SAN LORENZO		80.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	930.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,625.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		108.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	108.00	
8250 3 392004 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	406.00	406.00	0.00
8250 3 392004 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	406.00	406.00	0.00
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		406.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	406.00	
8250 3 392004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001				ACTUALIZACION	0.00	8,628.20	8,628.20	0.00
8250 3 395001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,628.20	8,628.20	0.00
8250 3 395001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,628.20	8,628.20	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,628.20	8,628.20	0.00
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		8,628.20	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	8,628.20	
8250 3 395002				INTERES	0.00	18,844.79	18,844.79	0.00
8250 3 395002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,844.79	18,844.79	0.00
8250 3 395002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,844.79	18,844.79	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,844.79	18,844.79	0.00
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	18,844.79	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		18,844.79	0.00	
8250 3 395003				MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135,187.00	1,159,667.65	1,129,975.65	164,879.00
8250 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	433,062.40	433,062.40	0.00
8250 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	433,062.40	433,062.40	0.00
8250 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	433,062.40	433,062.40	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	433,062.40	433,062.40	0.00
D	24	01/04/2019	010639	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
D	24	01/04/2019	010639	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	
D	42	01/04/2019	010720	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M-403		0.00	3,062.40	
D	15	12/04/2019	010635	TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL		180,000.00	0.00	
D	15	12/04/2019	010635	TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL		0.00	180,000.00	
D	32	29/04/2019	010640	TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL		200,000.00	0.00	
D	32	29/04/2019	010640	TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL		0.00	200,000.00	
DD	51	01/04/2019	010720	CARTUCHO HP 28A		3,062.40	0.00	
8250 4 414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	91,772.00	31,468.00	14,570.00	108,670.00
8250 4 414001 000001				GOBERNACIÓN	91,772.00	31,468.00	14,570.00	108,670.00
8250 4 414001 000001 006000				PARTIDOS POLITICOS	91,772.00	31,468.00	14,570.00	108,670.00
8250 4 414001 000001 006000 000012				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	91,772.00	31,468.00	14,570.00	108,670.00
DD	1	05/04/2019	010210	FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019		8,449.00	0.00	
DD	17	30/04/2019	010428	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 201		8,449.00	0.00	
DD	40	30/04/2019	010675	FINANCIAMIENTO DE ABRIL 2019		16,898.00	0.00	
EA	6	04/04/2019	010166	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2019		0.00	8,449.00	
EA	6	04/04/2019	010167	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		0.00	8,449.00	
EA	6	04/04/2019	010653	CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES DE PRERROGATIVAS		-2,328.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	04/04/2019	010653  CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES DE PRERROGATIVAS		0.00	-2,328.00	
8250 4 417001			JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,610.00	100,000.00	102,610.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,610.00	100,000.00	102,610.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,610.00	100,000.00	102,610.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,610.00	100,000.00	102,610.00	0.00
D	18	12/04/2019	010636  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		45,000.00	0.00	
D	18	12/04/2019	010636  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		0.00	45,000.00	
D	46	30/04/2019	010729  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,000.00	0.00	
D	46	30/04/2019	010729  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	55,000.00	
EA	12	09/04/2019	010575 COMPRA DE AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	2,610.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
D	5	04/04/2019	010633  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		40,000.00	0.00	
D	5	04/04/2019	010633  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	40,000.00	
D	14	12/04/2019	010634  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		150,000.00	0.00	
D	14	12/04/2019	010634  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	150,000.00	
D	43	30/04/2019	010728  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		200,000.00	0.00	
D	43	30/04/2019	010728  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	200,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
D	20	12/04/2019	010638  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVCENT		30,000.00	0.00	
D	20	12/04/2019	010638  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVCENT		0.00	30,000.00	
D	45	30/04/2019	010726  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019		40,000.00	0.00	
D	45	30/04/2019	010726  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019		0.00	40,000.00	
8250 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8250 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
D	19	12/04/2019	010637  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE		25,000.00	0.00	
D	19	12/04/2019	010637  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE		0.00	25,000.00	
D	44	30/04/2019	010727  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	44	30/04/2019	010727  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
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	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		2,607.08	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	2,607.08	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		0.00	3,060.25	3,060.25	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,060.25	3,060.25	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,060.25	3,060.25	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,060.25	3,060.25	0.00
D	66	01/04/2019	011127  CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019			220.92	0.00	
D	66	01/04/2019	011127  CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019			0.00	220.92	
IA	25	01/04/2019	011126  REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2			186.44	0.00	
IA	25	01/04/2019	011126  REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2			0.00	186.44	
IA	25	01/04/2019	011126  REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2			2,126.67	0.00	
IA	25	01/04/2019	011126  REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2			0.00	2,126.67	
IA	26	30/04/2019	011128  REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.			526.22	0.00	
IA	26	30/04/2019	011128  REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.			0.00	526.22	
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	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE			10,440.92	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE			0.00	10,440.92	
8250 4 441004			OTROS APOYOS		40,805.00	64,029.00	48,625.00	56,209.00
8250 4 441004 000001			GOBERNACIÓN		40,805.00	64,029.00	48,625.00	56,209.00
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,805.00	64,029.00	48,625.00	56,209.00
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,805.00	64,029.00	48,625.00	56,209.00
D	10	05/04/2019	009980 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA			0.00	3,520.00	
D	10	05/04/2019	009996 APOYO PARA PINTAR LA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES			0.00	230.00	
DD	34	02/04/2019	010656  CONSUMO			4,830.00	0.00	
DD	60	04/04/2019	010867  UNIFORMES DE FUTBOL			4,640.00	0.00	
DD	54	05/04/2019	010760  TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA ASISTIR A EVENT			10,440.00	0.00	
DD	2	09/04/2019	010185  PINTURA SHERWIN WILLIAMS BLANCO			920.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  ABRAZADERA HS-10 1/2"-1-1/8"			108.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  CODO 45 PVC SAN CEM 101MM			15.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  CODO 90 PVC SAN CEM 101MM			20.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  COPLE INSERION EDOMEX 13MM			60.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  COPLE PVC SAN CEM 101			10.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  TUBO PVS-SAN NORMA 101MMX6			210.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  TUERCA UNION PVC-H 1/2" C-40			30.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  PEGAMENTO PVC ANBEC			110.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  PLIEGO LIJA ESMERIL #120			15.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  SEGUETA LENOX			23.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  SILICON TRANSP TOP 80ML			50.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  TEE PVC SAN CEM 101 MM			28.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  TEFLON ECONOMICO 3/4"X13.2M			11.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  COPLE PVC SAN CEM 101MM			10.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  EMPAQUE CONICO 3/4"X13.2M			20.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  HERRAJE WC COMPLETO ECONOMICO			55.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC			65.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  LLAVE CONTROL ANG CUELTA COMPLETA			90.00	0.00	
DD	5	09/04/2019	010221  MANGO COFLEX TRENZ VINILO 13X55CM WC			70.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010200  BROCHA TRUPER 5"			195.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010200  CUBETA 19LTS BASE ACENT ULTRA			1,680.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010200  CUBETA 19LTS SHERWIN WILLIAMS BLANCA			920.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010201  CUBETA 19LTS MAGICOLOR BASE			900.00	0.00	
DD	56	09/04/2019	010201  CUBETA 19LTS SHERWIN WILLIAMS BLANCA			1,840.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010195  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG			950.00	0.00	
DD	57	09/04/2019	010196  CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG			760.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	11/04/2019	010228	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		190.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010228	MORTERO CENTENARIO SACO 25KG		70.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010228	POLIDUCTO POLIFLEX 1" C/GUIA X METRO		368.00	0.00	
DD	6	11/04/2019	010235	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		950.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010271	ESCOBA DE COCO		80.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010271	PALA REDONDA MGO LGO CLASSIC TRUPER PLR		190.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010271	TIJERA P/ RAMAS ALTAS 21" TRUPER T-122 18		200.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	PIJA 8X2"		10.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	PISTOLA CALAFATEADORA TRUPER		135.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	SILICON TRANSP. MASTERPROOF		70.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	SILICON TRANSP. TRUPER		70.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	TAQUETE D PLASTICO 1/4"X1-3/16"		4.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010271	CARRETILLA CUERVO 6" SUPER HONDA		1,050.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	BISAGRA DE LIBRO 3"		26.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	BROCA AV 1/4"		45.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	BROCA P/CONCRETO 1/4"X6"		25.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	CERRD. POMO L.B. ESFERA REC. HERMEX		200.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	JGO DE SIERRA CORTACIRCULOS 5 PIEZAS		70.00	0.00	
DD	8	11/04/2019	010256	MECATE CORDON NYLON #5 KILO		120.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010316	PINTURA DE ACEITE NEGRA		530.00	0.00	
DD	12	11/04/2019	010316	BROCHAS		75.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010332	EMPAQUE CONICO ACOPLAR		80.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010332	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC		800.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010332	LLAVE CONTROL ANG. VUELTA COMP.		350.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010332	MANG. COFLEX TRENZ. ALUM. 13X40CM		280.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010332	SILICON TRANSPARENTE JUNTEX		135.00	0.00	
DD	13	23/04/2019	010332	TEFLON USO INDUSTRIAL 3/4"X13"		25.00	0.00	
DD	50	23/04/2019	010710	PAQUETE UNIFORMES DEPORTIVOS		7,540.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	AZUCAR		69.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	COFFE MATE		114.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	CUCHARA PARA PASTEL		20.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	CUCHARAS		52.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	GALLETAS SURTIDO RICO		225.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS TERMICOS		65.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	NESCAFE GRANDE		210.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	PLATO POZOLERO		90.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	REFRESCOS SURTIDO 3LTS		900.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	SERVILLETAS GRANDE		44.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	TOSTADAS		320.00	0.00	
DD	18	30/04/2019	010482	VASOS DESECHABLES		56.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010858	HERRAJE WC COMPLETO FLEXIMATIC		300.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010858	MANG. COFLEX TRENZ. VINILO 13X40CM WC		175.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010859	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		2,850.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010860	CESPOL P/LAV. FLEXIBLE TIPO BOTE		65.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010860	CONECTOR CESPOL ECON. 51X38MM		6.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010860	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		285.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010860	MANG. COFLEX TRENZ. VINILO 13X40CM		50.00	0.00	
DD	59	30/04/2019	010860	MEZCLADORA LAV. 4" ANBEC		220.00	0.00	
EA	18	11/04/2019	010642	APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIO PARA LA C		0.00	2,600.00	
EA	18	11/04/2019	010642	APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIO PARA LA C		2,600.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010587	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 09 AL 14 DE ENERO 2019		0.00	4,530.00	
EA	13	21/04/2019	010589	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 15 AL 20 DE ENERO 2019		0.00	4,245.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	21/04/2019	010591	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 21 AL 31 DE ENERO 2019		0.00	6,355.00	
EA	13	21/04/2019	010595	APOYO A MEDICOS PASANTES Y ESPECIALISTAS DEL DIA 01 AL 26 DE FEBRERO 2019		0.00	5,125.00	
EA	13	21/04/2019	010656	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 04 AL 6 DE MARZO		0.00	4,830.00	
EA	29	30/04/2019	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,050.00	0.00	
EA	29	30/04/2019	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,050.00	
EB	1	11/04/2019	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA CREAC		2,500.00	0.00	
EB	1	11/04/2019	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA CREAC		0.00	2,500.00	
EB	5	11/04/2019	010867	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL A EQUIPO DEL RANCHITO		0.00	4,640.00	
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	128,618.52	128,618.52	0.00
8250 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	12,624.19	12,624.19	0.00
8250 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	12,624.19	12,624.19	0.00
8250 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	12,624.19	12,624.19	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	12,624.19	12,624.19	0.00
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		-68.76	0.00	
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		0.00	-68.76	
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		4,207.44	0.00	
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		0.00	4,207.44	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		8,485.51	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	8,485.51	
8250 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,670.49	5,670.49	0.00
8250 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	5,670.49	5,670.49	0.00
8250 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	5,670.49	5,670.49	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,670.49	5,670.49	0.00
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	5,670.49	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		5,670.49	0.00	
8250 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	49,673.84	49,673.84	0.00
8250 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	49,673.84	49,673.84	0.00
8250 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	49,673.84	49,673.84	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	49,673.84	49,673.84	0.00
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		-4,138.68	0.00	
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		0.00	-4,138.68	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		53,812.52	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	53,812.52	
8250 9 991002				ADEFAS 2018	0.00	60,650.00	60,650.00	0.00
8250 9 991002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,650.00	60,650.00	0.00
8250 9 991002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,650.00	60,650.00	0.00
8250 9 991002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,650.00	60,650.00	0.00
D	40	01/04/2019	010697	DESCUENTOS SOBRE VENTAS		-1,028.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010697	DESCUENTOS SOBRE VENTAS		0.00	-1,028.00	
D	40	01/04/2019	010673	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS DEL H.		129.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010673	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS DEL H.		0.00	129.00	
D	40	01/04/2019	010692	ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSADA CON EMPLEADO		6,783.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	01/04/2019	010692	ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSADA CON EMPLEADO		0.00	6,783.00	
D	40	01/04/2019	010693	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON EMPLEADOS		9,309.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010693	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON EMPLEADOS		0.00	9,309.00	
D	40	01/04/2019	010696	ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPL		34,757.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010696	ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPL		0.00	34,757.00	
EA	4	04/04/2019	010577	FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA		7,500.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010577	FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA		0.00	7,500.00	
EA	4	04/04/2019	010578	PARA FUNERAL DEL SRA ROSARIO MOLINA PEREZ		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010578	PARA FUNERAL DEL SRA ROSARIO MOLINA PEREZ		0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	010580	FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR ENRIQUE AMARAL		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010580	FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR ENRIQUE AMARAL		0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	010574	FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR DIEGO BARRAZA ESPIN		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010574	FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR DIEGO BARRAZA ESPIN		0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	010576	FLORES PARA FUNERAL DE LA SRA. LUZ NUÑEZ BELTRAN E		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010576	FLORES PARA FUNERAL DE LA SRA. LUZ NUÑEZ BELTRAN E		0.00	800.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido		<b>0.00</b>	<b>6,552,560.48</b>	<b>6,552,560.48</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,428,274.64	3,428,274.64	0.00
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	2,035,362.55	2,035,362.55	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,196,469.53	1,196,469.53	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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		66,195.90	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	66,195.90	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		66,195.90	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		40,645.35	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	40,645.35	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		40,645.35	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		6,082.95	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	6,082.95	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		6,082.95	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		36,313.95	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	36,313.95	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		36,313.95	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	54,974.10	54,974.10	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		27,487.05	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	27,487.05	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		27,487.05	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	27,487.05	
	8260 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
	8260 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		8,076.90	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,076.90	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,076.90	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		26,073.15	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	26,073.15	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		26,073.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		63,526.57	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	63,526.57	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		63,526.57	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		8,424.15	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,424.15	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,424.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		8,424.17	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,424.17	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,424.17	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,424.17	
	8260 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
	8260 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		12,787.51	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	12,787.51	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		12,787.51	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		12,787.51	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	12,787.51	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		12,787.51	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	12,787.51	
8260 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.69	211,373.69	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.69	211,373.69	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		105,686.84	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	105,686.84	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		105,686.85	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	105,686.85	
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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		48,558.30	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	48,558.30	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		48,558.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		13,860.45	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	13,860.45	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		13,860.45	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		113,304.01	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	113,304.01	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		113,304.01	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	55,753.09	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		55,753.09	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		55,753.09	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		22,846.98	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	22,846.98	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		22,846.98	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		7,476.90	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	7,476.90	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		7,476.90	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		102,393.18	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	102,393.18	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		102,393.18	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		66,313.71	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	66,313.71	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		66,313.71	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	66,313.71	
8260 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	329,325.30	329,325.30	0.00
8260 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	329,325.30	329,325.30	0.00
8260 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	329,325.30	329,325.30	0.00
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		164,662.65	0.00	
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	164,662.65	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		164,662.65	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		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	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR		19,144.50	0.00	
D	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR		0.00	19,144.50	
8260 1	121001 000002			HACIENDA	0.00	30,501.30	30,501.30	0.00
8260 1	121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,501.30	30,501.30	0.00
8260 1	121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,501.30	30,501.30	0.00
D	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR		30,501.30	0.00	
D	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR		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	0.00	0.00	0.00
8260 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
EA		22 12/04/2019	010644  PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA			25,200.00	0.00	
EA		22 12/04/2019	010644  PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA			0.00	25,200.00	
EA		23 12/04/2019	010645  PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA			29,300.00	0.00	
EA		23 12/04/2019	010645  PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA			0.00	29,300.00	
EA		36 30/04/2019	010647  PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA			25,200.00	0.00	
EA		36 30/04/2019	010647  PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA			0.00	25,200.00	
EA		37 30/04/2019	010648  PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA			29,300.00	0.00	
EA		37 30/04/2019	010648  PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA			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		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			261.13	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			0.00	261.13	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			261.13	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			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		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			460.15	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			0.00	460.15	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			460.15	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			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		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			508.45	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			0.00	508.45	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			508.45	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			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		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			1,262.95	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			0.00	1,262.95	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			1,262.95	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			0.00	1,262.95	
8260 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,460.14	1,460.14	0.00
8260 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,460.14	1,460.14	0.00
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			730.07	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			0.00	730.07	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		730.07	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		351.10	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	351.10	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		351.10	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,429.80	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,429.80	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,429.80	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,976.21	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,976.21	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,976.21	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		668.93	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	668.93	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		668.93	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		446.41	0.00	
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	446.41	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		446.41	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	446.41	
8260 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	13,275.45	13,275.45	0.00
8260 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,547.80	2,547.80	0.00
8260 1	132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,512.23	1,512.23	0.00
8260 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,512.23	1,512.23	0.00
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,512.23	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	1,512.23	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA 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	1,035.57	1,035.57	0.00
8260 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,035.57	1,035.57	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,035.57	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,035.57	
8260 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
8260 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
8260 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,643.00	1,643.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,065.61	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,065.61	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		577.39	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	577.39	
8260 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	9,084.65	9,084.65	0.00
8260 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,084.65	9,084.65	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,084.65	9,084.65	0.00
D	52	15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		3,868.33	0.00	
D	52	15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	3,868.33	
D	53	30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		5,216.32	0.00	
D	53	30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	5,216.32	
8260 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	420,819.25	420,819.25	0.00
8260 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	199,535.27	199,535.27	0.00
8260 1	134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		36,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	36,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		36,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	36,000.00	
8260 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,700.30	6,700.30	0.00
8260 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,700.30	6,700.30	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,850.15	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,850.15	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		3,850.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	3,850.15	
8260 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		3,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	3,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		3,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		9,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	9,000.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		9,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,500.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	7,500.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		7,500.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	7,500.00	
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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,000.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,500.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	7,500.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		7,500.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	7,500.00	
8260 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,984.48	19,984.48	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	19,984.48	19,984.48	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,728.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	7,728.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		12,256.48	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	12,256.48	
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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,000.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,000.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	1,000.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	36,850.49	36,850.49	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	36,850.49	36,850.49	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,604.30	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	7,604.30	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		29,246.19	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	29,246.19	
8260 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		9,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	9,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		23,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	23,000.00	
8260 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	81,380.36	81,380.36	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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,000.00	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,000.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	42,815.41	42,815.41	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	42,815.41	42,815.41	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		15,206.78	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	15,206.78	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		27,608.63	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	27,608.63	
8260 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,564.95	32,564.95	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,564.95	32,564.95	0.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		5,212.07	0.00	
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	5,212.07	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		27,352.88	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	27,352.88	
8260 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	107,903.62	107,903.62	0.00
8260 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	107,903.62	107,903.62	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	107,903.62	107,903.62	0.00
D	52	15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		50,943.31	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	50,943.31	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		56,960.31	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	56,960.31	
8260 1	153001			PENSIONES VITALICIAS GOBERNACIÓN	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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		282,517.23	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	282,517.23	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		282,517.23	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	28,649.53	28,649.53	0.00
8260 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	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	28,649.53	28,649.53	0.00
8260 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,649.53	28,649.53	0.00
8260 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,649.53	28,649.53	0.00
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,782.90	0.00	
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	7,782.90	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		20,866.63	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	20,866.63	
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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		4,064.52	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	4,064.52	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		4,064.52	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		608.30	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	608.30	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		608.30	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	608.30	
8260 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,262.80	7,262.80	0.00
8260 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,262.80	7,262.80	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		3,631.40	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	3,631.40	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		3,631.40	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,748.72	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,748.72	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,748.72	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	2,748.72	
8260 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
8260 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		807.70	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	807.70	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		807.70	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,607.30	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	2,607.30	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,607.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		6,352.64	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	6,352.64	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		6,352.64	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		842.42	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	842.42	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		842.42	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		842.42	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	842.42	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		842.42	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,278.76	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,278.76	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,278.76	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,278.76	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,278.76	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,278.76	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		10,568.72	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	10,568.72	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		10,568.72	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		4,855.80	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	4,855.80	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		4,855.80	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,386.04	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	1,386.04	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,386.04	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		11,330.40	0.00	
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		0.00	11,330.40	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		11,330.40	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		0.00	11,330.40	
8260 1	154005 000002			HACIENDA	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			5,575.30	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			0.00	5,575.30	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			5,575.30	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			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		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			2,284.70	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			0.00	2,284.70	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			2,284.70	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			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		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			747.68	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			0.00	747.68	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			747.68	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			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		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			10,239.30	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			0.00	10,239.30	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			10,239.30	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			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		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			6,631.38	0.00	
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			0.00	6,631.38	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			6,631.38	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			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		52 15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			16,466.34	0.00	
D		52 15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			0.00	16,466.34	
D		53 30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			16,466.34	0.00	
D		53 30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			0.00	16,466.34	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,002,509.83	1,002,509.83	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	39,277.11	39,277.11	0.00
8260 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	7,552.14	7,552.14	0.00
8260 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,684.24	2,684.24	0.00
8260 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,684.24	2,684.24	0.00
D		42 01/04/2019	010699 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR			2,113.52	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	01/04/2019	010699	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	2,113.52	
D	50	11/04/2019	010495	ARTICULOS USADOS EN OFICIALIA MAYOR		570.72	0.00	
D	50	11/04/2019	010495	ARTICULOS USADOS EN OFICIALIA MAYOR		0.00	570.72	
8260 2 211001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,861.77	1,861.77	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,861.77	1,861.77	0.00
D	50	11/04/2019	010509	ARTICULOS DE OFICINAS UTILIZADOS EN SECRETARIA		598.56	0.00	
D	50	11/04/2019	010509	ARTICULOS DE OFICINAS UTILIZADOS EN SECRETARIA		0.00	598.56	
D	50	11/04/2019	010510	ARTICULOS USADOS PARA USO EN SECRETARIA		777.20	0.00	
D	50	11/04/2019	010510	ARTICULOS USADOS PARA USO EN SECRETARIA		0.00	777.20	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		486.01	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	486.01	
8260 2 211001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,006.13	3,006.13	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,006.13	3,006.13	0.00
D	50	11/04/2019	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		3,006.13	0.00	
D	50	11/04/2019	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,006.13	
8260 2 211001 000002				HACIENDA	0.00	27,824.17	27,824.17	0.00
8260 2 211001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,824.17	27,824.17	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,824.17	27,824.17	0.00
D	42	01/04/2019	010694	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA		10,378.52	0.00	
D	42	01/04/2019	010694	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	10,378.52	
D	42	01/04/2019	010698	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA		4,225.88	0.00	
D	42	01/04/2019	010698	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	4,225.88	
D	47	11/04/2019	010492	ARTICULOS PARA USO EN TESORERIA		4,225.88	0.00	
D	47	11/04/2019	010492	ARTICULOS PARA USO EN TESORERIA		0.00	4,225.88	
D	47	11/04/2019	010730	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL DIA 07 DE FEB		-4,225.88	0.00	
D	47	11/04/2019	010730	CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL DIA 07 DE FEB		0.00	-4,225.88	
D	50	11/04/2019	010504	CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA		1,194.80	0.00	
D	50	11/04/2019	010504	CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA		0.00	1,194.80	
D	50	11/04/2019	010695	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA		7,639.53	0.00	
D	50	11/04/2019	010695	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	7,639.53	
D	50	11/04/2019	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		4,385.44	0.00	
D	50	11/04/2019	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,385.44	
8260 2 211001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,900.80	3,900.80	0.00
8260 2 211001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,900.80	3,900.80	0.00
8260 2 211001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,900.80	3,900.80	0.00
D	50	11/04/2019	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		3,900.80	0.00	
D	50	11/04/2019	010703	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,900.80	
8260 2 212001				MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 2 212001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 2 212001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 2 212001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,740.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,740.00	
8260 2 214001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,306.20	7,306.20	0.00
8260 2 214001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	990.00	990.00	0.00
8260 2 214001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	990.00	990.00	0.00
8260 2 214001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	990.00	990.00	0.00
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		990.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	990.00	
8260 2 214001 000002			HACIENDA		0.00	6,316.20	6,316.20	0.00
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,316.20	6,316.20	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,316.20	6,316.20	0.00
D	25	01/04/2019	010537	TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018		1,813.08	0.00	
D	25	01/04/2019	010537	TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018		0.00	1,813.08	
D	26	01/04/2019	010539	TIMBRES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		1,278.32	0.00	
D	26	01/04/2019	010539	TIMBRES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019		0.00	1,278.32	
D	50	11/04/2019	010503	MEMORIAS USB USADAS EN TESORERIA PARA ESCANEADO DE ARCHIVO		904.80	0.00	
D	50	11/04/2019	010503	MEMORIAS USB USADAS EN TESORERIA PARA ESCANEADO DE ARCHIVO		0.00	904.80	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,320.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,320.00	
8260 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS		0.00	6,020.40	6,020.40	0.00
8260 2 215002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
D	49	04/04/2019	010818	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS DEH.AYUNTAMIENTO Y PRESIDENCIA		4,176.00	0.00	
D	49	04/04/2019	010818	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS DEH.AYUNTAMIENTO Y PRESIDENCIA		0.00	4,176.00	
8260 2 215002 000002			HACIENDA		0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
8260 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
8260 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,844.40	1,844.40	0.00
D	49	04/04/2019	010878	PROMOCION DE PREDIAL 2019		1,844.40	0.00	
D	49	04/04/2019	010878	PROMOCION DE PREDIAL 2019		0.00	1,844.40	
8260 2 215003			ROTULACION DE LONAS		0.00	17,543.84	17,543.84	0.00
8260 2 215003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	14,411.84	14,411.84	0.00
8260 2 215003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	14,411.84	14,411.84	0.00
8260 2 215003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	14,411.84	14,411.84	0.00
D	49	04/04/2019	010880	ESPECTACULARES PARA CARRETERA INTERNACIONAL		14,411.84	0.00	
D	49	04/04/2019	010880	ESPECTACULARES PARA CARRETERA INTERNACIONAL		0.00	14,411.84	
8260 2 215003 000002			HACIENDA		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8260 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8260 2 215003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
D	49	04/04/2019	010878	PROMOCION DE PREDIAL 2019		3,132.00	0.00	
D	49	04/04/2019	010878	PROMOCION DE PREDIAL 2019		0.00	3,132.00	
8260 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		0.00	3,504.68	3,504.68	0.00
8260 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,504.68	3,504.68	0.00
8260 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,504.68	3,504.68	0.00
8260 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,504.68	3,504.68	0.00
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,537.37	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,537.37	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,967.31	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,967.31	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	724,287.56	724,287.56	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	347,222.60	347,222.60	0.00
8260 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	74,984.75	74,984.75	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	74,984.75	74,984.75	0.00
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		26,796.78	0.00	
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	26,796.78	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		10,924.00	0.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	10,924.00	
EA	19	11/04/2019	011025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,720.30	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	19	11/04/2019	011025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,720.30	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		4,550.02	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	4,550.02	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		4,449.49	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	4,449.49	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		791.60	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	791.60	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		6,616.98	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	6,616.98	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,100.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,100.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	6,335.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,350.45	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,350.45	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		6,335.00	0.00	
EB	15	24/04/2019	011026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE PRESIDENCIA		2,200.00	0.00	
EB	15	24/04/2019	011026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	2,200.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,150.13	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	2,150.13	
	8260 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,290.40	4,290.40	0.00
	8260 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,290.40	4,290.40	0.00
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,290.40	0.00	
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,290.40	
	8260 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	900.00	900.00	0.00
	8260 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	900.00	900.00	0.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		400.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	400.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		500.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	500.00	
	8260 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	31,087.88	31,087.88	0.00
	8260 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	31,087.88	31,087.88	0.00
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		18,141.22	0.00	
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	18,141.22	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		6,650.00	0.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	6,650.00	
EA	19	11/04/2019	011025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
EA	19	11/04/2019	011025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,000.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,791.60	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,791.60	
EB	15	24/04/2019	011028	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES ASIGNADAS A SEDESOL		1,500.00	0.00	
EB	15	24/04/2019	011028	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES ASIGNADAS A SEDESOL		0.00	1,500.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		905.06	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	905.06	
8260 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,740.24	5,740.24	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,740.24	5,740.24	0.00
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,090.24	0.00	
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,090.24	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		650.00	0.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	650.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		500.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	500.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		2,000.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	2,000.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		500.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	230,219.33	230,219.33	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	230,219.33	230,219.33	0.00
D	1	03/04/2019	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		117,111.90	0.00	
D	1	03/04/2019	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	117,111.90	
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		43,186.43	0.00	
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	43,186.43	
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		115.00	0.00	
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	115.00	
D	13	12/04/2019	010686	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		50,131.10	0.00	
D	13	12/04/2019	010686	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	50,131.10	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		915.00	0.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	915.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		18,759.90	0.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	18,759.90	
8260 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	14,691.30	14,691.30	0.00
8260 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,691.30	14,691.30	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,691.30	14,691.30	0.00
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,100.14	0.00	
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,100.14	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ	0.00	2,715.00	0.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,715.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE	0.00	1,500.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE	0.00	0.00	1,500.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE	0.00	1,700.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE	0.00	0.00	1,700.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN	0.00	500.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN	0.00	0.00	500.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN	0.00	900.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN	0.00	0.00	900.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	4,276.16	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	0.00	4,276.16	
8260 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN	0.00	2,000.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN	0.00	0.00	2,000.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	1,000.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	152,734.78	152,734.78	0.00
8260 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	100,633.36	100,633.36	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	100,633.36	100,633.36	0.00
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	59,688.36	0.00	
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	59,688.36	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ	0.00	36,944.80	0.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ	0.00	0.00	36,944.80	
EA	19	11/04/2019	011025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,400.00	0.00	
EA	19	11/04/2019	011025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,400.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN	0.00	1,100.20	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN	0.00	0.00	1,100.20	
EB	15	24/04/2019	011027	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,300.00	0.00	
EB	15	24/04/2019	011027	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,300.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	200.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	0.00	200.00	
8260 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	500.00	500.00	0.00
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ	0.00	500.00	0.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ	0.00	0.00	500.00	
8260 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,643.24	17,643.24	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,643.24	17,643.24	0.00
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		5,450.00	0.00	
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	5,450.00	
D	8	05/04/2019	010159 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, TRACTOR D-5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP 04, GONDOLA KODIAK MP 08, MOTOCO		8,026.00	0.00	
D	8	05/04/2019	010159 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, TRACTOR D-5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP 04, GONDOLA KODIAK MP 08, MOTOCO		0.00	8,026.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		2,658.11	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	2,658.11	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		659.13	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	659.13	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		850.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	850.00	
8260 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,958.18	33,958.18	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,958.18	33,958.18	0.00
D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		19,494.48	0.00	
D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	19,494.48	
D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		14,463.70	0.00	
D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		0.00	14,463.70	
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	206,638.88	206,638.88	0.00
8260 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	206,638.88	206,638.88	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	206,638.88	206,638.88	0.00
ECE	1	03/04/2019	010603 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		61,162.10	0.00	
ECE	1	03/04/2019	010603 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	61,162.10	
ECE	2	05/04/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL. 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		6,378.01	0.00	
ECE	2	05/04/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL. 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	6,378.01	
ECE	2	05/04/2019	010021 SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3781, POL-3780		1,475.00	0.00	
ECE	2	05/04/2019	010021 SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3781, POL-3780		0.00	1,475.00	
ECE	2	05/04/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		224.99	0.00	
ECE	2	05/04/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		0.00	224.99	
ECE	2	05/04/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		1,660.00	0.00	
ECE	2	05/04/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		0.00	1,660.00	
ECE	8	12/04/2019	010688 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		31,165.20	0.00	
ECE	8	12/04/2019	010688 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	31,165.20	
ECE	5	27/04/2019	010601 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		36,813.00	0.00	
ECE	5	27/04/2019	010601 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	36,813.00	
ECE	11	30/04/2019	010689 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		8,800.00	0.00	
ECE	11	30/04/2019	010689 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	8,800.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECE	13	30/04/2019	010690	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		58,960.58	0.00	
ECE	13	30/04/2019	010690	COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	58,960.58	
8260 2 271001				UNIFORMES	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 2 271001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 2 271001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 2 271001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
D	49	04/04/2019	010882	PLAYERAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A EXPO CANACO 2018		1,392.00	0.00	
D	49	04/04/2019	010882	PLAYERAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A EXPO CANACO 2018		0.00	1,392.00	
8260 2 282003				CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
8260 2 282003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
8260 2 282003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
8260 2 282003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00
ECE	6	12/04/2019	010702	CONOS DE SEGURIDAD PARA TRANSITO MUNICIPAL		5,125.00	0.00	
ECE	6	12/04/2019	010702	CONOS DE SEGURIDAD PARA TRANSITO MUNICIPAL		0.00	5,125.00	
8260 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	5,380.04	5,380.04	0.00
8260 2 291001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	454.00	454.00	0.00
8260 2 291001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	454.00	454.00	0.00
8260 2 291001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	454.00	454.00	0.00
D	10	05/04/2019	009973	ARTICULOS UTILIZADOS EN PROTECCION CIVIL		454.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009973	ARTICULOS UTILIZADOS EN PROTECCION CIVIL		0.00	454.00	
8260 2 291001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,926.04	4,926.04	0.00
8260 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,426.04	4,426.04	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,426.04	4,426.04	0.00
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		85.00	0.00	
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	85.00	
D	10	05/04/2019	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL		110.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009971	ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL		0.00	110.00	
D	10	05/04/2019	009972	MATERIAL PARA TALLER		1,554.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009972	MATERIAL PARA TALLER		0.00	1,554.00	
D	10	05/04/2019	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		50.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009978	MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		0.00	50.00	
D	10	05/04/2019	009979	ARTICULOS UTILIZADOS POR SOLDADORES		1,257.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009979	ARTICULOS UTILIZADOS POR SOLDADORES		0.00	1,257.00	
D	10	05/04/2019	009990	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		610.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009990	MATERIAL PARA TALLER MECANICO		0.00	610.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		760.04	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	760.04	
8260 2 291001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 291001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	500.00	0.00
D	10	05/04/2019	009997	GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		500.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009997	GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	500.00	
8260 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	23,672.42	23,672.42	0.00
8260 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00
8260 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00
8260 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00
D	10	05/04/2019	010037	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN SINDICATURA DE SANTA CRUZ		3,913.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	05/04/2019	010037 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN SINDICATURA DE SANTA CRUZ		0.00	3,913.00	
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,759.42	19,759.42	0.00
8260 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	19,759.42	19,759.42	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	19,759.42	19,759.42	0.00
D	10	05/04/2019	009971 ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL		1,760.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009971 ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL		0.00	1,760.00	
D	10	05/04/2019	009974 MATERIAL PARA PINTAR ARCO ENTRADA MUNICIPAL		1,760.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009974 MATERIAL PARA PINTAR ARCO ENTRADA MUNICIPAL		0.00	1,760.00	
D	10	05/04/2019	009983 MATERIAL PARA REPARACION DE BODEGA TALLER		1,000.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009983 MATERIAL PARA REPARACION DE BODEGA TALLER		0.00	1,000.00	
D	10	05/04/2019	010001 MATERIAL PARA ARCO ENTRADA PRINCIPAL		98.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010001 MATERIAL PARA ARCO ENTRADA PRINCIPAL		0.00	98.00	
D	10	05/04/2019	010006 REHABILITACIONJ DE DORMITORIO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,535.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010006 REHABILITACIONJ DE DORMITORIO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,535.00	
D	10	05/04/2019	009999 MATERIAL PARA PUERTA DE BODEGA		292.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009999 MATERIAL PARA PUERTA DE BODEGA		0.00	292.00	
D	10	05/04/2019	010000 REPARACION EN BIBLIOTECA DIGITAL		496.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010000 REPARACION EN BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	496.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		6,420.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	6,420.00	
EB	13	24/04/2019	010822  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		6,398.42	0.00	
EB	13	24/04/2019	010822  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		0.00	6,398.42	
8260 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	5,642.02	5,642.02	0.00
8260 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,642.02	5,642.02	0.00
8260 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,642.02	5,642.02	0.00
8260 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,642.02	5,642.02	0.00
D	10	05/04/2019	009982 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA		880.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009982 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA		0.00	880.00	
D	10	05/04/2019	009998 MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO		351.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009998 MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	351.00	
EA	32	30/04/2019	010662  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		3,289.02	0.00	
EA	32	30/04/2019	010662  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		0.00	3,289.02	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,122.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,122.00	
8260 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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			OBRAS 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	0.00	0.00	0.00
8260 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	161,618.56	161,618.56	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	61,196.08	61,196.08	0.00
8260 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,836.89	27,836.89	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,836.89	27,836.89	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	9	05/04/2019	010124	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD LARIAT 2015 AZUL DE PRESIDENCIA		27,697.09	0.00	
EA	9	05/04/2019	010124	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD LARIAT 2015 AZUL DE PRESIDENCIA		0.00	27,697.09	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		139.80	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	139.80	
8260 2	296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
8260 2	296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00
EB	20	30/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		4,040.00	0.00	
EB	20	30/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	4,040.00	
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	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 2	296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		2,500.00	0.00	
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	2,500.00	
8260 2	296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	26,819.19	26,819.19	0.00
8260 2	296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	26,819.19	26,819.19	0.00
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		8,080.00	0.00	
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	8,080.00	
D	8	05/04/2019	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	
D	8	05/04/2019	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	
EA	9	05/04/2019	010130	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RAM DOBLE CABINA OP 15		4,767.60	0.00	
EA	9	05/04/2019	010130	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RAM DOBLE CABINA OP 15		0.00	4,767.60	
EA	9	05/04/2019	010123	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33		243.60	0.00	
EA	9	05/04/2019	010123	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33		0.00	243.60	
EA	9	05/04/2019	010123	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33		6,148.00	0.00	
EA	9	05/04/2019	010123	COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33		0.00	6,148.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		739.99	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	739.99	
8260 2	296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,646.00	6,646.00	0.00
8260 2	296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,646.00	6,646.00	0.00
8260 2	296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,646.00	6,646.00	0.00
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		1,310.00	0.00	
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		0.00	1,310.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		2,668.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	2,668.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,668.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN			0.00	2,668.00	
8260 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	21,976.31	21,976.31	0.00
8260 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,405.00	3,405.00	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,405.00	3,405.00	0.00
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE			800.00	0.00	
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE			0.00	800.00	
D	8	05/04/2019	010161 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VOLTEO KODIAK, CHEVROLET SILVERADO, RANGER 2002			2,605.00	0.00	
D	8	05/04/2019	010161 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VOLTEO KODIAK, CHEVROLET SILVERADO, RANGER 2002			0.00	2,605.00	
8260 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	17,411.31	17,411.31	0.00
8260 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	17,411.31	17,411.31	0.00
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE			12,955.48	0.00	
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE			0.00	12,955.48	
D	8	05/04/2019	010159 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, TRACTOR D-5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP 04, GONDOLA KODIAK MP 08, MOTOCO			600.63	0.00	
D	8	05/04/2019	010159 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, TRACTOR D-5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP 04, GONDOLA KODIAK MP 08, MOTOCO			0.00	600.63	
D	10	05/04/2019	009991 ARTICULOS PARA REPARAR PIPA DE AGUA GRANDE			1,731.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009991 ARTICULOS PARA REPARAR PIPA DE AGUA GRANDE			0.00	1,731.00	
D	10	05/04/2019	009994 MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05			825.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009994 MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05			0.00	825.00	
EA	9	05/04/2019	010131 COMPRA PARA RETROEXCAVADORA			1,299.20	0.00	
EA	9	05/04/2019	010131 COMPRA PARA RETROEXCAVADORA			0.00	1,299.20	
8260 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN			1,160.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN			0.00	1,160.00	
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	71,800.17	71,800.17	0.00
8260 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	71,800.17	71,800.17	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	71,800.17	71,800.17	0.00
ECE	2	05/04/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			13,345.96	0.00	
ECE	2	05/04/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			0.00	13,345.96	
ECE	2	05/04/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			449.00	0.00	
ECE	2	05/04/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			0.00	449.00	
ECE	2	05/04/2019	010021 SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3781, POL-3780			2,370.00	0.00	
ECE	2	05/04/2019	010021 SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3781, POL-3780			0.00	2,370.00	
ECE	2	05/04/2019	010020 COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA 3782			2,800.00	0.00	
ECE	2	05/04/2019	010020 COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA 3782			0.00	2,800.00	
ECE	2	05/04/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,			6,470.01	0.00	
ECE	2	05/04/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,			0.00	6,470.01	
ECE	3	05/04/2019	010113 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3781			20,207.20	0.00	
ECE	3	05/04/2019	010121 REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL 3783, 3784, 1629, 3780			0.00	742.40	
ECE	3	05/04/2019	010113 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3781			0.00	20,207.20	
ECE	3	05/04/2019	010111 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782			20,207.20	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECE	3	05/04/2019	010111 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782		0.00	20,207.20	
ECE	3	05/04/2019	010114 COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 3780 QUE POR ACCIDENTE SE REVENTO UNA LLANTA		5,208.40	0.00	
ECE	3	05/04/2019	010114 COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 3780 QUE POR ACCIDENTE SE REVENTO UNA LLANTA		0.00	5,208.40	
ECE	3	05/04/2019	010121 REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL 3783, 3784, 1629, 3780		742.40	0.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	863,181.84	863,181.84	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	152,363.00	152,363.00	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	152,363.00	152,363.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	152,363.00	152,363.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	152,363.00	152,363.00	0.00
ECE	10	30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE		2,485.00	0.00	
ECE	10	30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE		0.00	2,485.00	
ECE	10	30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE		149,878.00	0.00	
ECE	10	30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE		0.00	149,878.00	
8260 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,291.00	3,291.00	0.00
8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,291.00	3,291.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,291.00	3,291.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,291.00	3,291.00	0.00
D	10	05/04/2019	010005 REPARACION DE LAMPARAS		185.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010005 REPARACION DE LAMPARAS		0.00	185.00	
D	10	05/04/2019	010005 REPARACION DE LAMPARAS		965.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010005 REPARACION DE LAMPARAS		0.00	965.00	
D	10	05/04/2019	010002 MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MINERIA E HISTORIA		150.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010002 MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	150.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		741.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	741.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,250.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,250.00	
8260 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00
EB	12	23/04/2019	010650  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 20		12,578.00	0.00	
EB	12	23/04/2019	010650  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 20		0.00	12,578.00	
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 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8260 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
D	27	01/04/2019	009959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		13,920.00	0.00	
D	27	01/04/2019	009959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		0.00	13,920.00	
D	28	20/04/2019	010535 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		13,920.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	20/04/2019	010535 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		0.00	13,920.00	
8260 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,340.80	3,340.80	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	51	15/04/2019	010934  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR		696.00	0.00	
D	51	15/04/2019	010934  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR		0.00	696.00	
D	63	30/04/2019	011082  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR		348.00	0.00	
D	63	30/04/2019	011082  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR		0.00	348.00	
8260 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
8260 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
D	64	16/04/2019	011094  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		1,148.40	0.00	
D	64	16/04/2019	011094  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	1,148.40	
D	65	23/04/2019	011095  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		1,148.40	0.00	
D	65	23/04/2019	011095  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	1,148.40	
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	57,686.00	57,686.00	0.00
8260 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	57,686.00	57,686.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	57,686.00	57,686.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	57,686.00	57,686.00	0.00
D	10	05/04/2019	010041 MATERIAL UTILIZADO EN MALECON		0.00	2,150.00	
D	10	05/04/2019	010044 ARTICULOS PARA PINTAR MALECON		2,800.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010044 ARTICULOS PARA PINTAR MALECON		0.00	2,800.00	
D	10	05/04/2019	010034 MATERIAL PARA CALLES DEL CENTRO HISTORICO		15,360.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010034 MATERIAL PARA CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	15,360.00	
D	10	05/04/2019	009993 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LAS LOMITAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,140.00	
D	10	05/04/2019	010003 MATERIAL PARA PINTAR PUENTE UBICADO EN MALECON		629.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010003 MATERIAL PARA PINTAR PUENTE UBICADO EN MALECON		0.00	629.00	
D	10	05/04/2019	010038 MATERIAL PARA PINTAR MALECON		1,800.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010038 MATERIAL PARA PINTAR MALECON		0.00	1,800.00	
D	10	05/04/2019	010041 MATERIAL UTILIZADO EN MALECON		2,150.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009987 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, Y CALLE AMADOR LOPEZ		0.00	1,354.00	
D	10	05/04/2019	009988 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE A RESTAURANT EL ENCANTO		1,140.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009988 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE A RESTAURANT EL ENCANTO		0.00	1,140.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	05/04/2019	009992 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA		1,140.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009992 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA		0.00	1,140.00	
D	10	05/04/2019	009993 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LAS LOMITAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		1,140.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009984 LOSA PIEDRA PORFIDO PARA EMPEDRADO DE CALLES		0.00	17,280.00	
D	10	05/04/2019	009985 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ		1,710.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009985 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ		0.00	1,710.00	
D	10	05/04/2019	009986 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL.		2,118.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009986 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL.		0.00	2,118.00	
D	10	05/04/2019	009987 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, Y CALLE AMADOR LOPEZ		1,354.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		0.00	1,900.00	
D	10	05/04/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		90.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		0.00	90.00	
D	10	05/04/2019	009981 MATERIAL PARA PINTURA DE BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		1,865.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009981 MATERIAL PARA PINTURA DE BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	1,865.00	
D	10	05/04/2019	009984 LOSA PIEDRA PORFIDO PARA EMPEDRADO DE CALLES		17,280.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009975 PINTURA PARA GUARNICIONES ENTRADA MUNICIPAL (ARCO)		0.00	1,030.00	
D	10	05/04/2019	009977 MATERIAL UTILIZADO EN BACHEO DE CALLES		1,330.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009977 MATERIAL UTILIZADO EN BACHEO DE CALLES		0.00	1,330.00	
D	10	05/04/2019	009976 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLES EN COLONIA LAS QUINTAS		1,710.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009976 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLES EN COLONIA LAS QUINTAS		0.00	1,710.00	
D	10	05/04/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		1,900.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009975 PINTURA PARA GUARNICIONES ENTRADA MUNICIPAL (ARCO)		1,030.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,140.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,140.00	
8260 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,993.48	8,993.48	0.00
8260 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,993.48	8,993.48	0.00
8260 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,993.48	8,993.48	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	8,993.48	8,993.48	0.00
D	10	05/04/2019	010004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		1,460.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,460.00	
D	10	05/04/2019	010007 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES		880.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010007 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES		0.00	880.00	
D	10	05/04/2019	009989 REPARACION DE KIOSKO EN PLAZUELA		431.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009989 REPARACION DE KIOSKO EN PLAZUELA		0.00	431.00	
D	10	05/04/2019	009995 ARTICULOS UTILIZADOS EN CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		552.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009995 ARTICULOS UTILIZADOS EN CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		0.00	552.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		870.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	870.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		500.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	500.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,300.48	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	4,300.48	
8260 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00
8260 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,493.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,493.00	
8260 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,812.50	5,812.50	0.00
8260 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,812.50	5,812.50	0.00
8260 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,812.50	5,812.50	0.00
8260 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,812.50	5,812.50	0.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		2,320.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	2,320.00	
EA	31	30/04/2019	010659	ADQUISICION DE ESCOBA DE MALVA		2,320.00	0.00	
EA	31	30/04/2019	010659	ADQUISICION DE ESCOBA DE MALVA		0.00	2,320.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,172.50	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	1,172.50	
8260 3 353001				MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003				REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	0.00	40,502.00	40,502.00	0.00
8260 3 355003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	8,022.00	8,022.00	0.00
8260 3 355003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,772.00	6,772.00	0.00
8260 3 355003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,772.00	6,772.00	0.00
EA	27	12/04/2019	010655	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO AZUL		0.00	6,772.00	
EA	27	12/04/2019	010655	SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO AZUL		6,772.00	0.00	
8260 3 355003 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8260 3 355003 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
EB	20	30/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		1,250.00	0.00	
EB	20	30/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	1,250.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
8260 3 355003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
8260 3 355003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
ECE	4	10/04/2019	010704	REPARACION DE PATRULLA POL-3782		32,480.00	0.00	
ECE	4	10/04/2019	010704	REPARACION DE PATRULLA POL-3782		0.00	32,480.00	
8260 3 361001				DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8260 3 361001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8260 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
8260 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
D	7	04/04/2019	010569	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		9,280.00	0.00	
D	7	04/04/2019	010569	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	9,280.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	04/04/2019	010570	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		9,280.00	0.00	
D	7	04/04/2019	010570	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	9,280.00	
EA	25	12/04/2019	010654	PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		5,800.00	0.00	
EA	25	12/04/2019	010654	PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	5,800.00	
8260 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	95,613.77	95,613.77	0.00
8260 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	85,254.32	85,254.32	0.00
8260 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,072.34	21,072.34	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,072.34	21,072.34	0.00
EA	12	09/04/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		300.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		0.00	300.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		359.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	359.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		4,539.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	4,539.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		850.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	850.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,796.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,796.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		3,651.41	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	3,651.41	
EA	33	30/04/2019	010744	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTA GARCIA		692.52	0.00	
EA	33	30/04/2019	010744	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTA GARCIA		0.00	692.52	
EA	33	30/04/2019	010757	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		2,621.60	0.00	
EA	33	30/04/2019	010757	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		0.00	2,621.60	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,500.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,500.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		4,179.81	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	4,179.81	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		583.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	583.00	
8260 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,269.20	1,269.20	0.00
8260 3 375001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	1,269.20	1,269.20	0.00
EB	20	30/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		719.20	0.00	
EB	20	30/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	719.20	
EB	20	30/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		550.00	0.00	
EB	20	30/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		0.00	550.00	
8260 3 375001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	447.67	447.67	0.00
8260 3 375001 000001 002501 000050				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	447.67	447.67	0.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		200.01	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	200.01	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		247.66	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	247.66	
8260 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,591.02	2,591.02	0.00
8260 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,591.02	2,591.02	0.00
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		780.01	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	780.01	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		110.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	110.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		665.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	665.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,036.01	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,036.01	
8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,007.52	2,007.52	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,007.52	2,007.52	0.00
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		534.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	534.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		227.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	227.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		250.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	250.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		996.52	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	996.52	
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	57,866.57	57,866.57	0.00
8260 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	57,866.57	57,866.57	0.00
D	37	22/04/2019	010674 HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO		12,988.00	0.00	
D	37	22/04/2019	010674 HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO		0.00	12,988.00	
D	48	30/04/2019	010862  COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE T		442.00	0.00	
D	48	30/04/2019	010862  COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE T		0.00	442.00	
D	48	30/04/2019	010862  COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE T		37,480.00	0.00	
D	48	30/04/2019	010862  COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE T		0.00	37,480.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		240.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	240.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	951.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		951.00	0.00	
EB	13	24/04/2019	010822  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		605.48	0.00	
EB	13	24/04/2019	010822  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		0.00	605.48	
EB	14	24/04/2019	010651  PAGO DE DOS GAFETES PARA ASISTIR A TIANGUIS TURIST		4,448.09	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	24/04/2019	010651  PAGO DE DOS GAFETES PARA ASISTIR A TIANGUIS TURIST		0.00	4,448.09	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		712.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	712.00	
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	6,671.83	6,671.83	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,671.83	6,671.83	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,671.83	6,671.83	0.00
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,145.01	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,145.01	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,895.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,895.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		2,039.80	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	2,039.80	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	508.01	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		508.01	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,084.01	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,084.01	
8260 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,687.62	3,687.62	0.00
8260 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,687.62	3,687.62	0.00
8260 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,687.62	3,687.62	0.00
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		2,107.62	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	2,107.62	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		211.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	211.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,369.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,369.00	
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	184,606.14	184,606.14	0.00
8260 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	184,606.14	184,606.14	0.00
8260 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	184,606.14	184,606.14	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	184,606.14	184,606.14	0.00
D	50	11/04/2019	010500 ARTICULOS USADOS PARA CARNAVAL		1,084.60	0.00	
D	50	11/04/2019	010500 ARTICULOS USADOS PARA CARNAVAL		0.00	1,084.60	
D	12	16/04/2019	010661 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO		58,502.40	0.00	
D	12	16/04/2019	010661 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO		0.00	58,502.40	
D	12	16/04/2019	010661 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO		10,253.80	0.00	
D	12	16/04/2019	010661 COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO		0.00	10,253.80	
D	31	29/04/2019	010684 JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		32,432.17	0.00	
D	31	29/04/2019	010684 JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	32,432.17	
D	31	29/04/2019	010684 JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		8,033.74	0.00	
D	31	29/04/2019	010684 JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	8,033.74	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		2,242.70	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	2,242.70	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		5,190.73	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	5,190.73	
EA	32	30/04/2019	010662	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		3,513.00	0.00	
EA	32	30/04/2019	010662	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		0.00	3,513.00	
EA	33	30/04/2019	010590	REUNION CO TRABAJADORES EN FESTEJO DE DIA DE REYES MAGOS		8,468.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010590	REUNION CO TRABAJADORES EN FESTEJO DE DIA DE REYES MAGOS		0.00	8,468.00	
EA	34	30/04/2019	010797	COMIDA UTILIZADA PARA EVENTO DE CABALGATA		26,100.00	0.00	
EA	34	30/04/2019	010797	COMIDA UTILIZADA PARA EVENTO DE CABALGATA		0.00	26,100.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		945.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	945.00	
EB	19	30/04/2019	010666	SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL DE CABALGATA EN SEMANA SANTA		27,840.00	0.00	
EB	19	30/04/2019	010666	SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL DE CABALGATA EN SEMANA SANTA		0.00	27,840.00	
8260 3 392001				IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	54,947.00	54,947.00	0.00
8260 3 392001 000002				HACIENDA	0.00	54,947.00	54,947.00	0.00
8260 3 392001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	54,947.00	54,947.00	0.00
8260 3 392001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	54,947.00	54,947.00	0.00
EA	2	04/04/2019	010641	CANJE DE PLACAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE		54,947.00	0.00	
EA	2	04/04/2019	010641	CANJE DE PLACAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE		0.00	54,947.00	
8260 3 392002				TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
8260 3 392002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,534.00	1,534.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,534.00	1,534.00	0.00
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,534.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	1,534.00	
8260 3 392002 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	716.00	716.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	716.00	716.00	0.00
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		716.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	716.00	
8260 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	104,550.20	104,550.20	0.00
8260 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	101,390.20	101,390.20	0.00
8260 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	98,013.68	98,013.68	0.00
8260 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	98,013.68	98,013.68	0.00
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		2,400.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	2,400.00	
EA	33	30/04/2019	010742	ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN GIRA DE TRABAJO EN COSALÁ		12,336.60	0.00	
EA	33	30/04/2019	010742	ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN GIRA DE TRABAJO EN COSALÁ		0.00	12,336.60	
EA	33	30/04/2019	010593	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,020.72	0.00	
EA	33	30/04/2019	010593	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,020.72	
EA	33	30/04/2019	010749	DESAYUNOS UTILIZADOS EN CABALGATA		12,528.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010749	DESAYUNOS UTILIZADOS EN CABALGATA		0.00	12,528.00	
EA	33	30/04/2019	010755	DESAYUNO CON MAESTROS FEDERALES DE LA ZONA 40		5,684.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010755	DESAYUNO CON MAESTROS FEDERALES DE LA ZONA 40		0.00	5,684.00	
EA	33	30/04/2019	010754	ATENCION INVITADOS ESPECIALES (REGIDOR)		156.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010754	ATENCION INVITADOS ESPECIALES (REGIDOR)		0.00	156.00	
EA	33	30/04/2019	010747	COMIDA UTILIZADA EN REUNION DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA CON GANADEROS		10,440.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010747	COMIDA UTILIZADA EN REUNION DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA CON GANADEROS		0.00	10,440.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	33	30/04/2019	010748	ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO		8,444.80	0.00	
EA	33	30/04/2019	010748	ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,444.80	
EA	33	30/04/2019	010756	COMIDA PARA PERSONAS EN CABALGATA		12,528.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010756	COMIDA PARA PERSONAS EN CABALGATA		0.00	12,528.00	
EA	33	30/04/2019	010588	ATENCION A SECRETARIO DE EDUCACION		3,650.52	0.00	
EA	33	30/04/2019	010588	ATENCION A SECRETARIO DE EDUCACION		0.00	3,650.52	
EA	33	30/04/2019	010585	REUNION CON SINDICOS DE LAS SINDICATURAS		1,615.88	0.00	
EA	33	30/04/2019	010585	REUNION CON SINDICOS DE LAS SINDICATURAS		0.00	1,615.88	
EA	33	30/04/2019	010592	ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE ALAYA		834.04	0.00	
EA	33	30/04/2019	010592	ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	834.04	
EA	34	30/04/2019	010795	ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA		191.40	0.00	
EA	34	30/04/2019	010795	ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA		0.00	191.40	
EA	34	30/04/2019	010794	ATENCION A GEOVANI ESCOBAR PRESIDENTE DE ELOTA		982.52	0.00	
EA	34	30/04/2019	010794	ATENCION A GEOVANI ESCOBAR PRESIDENTE DE ELOTA		0.00	982.52	
EA	34	30/04/2019	010793	ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA		875.80	0.00	
EA	34	30/04/2019	010793	ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA		0.00	875.80	
EA	34	30/04/2019	010796	ATENCION A SECRETARIO DE ECONOMIA		6,310.40	0.00	
EA	34	30/04/2019	010796	ATENCION A SECRETARIO DE ECONOMIA		0.00	6,310.40	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		280.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	280.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		685.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	685.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
EB	26	30/04/2019	010564	ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO		1,850.00	0.00	
EB	26	30/04/2019	010564	ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO		0.00	1,850.00	
EB	26	30/04/2019	010565	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO, EXPO CANANO EN MAZATLAN		3,300.00	0.00	
EB	26	30/04/2019	010565	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO, EXPO CANANO EN MAZATLAN		0.00	3,300.00	
EB	26	30/04/2019	010566	ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANDEZ, ATENCION A SECRETARIO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE, SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE		4,840.00	0.00	
EB	26	30/04/2019	010566	ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANDEZ, ATENCION A SECRETARIO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE, SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE		0.00	4,840.00	
EB	26	30/04/2019	010568	ATENCION A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, SECRETARIO DE TURISMO		5,060.00	0.00	
EB	26	30/04/2019	010568	ATENCION A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, SECRETARIO DE TURISMO		0.00	5,060.00	
8260 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	286.52	286.52	0.00
8260 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	286.52	286.52	0.00
EA	33	30/04/2019	010753	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		286.52	0.00	
EA	33	30/04/2019	010753	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	286.52	
8260 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	890.00	890.00	0.00
8260 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	890.00	890.00	0.00
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		890.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	890.00	
8260 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8260 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	24/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		0.00	2,200.00	
EB	13	24/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		2,200.00	0.00	
8260 3 392003 000002				HACIENDA	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
8260 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
8260 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		800.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	800.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		370.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	370.00	
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 392003 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
8260 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
8260 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,990.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	1,990.00	
8260 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	55,481.96	55,481.96	0.00
8260 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	41,218.60	41,218.60	0.00
8260 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,738.80	23,738.80	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,738.80	23,738.80	0.00
EA	12	09/04/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		4,500.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		0.00	4,500.00	
EA	12	09/04/2019	010369	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y SESIONES DE CABILDO		6,264.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	010369	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y SESIONES DE CABILDO		0.00	6,264.00	
EA	21	12/04/2019	010643	PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,239.00	0.00	
EA	21	12/04/2019	010643	PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	5,239.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		1,580.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	1,580.00	
EA	13	21/04/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		1,505.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	1,505.00	
EA	33	30/04/2019	010594	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		632.20	0.00	
EA	33	30/04/2019	010594	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		0.00	632.20	
EA	34	30/04/2019	010799	ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO		730.80	0.00	
EA	34	30/04/2019	010799	ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	730.80	
EA	34	30/04/2019	010800	ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL		1,218.00	0.00	
EA	34	30/04/2019	010800	ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL		0.00	1,218.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		747.93	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		0.00	747.93	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,321.87	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,321.87	
8260 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	330.00	330.00	0.00
8260 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	330.00	330.00	0.00





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	330.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		330.00	0.00	
8260 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,064.28	6,064.28	0.00
8260 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,064.28	6,064.28	0.00
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		2,865.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	2,865.00	
EA	33	30/04/2019	010750	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA		1,578.76	0.00	
EA	33	30/04/2019	010750	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA		0.00	1,578.76	
EA	34	30/04/2019	010792	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA		602.04	0.00	
EA	34	30/04/2019	010792	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA		0.00	602.04	
EA	34	30/04/2019	010798	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA		1,018.48	0.00	
EA	34	30/04/2019	010798	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA		0.00	1,018.48	
8260 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
8260 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
EA	13	21/04/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		1,425.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	1,425.00	
8260 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,660.52	9,660.52	0.00
8260 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,660.52	9,660.52	0.00
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		3,054.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		0.00	3,054.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		2,070.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		0.00	2,070.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		1,040.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,040.00	
EA	33	30/04/2019	010586	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE LA DIRECCION		1,736.52	0.00	
EA	33	30/04/2019	010586	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE LA DIRECCION		0.00	1,736.52	
EB	26	30/04/2019	010565	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO, EXPO CANANO EN MAZATLAN		1,760.00	0.00	
EB	26	30/04/2019	010565	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO, EXPO CANANO EN MAZATLAN		0.00	1,760.00	
8260 3 392004 000002				HACIENDA	0.00	9,194.36	9,194.36	0.00
8260 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,194.36	9,194.36	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,194.36	9,194.36	0.00
EA	12	09/04/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		750.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		0.00	750.00	
EA	12	09/04/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		600.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		0.00	600.00	
EA	13	21/04/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		1,385.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	13	21/04/2019	010599 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	1,385.00	
EA	33	30/04/2019	010597 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		938.44	0.00	
EA	33	30/04/2019	010597 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	938.44	
EA	33	30/04/2019	010596 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		770.24	0.00	
EA	33	30/04/2019	010596 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	770.24	
EA	33	30/04/2019	010752 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA		939.60	0.00	
EA	33	30/04/2019	010752 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA		0.00	939.60	
EA	33	30/04/2019	010584 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		931.48	0.00	
EA	33	30/04/2019	010584 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	931.48	
EA	33	30/04/2019	010598 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,142.60	0.00	
EA	33	30/04/2019	010598 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	1,142.60	
EA	35	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,000.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023 GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		0.00	1,000.00	
EB	17	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		737.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	737.00	
8260 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,069.00	5,069.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,663.00	4,663.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,663.00	4,663.00	0.00
EA	13	21/04/2019	010599 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		930.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010599 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		0.00	930.00	
EA	13	21/04/2019	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		3,625.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,625.00	
EB	17	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		108.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	108.00	
8260 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	406.00	406.00	0.00
8260 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	406.00	406.00	0.00
EA	30	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		406.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806 REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		0.00	406.00	
8260 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001			ACTUALIZACION	0.00	8,628.20	8,628.20	0.00
8260 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,628.20	8,628.20	0.00
8260 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,628.20	8,628.20	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,628.20	8,628.20	0.00
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		8,628.20	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	8,628.20	
8260 3 395002			INTERES	0.00	18,844.79	18,844.79	0.00
8260 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,844.79	18,844.79	0.00
8260 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,844.79	18,844.79	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	18,844.79	18,844.79	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		18,844.79	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	18,844.79	
8260 3 395003			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,129,975.65	1,129,975.65	0.00
8260 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	433,062.40	433,062.40	0.00
8260 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	433,062.40	433,062.40	0.00
8260 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	433,062.40	433,062.40	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	433,062.40	433,062.40	0.00
D	24	01/04/2019	010639  TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
D	24	01/04/2019	010639  TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	
D	42	01/04/2019	010720 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M-403		0.00	3,062.40	
D	42	01/04/2019	010720 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M-403		3,062.40	0.00	
D	15	12/04/2019	010635  TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL		180,000.00	0.00	
D	15	12/04/2019	010635  TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL		0.00	180,000.00	
D	32	29/04/2019	010640  TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL		200,000.00	0.00	
D	32	29/04/2019	010640  TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL		0.00	200,000.00	
8260 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00
8260 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00
8260 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00
8260 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	14,570.00	14,570.00	0.00
EA	6	04/04/2019	010166 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2019		8,449.00	0.00	
EA	6	04/04/2019	010166 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2019		0.00	8,449.00	
EA	6	04/04/2019	010167 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		8,449.00	0.00	
EA	6	04/04/2019	010167 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		0.00	8,449.00	
EA	6	04/04/2019	010653  CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES DE PRERROGATIVAS		-2,328.00	0.00	
EA	6	04/04/2019	010653  CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES DE PRERROGATIVAS		0.00	-2,328.00	
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	102,610.00	102,610.00	0.00
8260 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,610.00	102,610.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,610.00	102,610.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,610.00	102,610.00	0.00
D	18	12/04/2019	010636  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		45,000.00	0.00	
D	18	12/04/2019	010636  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		0.00	45,000.00	
D	46	30/04/2019	010729  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,000.00	0.00	
D	46	30/04/2019	010729  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	55,000.00	
EA	12	09/04/2019	010575 COMPRA DE AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS		2,610.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	010575 COMPRA DE AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	2,610.00	
8260 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8260 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
D	5	04/04/2019	010633  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		40,000.00	0.00	
D	5	04/04/2019	010633  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	40,000.00	
D	14	12/04/2019	010634  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		150,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	12/04/2019	010634	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	150,000.00	
D	43	30/04/2019	010728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		200,000.00	0.00	
D	43	30/04/2019	010728	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	200,000.00	
8260 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8260 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
D	20	12/04/2019	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVCENT		30,000.00	0.00	
D	20	12/04/2019	010638	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVCENT		0.00	30,000.00	
D	45	30/04/2019	010726	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019		40,000.00	0.00	
D	45	30/04/2019	010726	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019		0.00	40,000.00	
8260 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8260 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
D	19	12/04/2019	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE		25,000.00	0.00	
D	19	12/04/2019	010637	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE		0.00	25,000.00	
D	44	30/04/2019	010727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
D	44	30/04/2019	010727	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	30,000.00	
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
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	2,607.08	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		2,607.08	0.00	
8260 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	3,060.25	3,060.25	0.00
8260 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,060.25	3,060.25	0.00
8260 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,060.25	3,060.25	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,060.25	3,060.25	0.00
D	66	01/04/2019	011127	CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019		220.92	0.00	
D	66	01/04/2019	011127	CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019		0.00	220.92	
IA	25	01/04/2019	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2		186.44	0.00	
IA	25	01/04/2019	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2		0.00	186.44	
IA	25	01/04/2019	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2		2,126.67	0.00	
IA	25	01/04/2019	011126	REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2		0.00	2,126.67	
IA	26	30/04/2019	011128	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		526.22	0.00	
IA	26	30/04/2019	011128	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	526.22	
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	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		10,440.92	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	10,440.92	
8260 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	48,625.00	48,625.00	0.00
8260 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	48,625.00	48,625.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48,625.00	48,625.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48,625.00	48,625.00	0.00
D	10	05/04/2019	009980	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA		3,520.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009980	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA		0.00	3,520.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	05/04/2019	009996	APOYO PARA PINTAR LA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES		230.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009996	APOYO PARA PINTAR LA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	230.00	
EA	18	11/04/2019	010642	APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIO PARA LA C		2,600.00	0.00	
EA	18	11/04/2019	010642	APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIO PARA LA C		0.00	2,600.00	
EA	13	21/04/2019	010587	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 09 AL 14 DE ENERO 2019		4,530.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010587	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 09 AL 14 DE ENERO 2019		0.00	4,530.00	
EA	13	21/04/2019	010589	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 15 AL 20 DE ENERO 2019		4,245.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010589	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 15 AL 20 DE ENERO 2019		0.00	4,245.00	
EA	13	21/04/2019	010591	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 21 AL 31 DE ENERO 2019		6,355.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010591	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 21 AL 31 DE ENERO 2019		0.00	6,355.00	
EA	13	21/04/2019	010595	APOYO A MEDICOS PASANTES Y ESPECIALISTAS DEL DIA 01 AL 26 DE FEBRERO 2019		5,125.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010595	APOYO A MEDICOS PASANTES Y ESPECIALISTAS DEL DIA 01 AL 26 DE FEBRERO 2019		0.00	5,125.00	
EA	13	21/04/2019	010656	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 04 AL 6 DE MARZO		4,830.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010656	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 04 AL 6 DE MARZO		0.00	4,830.00	
EA	29	30/04/2019	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,050.00	0.00	
EA	29	30/04/2019	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,050.00	
EB	1	11/04/2019	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA CREAC		2,500.00	0.00	
EB	1	11/04/2019	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA CREAC		0.00	2,500.00	
EB	5	11/04/2019	010867	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL A EQUIPO DEL RANCHITO		4,640.00	0.00	
EB	5	11/04/2019	010867	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL A EQUIPO DEL RANCHITO		0.00	4,640.00	
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	128,618.52	128,618.52	0.00
8260 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	12,624.19	12,624.19	0.00
8260 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	12,624.19	12,624.19	0.00
8260 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	12,624.19	12,624.19	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	12,624.19	12,624.19	0.00
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		-68.76	0.00	
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		0.00	-68.76	
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		4,207.44	0.00	
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		0.00	4,207.44	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		8,485.51	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	8,485.51	
8260 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,670.49	5,670.49	0.00
8260 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	5,670.49	5,670.49	0.00
8260 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	5,670.49	5,670.49	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,670.49	5,670.49	0.00
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		5,670.49	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	5,670.49	
8260 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	49,673.84	49,673.84	0.00
8260 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	49,673.84	49,673.84	0.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

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	49,673.84	49,673.84	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	49,673.84	49,673.84	0.00
D	39	01/04/2019	010685  CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		-4,138.68	0.00	
D	39	01/04/2019	010685  CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		0.00	-4,138.68	
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		53,812.52	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	53,812.52	
8260 9 991002			ADEFAS 2018	0.00	60,650.00	60,650.00	0.00
8260 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,650.00	60,650.00	0.00
8260 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,650.00	60,650.00	0.00
8260 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	60,650.00	60,650.00	0.00
D	40	01/04/2019	010697  DESCUENTOS SOBRE VENTAS		0.00	-1,028.00	
D	40	01/04/2019	010673  ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS DEL H.		129.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010673  ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS DEL H.		0.00	129.00	
D	40	01/04/2019	010692  ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSADA CON EMPLEADO		6,783.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010692  ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSADA CON EMPLEADO		0.00	6,783.00	
D	40	01/04/2019	010693  ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON EMPLEADOS		9,309.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010697  DESCUENTOS SOBRE VENTAS		-1,028.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010693  ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON EMPLEADOS		0.00	9,309.00	
D	40	01/04/2019	010696  ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPL		34,757.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010696  ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPL		0.00	34,757.00	
EA	4	04/04/2019	010574  FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR DIEGO BARRAZA ESPIN		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010574  FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR DIEGO BARRAZA ESPIN		0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	010580  FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR ENRIQUE AMARAL		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010580  FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR ENRIQUE AMARAL		0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	010576  FLORES PARA FUNERAL DE LA SRA. LUZ NUÑEZ BELTRAN E		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010576  FLORES PARA FUNERAL DE LA SRA. LUZ NUÑEZ BELTRAN E		0.00	800.00	
EA	4	04/04/2019	010577  FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA		7,500.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010577  FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA		0.00	7,500.00	
EA	4	04/04/2019	010578  PARA FUNERAL DEL SRA ROSARIO MOLINA PEREZ		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010578  PARA FUNERAL DEL SRA ROSARIO MOLINA PEREZ		0.00	800.00	
<b>8270</b>			<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>18,521,879.85</b>	<b>6,552,560.48</b>	<b>0.00</b>	<b>25,074,440.33</b>
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	9,925,171.16	3,428,274.64	0.00	13,353,445.80
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	6,032,124.06	2,035,362.55	0.00	8,067,486.61
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	3,522,072.67	1,196,469.53	0.00	4,718,542.20
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	397,175.40	132,391.80	0.00	529,567.20
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	397,175.40	132,391.80	0.00	529,567.20
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		66,195.90	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		66,195.90	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	243,872.10	81,290.70	0.00	325,162.80
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	243,872.10	81,290.70	0.00	325,162.80
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		40,645.35	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		40,645.35	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	36,497.70	12,165.90	0.00	48,663.60
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	36,497.70	12,165.90	0.00	48,663.60
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		6,082.95	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		6,082.95	0.00	
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	217,883.70	72,627.90	0.00	290,511.60
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	217,883.70	72,627.90	0.00	290,511.60





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		36,313.95	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		36,313.95	0.00	
8270 1	113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	164,922.30	54,974.10	0.00	219,896.40
8270 1	113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	164,922.30	54,974.10	0.00	219,896.40
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		27,487.05	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		27,487.05	0.00	
8270 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	48,461.40	16,153.80	0.00	64,615.20
8270 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	48,461.40	16,153.80	0.00	64,615.20
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		8,076.90	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		8,076.90	0.00	
8270 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	156,438.90	52,146.30	0.00	208,585.20
8270 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	156,438.90	52,146.30	0.00	208,585.20
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		26,073.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		26,073.15	0.00	
8270 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	381,159.42	127,053.14	0.00	508,212.56
8270 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	381,159.42	127,053.14	0.00	508,212.56
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		63,526.57	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		63,526.57	0.00	
8270 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	46,062.66	16,848.30	0.00	62,910.96
8270 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	46,062.66	16,848.30	0.00	62,910.96
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		8,424.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		8,424.15	0.00	
8270 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	37,098.12	16,848.34	0.00	53,946.46
8270 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	37,098.12	16,848.34	0.00	53,946.46
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		8,424.17	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		8,424.17	0.00	
8270 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	69,251.46	25,575.02	0.00	94,826.48
8270 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	69,251.46	25,575.02	0.00	94,826.48
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		12,787.51	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		12,787.51	0.00	
8270 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	61,777.86	25,575.02	0.00	87,352.88
8270 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	61,777.86	25,575.02	0.00	87,352.88
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		12,787.51	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		12,787.51	0.00	
8270 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	610,725.99	211,373.69	0.00	822,099.68
8270 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	610,725.99	211,373.69	0.00	822,099.68
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		105,686.84	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		105,686.85	0.00	
8270 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	288,471.75	97,116.60	0.00	385,588.35
8270 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	288,471.75	97,116.60	0.00	385,588.35
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		48,558.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		48,558.30	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		83,162.70	27,720.90	0.00	110,883.60
8270 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		83,162.70	27,720.90	0.00	110,883.60
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		13,860.45	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		13,860.45	0.00	
8270 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		679,111.21	226,608.02	0.00	905,719.23
8270 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		679,111.21	226,608.02	0.00	905,719.23
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		113,304.01	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		113,304.01	0.00	
8270 1	113001 000002		HACIENDA		334,518.54	111,506.18	0.00	446,024.72
8270 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		334,518.54	111,506.18	0.00	446,024.72
8270 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		334,518.54	111,506.18	0.00	446,024.72
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		55,753.09	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		55,753.09	0.00	
8270 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,172,410.81	398,061.54	0.00	1,570,472.35
8270 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		137,081.88	45,693.96	0.00	182,775.84
8270 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		137,081.88	45,693.96	0.00	182,775.84
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		22,846.98	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		22,846.98	0.00	
8270 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		44,861.40	14,953.80	0.00	59,815.20
8270 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		44,861.40	14,953.80	0.00	59,815.20
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,476.90	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		7,476.90	0.00	
8270 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		600,717.82	204,786.36	0.00	805,504.18
8270 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		600,717.82	204,786.36	0.00	805,504.18
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		102,393.18	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		102,393.18	0.00	
8270 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		389,749.71	132,627.42	0.00	522,377.13
8270 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		389,749.71	132,627.42	0.00	522,377.13
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		66,313.71	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		66,313.71	0.00	
8270 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		1,003,122.04	329,325.30	0.00	1,332,447.34
8270 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,003,122.04	329,325.30	0.00	1,332,447.34
8270 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,003,122.04	329,325.30	0.00	1,332,447.34
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		164,662.65	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		164,662.65	0.00	
8270 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES		148,937.40	49,645.80	0.00	198,583.20
8270 1	121001 000001		GOBERNACIÓN		57,433.50	19,144.50	0.00	76,578.00
8270 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		57,433.50	19,144.50	0.00	76,578.00
8270 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		57,433.50	19,144.50	0.00	76,578.00
D	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR		19,144.50	0.00	
8270 1	121001 000002		HACIENDA		91,503.90	30,501.30	0.00	122,005.20
8270 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		91,503.90	30,501.30	0.00	122,005.20
8270 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		91,503.90	30,501.30	0.00	122,005.20
D	56	30/04/2019	011009	PROVISION DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL POR		30,501.30	0.00	
8270 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		250,600.00	109,000.00	0.00	359,600.00
8270 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		250,600.00	0.00	0.00	250,600.00
8270 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		98,100.00	0.00	0.00	98,100.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		98,100.00	0.00	0.00	98,100.00
8270 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
8270 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
8270 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	109,000.00	0.00	109,000.00
8270 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	109,000.00	0.00	109,000.00
8270 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	109,000.00	0.00	109,000.00
EA		22 12/04/2019	010644  PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA			25,200.00	0.00	
EA		23 12/04/2019	010645  PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA			29,300.00	0.00	
EA		36 30/04/2019	010647  PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA			25,200.00	0.00	
EA		37 30/04/2019	010648  PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA			29,300.00	0.00	
8270 1	131001		QUINQUENIOS		48,571.20	16,190.40	0.00	64,761.60
8270 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		30,021.90	10,007.30	0.00	40,029.20
8270 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		1,566.78	522.26	0.00	2,089.04
8270 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		1,566.78	522.26	0.00	2,089.04
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			261.13	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			261.13	0.00	
8270 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		2,760.90	920.30	0.00	3,681.20
8270 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		2,760.90	920.30	0.00	3,681.20
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			460.15	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			460.15	0.00	
8270 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,050.70	1,016.90	0.00	4,067.60
8270 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,050.70	1,016.90	0.00	4,067.60
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			508.45	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			508.45	0.00	
8270 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,577.70	2,525.90	0.00	10,103.60
8270 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		7,577.70	2,525.90	0.00	10,103.60
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			1,262.95	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			1,262.95	0.00	
8270 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		4,380.42	1,460.14	0.00	5,840.56
8270 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		4,380.42	1,460.14	0.00	5,840.56
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			730.07	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			730.07	0.00	
8270 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		2,106.60	702.20	0.00	2,808.80
8270 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		2,106.60	702.20	0.00	2,808.80
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			351.10	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			351.10	0.00	
8270 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		8,578.80	2,859.60	0.00	11,438.40
8270 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		8,578.80	2,859.60	0.00	11,438.40
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			1,429.80	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			1,429.80	0.00	
8270 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		15,870.84	5,290.28	0.00	21,161.12
8270 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		11,857.26	3,952.42	0.00	15,809.68
8270 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		11,857.26	3,952.42	0.00	15,809.68
D		54 15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR			1,976.21	0.00	
D		55 30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR			1,976.21	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,013.58	1,337.86	0.00	5,351.44
8270 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,013.58	1,337.86	0.00	5,351.44
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		668.93	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		668.93	0.00	
8270 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	2,678.46	892.82	0.00	3,571.28
8270 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,678.46	892.82	0.00	3,571.28
8270 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,678.46	892.82	0.00	3,571.28
D	52	15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		446.41	0.00	
D	53	30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		446.41	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	22,984.62	13,275.45	0.00	36,260.07
8270 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	5,376.85	2,547.80	0.00	7,924.65
8270 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,512.23	0.00	1,512.23
8270 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,512.23	0.00	1,512.23
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,512.23	0.00	
8270 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,376.85	1,035.57	0.00	6,412.42
8270 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,376.85	1,035.57	0.00	6,412.42
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,035.57	0.00	
8270 1	132002 000002		HACIENDA	2,244.21	0.00	0.00	2,244.21
8270 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,244.21	0.00	0.00	2,244.21
8270 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,244.21	0.00	0.00	2,244.21
8270 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,655.13	1,643.00	0.00	9,298.13
8270 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,712.67	1,643.00	0.00	3,355.67
8270 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,712.67	1,643.00	0.00	3,355.67
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,065.61	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		577.39	0.00	
8270 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,942.46	0.00	0.00	5,942.46
8270 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,942.46	0.00	0.00	5,942.46
8270 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	7,708.43	9,084.65	0.00	16,793.08
8270 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,708.43	9,084.65	0.00	16,793.08
8270 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,708.43	9,084.65	0.00	16,793.08
D	52	15/04/2019	010999  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		3,868.33	0.00	
D	53	30/04/2019	011001  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		5,216.32	0.00	
8270 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	985,950.55	420,819.25	0.00	1,406,769.80
8270 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	526,820.40	199,535.27	0.00	726,355.67
8270 1	134002 000001 001000		REGIDORES	216,000.00	72,000.00	0.00	288,000.00
8270 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	216,000.00	72,000.00	0.00	288,000.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		36,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		36,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,251.23	6,700.30	0.00	22,951.53
8270 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,251.23	6,700.30	0.00	22,951.53
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,850.15	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		3,850.15	0.00	
8270 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
8270 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
D	54	15/04/2019	011006  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		3,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		3,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00
8270 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	54,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		9,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		9,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	42,231.99	15,000.00	0.00	57,231.99
8270 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	42,231.99	15,000.00	0.00	57,231.99
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,500.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		7,500.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
8270 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,821.70	15,000.00	0.00	61,821.70
8270 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	46,821.70	15,000.00	0.00	61,821.70
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,500.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		7,500.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	47,712.14	19,984.48	0.00	67,696.62
8270 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	47,712.14	19,984.48	0.00	67,696.62
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,728.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		12,256.48	0.00	
8270 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
8270 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
8270 1	134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	55,803.34	36,850.49	0.00	92,653.83
8270 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	55,803.34	36,850.49	0.00	92,653.83
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,604.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		29,246.19	0.00	
8270 1	134002 000002			HACIENDA	85,526.31	32,000.00	0.00	117,526.31
8270 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	85,526.31	32,000.00	0.00	117,526.31
8270 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	85,526.31	32,000.00	0.00	117,526.31
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		9,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		23,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	139,282.56	81,380.36	0.00	220,662.92
8270 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
8270 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
8270 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,000.00	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,617.14	42,815.41	0.00	120,432.55
8270 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77,617.14	42,815.41	0.00	120,432.55
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		15,206.78	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		27,608.63	0.00	
8270 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,665.42	32,564.95	0.00	76,230.37
8270 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,665.42	32,564.95	0.00	76,230.37
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		5,212.07	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		27,352.88	0.00	
8270 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	234,321.28	107,903.62	0.00	342,224.90
8270 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	234,321.28	107,903.62	0.00	342,224.90
8270 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	234,321.28	107,903.62	0.00	342,224.90
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		50,943.31	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		56,960.31	0.00	
8270 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	1,688,774.43	565,034.46	0.00	2,253,808.89
8270 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	1,688,774.43	565,034.46	0.00	2,253,808.89
8270 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	1,688,774.43	565,034.46	0.00	2,253,808.89
8270 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	1,688,774.43	565,034.46	0.00	2,253,808.89
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		282,517.23	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		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	48,393.33	28,649.53	0.00	77,042.86
8270 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	13,021.49	0.00	0.00	13,021.49
8270 1	154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,021.49	0.00	0.00	13,021.49
8270 1	154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,021.49	0.00	0.00	13,021.49
8270 1	154003 000002			HACIENDA	8,977.43	0.00	0.00	8,977.43
8270 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,977.43	0.00	0.00	8,977.43
8270 1	154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,977.43	0.00	0.00	8,977.43
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	28,649.53	0.00	43,527.62
8270 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	14,878.09	28,649.53	0.00	43,527.62
8270 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	14,878.09	28,649.53	0.00	43,527.62
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		7,782.90	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		20,866.63	0.00	
8270 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	581,248.04	190,297.20	0.00	771,545.24
8270 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	330,111.02	106,407.80	0.00	436,518.82
8270 1	154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,387.12	8,129.04	0.00	32,516.16
8270 1	154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,387.12	8,129.04	0.00	32,516.16
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		4,064.52	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		4,064.52	0.00	
8270 1	154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,649.80	1,216.60	0.00	4,866.40
8270 1	154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,649.80	1,216.60	0.00	4,866.40





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		608.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		608.30	0.00	
8270 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	21,788.40	7,262.80	0.00	29,051.20
8270 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	21,788.40	7,262.80	0.00	29,051.20
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		3,631.40	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		3,631.40	0.00	
8270 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	16,492.32	5,497.44	0.00	21,989.76
8270 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	16,492.32	5,497.44	0.00	21,989.76
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,748.72	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,748.72	0.00	
8270 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	4,846.20	1,615.40	0.00	6,461.60
8270 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	4,846.20	1,615.40	0.00	6,461.60
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		807.70	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		807.70	0.00	
8270 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	15,643.80	5,214.60	0.00	20,858.40
8270 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	15,643.80	5,214.60	0.00	20,858.40
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,607.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,607.30	0.00	
8270 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	38,115.84	12,705.28	0.00	50,821.12
8270 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	38,115.84	12,705.28	0.00	50,821.12
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		6,352.64	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		6,352.64	0.00	
8270 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,606.28	1,684.84	0.00	6,291.12
8270 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	4,606.28	1,684.84	0.00	6,291.12
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		842.42	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,709.80	1,684.84	0.00	5,394.64
8270 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,709.80	1,684.84	0.00	5,394.64
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		842.42	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,925.20	2,557.52	0.00	9,482.72
8270 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,925.20	2,557.52	0.00	9,482.72
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,278.76	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,278.76	0.00	
8270 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	6,177.84	2,557.52	0.00	8,735.36
8270 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	6,177.84	2,557.52	0.00	8,735.36
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,278.76	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,278.76	0.00	
8270 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	61,072.80	21,137.44	0.00	82,210.24
8270 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	61,072.80	21,137.44	0.00	82,210.24
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		10,568.72	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		10,568.72	0.00	
8270 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	28,847.00	9,711.60	0.00	38,558.60



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		28,847.00	9,711.60	0.00	38,558.60
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		4,855.80	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		4,855.80	0.00	
8270 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		8,316.24	2,772.08	0.00	11,088.32
8270 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		8,316.24	2,772.08	0.00	11,088.32
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		1,386.04	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		1,386.04	0.00	
8270 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		85,532.38	22,660.80	0.00	108,193.18
8270 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		85,532.38	22,660.80	0.00	108,193.18
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		11,330.40	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		11,330.40	0.00	
8270 1	154005 000002		HACIENDA		33,451.80	11,150.60	0.00	44,602.40
8270 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		33,451.80	11,150.60	0.00	44,602.40
8270 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		33,451.80	11,150.60	0.00	44,602.40
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		5,575.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		5,575.30	0.00	
8270 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		117,241.10	39,806.12	0.00	157,047.22
8270 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		13,708.20	4,569.40	0.00	18,277.60
8270 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		13,708.20	4,569.40	0.00	18,277.60
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		2,284.70	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		2,284.70	0.00	
8270 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		4,486.08	1,495.36	0.00	5,981.44
8270 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		4,486.08	1,495.36	0.00	5,981.44
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		747.68	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		747.68	0.00	
8270 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		60,071.78	20,478.60	0.00	80,550.38
8270 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		60,071.78	20,478.60	0.00	80,550.38
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		10,239.30	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		10,239.30	0.00	
8270 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		38,975.04	13,262.76	0.00	52,237.80
8270 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		38,975.04	13,262.76	0.00	52,237.80
D	54	15/04/2019	011006	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		6,631.38	0.00	
D	55	30/04/2019	011008	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		6,631.38	0.00	
8270 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		100,444.12	32,932.68	0.00	133,376.80
8270 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		100,444.12	32,932.68	0.00	133,376.80
8270 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		100,444.12	32,932.68	0.00	133,376.80
D	52	15/04/2019	010999	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABR		16,466.34	0.00	
D	53	30/04/2019	011001	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR		16,466.34	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		1,875,611.88	1,002,509.83	0.00	2,878,121.71
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		22,255.29	39,277.11	0.00	61,532.40
8270 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		4,329.69	7,552.14	0.00	11,881.83
8270 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,684.24	0.00	2,684.24
8270 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,684.24	0.00	2,684.24
D	42	01/04/2019	010699	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		2,113.52	0.00	
D	50	11/04/2019	010495	ARTICULOS USADOS EN OFICIALIA MAYOR		570.72	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,329.69	1,861.77	0.00	6,191.46
8270 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,329.69	1,861.77	0.00	6,191.46
D	50	11/04/2019	010509 ARTICULOS DE OFICINAS UTILIZADOS EN SECRETARIA			598.56	0.00	
D	50	11/04/2019	010510 ARTICULOS USADOS PARA USO EN SECRETARIA			777.20	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE			486.01	0.00	
8270 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	3,006.13	0.00	3,006.13
8270 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	3,006.13	0.00	3,006.13
D	50	11/04/2019	010703 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA			3,006.13	0.00	
8270 2 211001 000002			HACIENDA		16,747.04	27,824.17	0.00	44,571.21
8270 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		16,747.04	27,824.17	0.00	44,571.21
8270 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		16,747.04	27,824.17	0.00	44,571.21
D	42	01/04/2019	010694 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA			10,378.52	0.00	
D	42	01/04/2019	010698 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA			4,225.88	0.00	
D	47	11/04/2019	010492 ARTICULOS PARA USO EN TESORERIA			4,225.88	0.00	
D	47	11/04/2019	010730  CANCELACION DE FACTURA EE-130101 DEL DIA 07 DE FEB			-4,225.88	0.00	
D	50	11/04/2019	010504 CAJAS PARA ARCHIVAR CUENTA PUBLICA			1,194.80	0.00	
D	50	11/04/2019	010695 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA			7,639.53	0.00	
D	50	11/04/2019	010703 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA			4,385.44	0.00	
8270 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,178.56	3,900.80	0.00	5,079.36
8270 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,178.56	3,900.80	0.00	5,079.36
8270 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,178.56	3,900.80	0.00	5,079.36
D	50	11/04/2019	010703 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEDESOL, TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA			3,900.80	0.00	
8270 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 2 212001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8270 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE			1,740.00	0.00	
8270 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		538.00	7,306.20	0.00	7,844.20
8270 2 214001 000001			GOBERNACIÓN		538.00	990.00	0.00	1,528.00
8270 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		538.00	990.00	0.00	1,528.00
8270 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		538.00	990.00	0.00	1,528.00
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			990.00	0.00	
8270 2 214001 000002			HACIENDA		0.00	6,316.20	0.00	6,316.20
8270 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,316.20	0.00	6,316.20
8270 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,316.20	0.00	6,316.20
D	25	01/04/2019	010537 TIMBRES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018			1,813.08	0.00	
D	26	01/04/2019	010539 TIMBRES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019			1,278.32	0.00	
D	50	11/04/2019	010503 MEMORIAS USB USADAS EN TESORERIA PARA ESCANEADO DE ARCHIVO			904.80	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			2,320.00	0.00	
8270 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS		0.00	6,020.40	0.00	6,020.40
8270 2 215002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
8270 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
8270 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
D	49	04/04/2019	010818 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS DEH.AYUNTAMIENTO Y PRESIDENCIA			4,176.00	0.00	
8270 2 215002 000002			HACIENDA		0.00	1,844.40	0.00	1,844.40
8270 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,844.40	0.00	1,844.40
8270 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,844.40	0.00	1,844.40
D	49	04/04/2019	010878 PROMOCION DE PREDIAL 2019			1,844.40	0.00	
8270 2 215003			ROTULACION DE LONAS		0.00	17,543.84	0.00	17,543.84
8270 2 215003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	14,411.84	0.00	14,411.84
8270 2 215003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	14,411.84	0.00	14,411.84
8270 2 215003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	14,411.84	0.00	14,411.84
D	49	04/04/2019	010880 ESPECTACULARES PARA CARRETERA INTERNACIONAL			14,411.84	0.00	
8270 2 215003 000002			HACIENDA		0.00	3,132.00	0.00	3,132.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
	8270 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
	D	49	04/04/2019	010878 PROMOCION DE PREDIAL 2019		3,132.00	0.00	
	8270 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		11,664.39	3,504.68	0.00	15,169.07
	8270 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		11,664.39	3,504.68	0.00	15,169.07
	8270 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,664.39	3,504.68	0.00	15,169.07
	8270 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,664.39	3,504.68	0.00	15,169.07
	EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,537.37	0.00	
	EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,967.31	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,215,458.84	724,287.56	0.00	1,939,746.40
	8270 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		700,540.57	347,222.60	0.00	1,047,763.17
	8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		142,476.93	74,984.75	0.00	217,461.68
	8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		142,476.93	74,984.75	0.00	217,461.68
	D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		26,796.78	0.00	
	D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		10,924.00	0.00	
	EA	19	11/04/2019	011025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,720.30	0.00	
	EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		4,550.02	0.00	
	EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		4,449.49	0.00	
	EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		791.60	0.00	
	EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		6,616.98	0.00	
	EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,100.00	0.00	
	EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		6,335.00	0.00	
	EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,350.45	0.00	
	EB	15	24/04/2019	011026 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE PRESIDENCIA		2,200.00	0.00	
	EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,150.13	0.00	
	8270 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		5,767.30	4,290.40	0.00	10,057.70
	8270 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		5,767.30	4,290.40	0.00	10,057.70
	D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,290.40	0.00	
	8270 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		1,200.00	900.00	0.00	2,100.00
	8270 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		1,200.00	900.00	0.00	2,100.00
	EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		400.00	0.00	
	EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		500.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		53,495.60	31,087.88	0.00	84,583.48
	8270 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		53,495.60	31,087.88	0.00	84,583.48
	D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		18,141.22	0.00	
	D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		6,650.00	0.00	
	EA	19	11/04/2019	011025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
	EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,000.00	0.00	
	EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,791.60	0.00	
	EB	15	24/04/2019	011028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES ASIGNADAS A SEDESOL		1,500.00	0.00	
	EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		905.06	0.00	
	8270 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		11,413.36	5,740.24	0.00	17,153.60
	8270 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		11,413.36	5,740.24	0.00	17,153.60
	D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,090.24	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		650.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		500.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		2,000.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	486,187.38	230,219.33	0.00	716,406.71
8270 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	486,187.38	230,219.33	0.00	716,406.71
D	1	03/04/2019	010602	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		117,111.90	0.00	
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		43,186.43	0.00	
D	8	05/04/2019	010030	REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		115.00	0.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		915.00	0.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		18,759.90	0.00	
D	13	12/04/2019	010686	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		50,131.10	0.00	
8270 2 261001 000002				HACIENDA	21,502.32	14,691.30	0.00	36,193.62
8270 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	21,502.32	14,691.30	0.00	36,193.62
8270 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	21,502.32	14,691.30	0.00	36,193.62
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,100.14	0.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		2,715.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,500.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		1,700.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		500.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		900.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,276.16	0.00	
8270 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,078.72	3,000.00	0.00	12,078.72
8270 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,078.72	3,000.00	0.00	12,078.72
8270 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,078.72	3,000.00	0.00	12,078.72
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,000.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	323,150.85	152,734.78	0.00	475,885.63
8270 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	201,105.40	100,633.36	0.00	301,738.76
8270 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	201,105.40	100,633.36	0.00	301,738.76
D	3	03/04/2019	010604	COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		59,688.36	0.00	
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		36,944.80	0.00	
EA	19	11/04/2019	011025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,100.20	0.00	
EB	15	24/04/2019	011027	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS		1,300.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		200.00	0.00	
8270 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
8270 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,500.00	500.00	0.00	4,000.00
D	13	12/04/2019	010687	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ		500.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	37,270.86	17,643.24	0.00	54,914.10



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000004 005601 000057	05/04/2019	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		37,270.86	17,643.24	0.00	54,914.10
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE			5,450.00	0.00	
D	8	05/04/2019	010159 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, TRACTOR D-5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP 04, GONDOLA KODIAK MP 08, MOTOCO			8,026.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN			2,658.11	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN			659.13	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			850.00	0.00	
	8270 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		81,274.59	33,958.18	0.00	115,232.77
D	3	03/04/2019	010604 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		81,274.59	33,958.18	0.00	115,232.77
D	13	12/04/2019	010687 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALÁ			14,463.70	0.00	
	8270 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES		161,186.38	206,638.88	0.00	367,825.26
	8270 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		161,186.38	206,638.88	0.00	367,825.26
	8270 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		161,186.38	206,638.88	0.00	367,825.26
ECE	1	03/04/2019	010603 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			61,162.10	0.00	
ECE	2	05/04/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			6,378.01	0.00	
ECE	2	05/04/2019	010021 SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3781, POL-3780			1,475.00	0.00	
ECE	2	05/04/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,			224.99	0.00	
ECE	2	05/04/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,			1,660.00	0.00	
ECE	8	12/04/2019	010688 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			31,165.20	0.00	
ECE	5	27/04/2019	010601 COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.			36,813.00	0.00	
ECE	11	30/04/2019	010689 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			8,800.00	0.00	
ECE	13	30/04/2019	010690 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			58,960.58	0.00	
	8270 2 271001		UNIFORMES		0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	8270 2 271001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	8270 2 271001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	8270 2 271001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
D	49	04/04/2019	010882 PLAYERAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A EXPO CANACO 2018			1,392.00	0.00	
	8270 2 282003		CONOS SEGURIDAD VIAL		0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
	8270 2 282003 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
	8270 2 282003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
	8270 2 282003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
ECE	6	12/04/2019	010702 CONOS DE SEGURIDAD PARA TRANSITO MUNICIPAL			5,125.00	0.00	
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		6,864.00	5,380.04	0.00	12,244.04
	8270 2 291001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		415.00	454.00	0.00	869.00
	8270 2 291001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		415.00	454.00	0.00	869.00
	8270 2 291001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		415.00	454.00	0.00	869.00
D	10	05/04/2019	009973 ARTICULOS UTILIZADOS EN PROTECCION CIVIL			454.00	0.00	
	8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		6,449.00	4,926.04	0.00	11,375.04
	8270 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,449.00	4,426.04	0.00	10,875.04
	8270 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,449.00	4,426.04	0.00	10,875.04
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE			85.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009971 ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL			110.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009972 MATERIAL PARA TALLER			1,554.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	05/04/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		50.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009979 ARTICULOS UTILIZADOS POR SOLDADORES		1,257.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009990 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		610.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		760.04	0.00	
8270 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	0.00	500.00
8270 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	0.00	500.00
D	10	05/04/2019	009997 GUANTES DE CARNAZA PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		500.00	0.00	
8270 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	28,106.26	23,672.42	0.00	51,778.68
8270 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,913.00	0.00	3,913.00
8270 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	3,913.00	0.00	3,913.00
8270 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	3,913.00	0.00	3,913.00
D	10	05/04/2019	010037 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN SINDICATURA DE SANTA CRUZ		3,913.00	0.00	
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,106.26	19,759.42	0.00	47,865.68
8270 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	28,106.26	19,759.42	0.00	47,865.68
8270 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	28,106.26	19,759.42	0.00	47,865.68
D	10	05/04/2019	010000 REPARACION EN BIBLIOTECA DIGITAL		496.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010001 MATERIAL PARA ARCO ENTRADA PRINCIPAL		98.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009971 ARTICULOS PARA PINTAR ARCO DE LA ENTRADA MUNICIPAL		1,760.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009974 MATERIAL PARA PINTAR ARCO ENTRADA MUNICIPAL		1,760.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009983 MATERIAL PARA REPARACION DE BODEGA TALLER		1,000.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010006 REHABILITACIONJ DE DORMITORIO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,535.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009999 MATERIAL PARA PUERTA DE BODEGA		292.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		6,420.00	0.00	
EB	13	24/04/2019	010822  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		6,398.42	0.00	
8270 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	19,404.40	5,642.02	0.00	25,046.42
8270 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,404.40	5,642.02	0.00	25,046.42
8270 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	19,404.40	5,642.02	0.00	25,046.42
8270 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	19,404.40	5,642.02	0.00	25,046.42
D	10	05/04/2019	009982 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA		880.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009998 MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO		351.00	0.00	
EA	32	30/04/2019	010662  GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		3,289.02	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,122.00	0.00	
8270 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8270 2 294001 000002			HACIENDA	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8270 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8270 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
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	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8270 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8270 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8270 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8270 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	516,972.79	161,618.56	0.00	678,591.35
8270 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	98,430.96	61,196.08	0.00	159,627.04
8270 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,455.83	27,836.89	0.00	39,292.72
8270 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,455.83	27,836.89	0.00	39,292.72
EA	9	05/04/2019	010124 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD LARIAT 2015 AZUL DE PRESIDENCIA		27,697.09	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		139.80	0.00	
8270 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2	296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	4,040.00	0.00	4,040.00
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		4,040.00	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	41,407.43	2,500.00	0.00	43,907.43
8270 2	296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	41,407.43	2,500.00	0.00	43,907.43
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		2,500.00	0.00	
8270 2	296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	29,072.50	26,819.19	0.00	55,891.69
8270 2	296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	29,072.50	26,819.19	0.00	55,891.69
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		8,080.00	0.00	
D	8	05/04/2019	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	
EA	9	05/04/2019	010123 COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33		243.60	0.00	
EA	9	05/04/2019	010123 COMPRA DE LLANTAS PARA RANGER AZUL OP 33		6,148.00	0.00	
EA	9	05/04/2019	010130 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RAM DOBLE CABINA OP 15		4,767.60	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		739.99	0.00	
8270 2	296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,306.00	6,646.00	0.00	11,952.00
8270 2	296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,306.00	6,646.00	0.00	11,952.00
8270 2	296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,306.00	6,646.00	0.00	11,952.00
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		1,310.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		2,668.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		2,668.00	0.00	
8270 2	296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	401,596.59	21,976.31	0.00	423,572.90
8270 2	296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	380,166.15	3,405.00	0.00	383,571.15
8270 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	380,166.15	3,405.00	0.00	383,571.15
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		800.00	0.00	
D	8	05/04/2019	010161 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VOLTEO KODIAK, CHEVROLET SILVERADO, RANGER 2002		2,605.00	0.00	
8270 2	296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,480.44	17,411.31	0.00	35,891.75
8270 2	296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,480.44	17,411.31	0.00	35,891.75
D	8	05/04/2019	010030 REFACCIONES PARA FORD KING CAB NEGRA, PATRULLA POL 3784,TAHOE PRESIDENCIA, RANGER BLANCA OP09, LOBO BLANCA EXTRALARGA OP34, CHEVROLET DOBLE		12,955.48	0.00	
D	8	05/04/2019	010159 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE UNIDADES, TRACTOR D-5, RECOLECTOR KODIAK MP 07, PAILODER MICHIGAN MP 04, GONDOLA KODIAK MP 08, MOTOCO		600.63	0.00	
D	10	05/04/2019	009991 ARTICULOS PARA REPARAR PIPA DE AGUA GRANDE		1,731.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009994 MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05		825.00	0.00	
EA	9	05/04/2019	010131 COMPRA PARA RETROEXCAVADORA		1,299.20	0.00	
8270 2	296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,950.00	1,160.00	0.00	4,110.00
8270 2	296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,950.00	1,160.00	0.00	4,110.00
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,160.00	0.00	
8270 2	296001 000009		FONDOS FEDERALES	11,639.24	71,800.17	0.00	83,439.41
8270 2	296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,639.24	71,800.17	0.00	83,439.41
8270 2	296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	11,639.24	71,800.17	0.00	83,439.41
ECE	2	05/04/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		13,345.96	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECE	2	05/04/2019	009970 REPARACION DE PATRULLA POL, 3780, 2136, 1666, 3782, 3781, 3783, 1667, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		449.00	0.00	
ECE	2	05/04/2019	010021 SERVICIO PARA PATRULLAS POL-3784, POL-3781, POL-3780		2,370.00	0.00	
ECE	2	05/04/2019	010020 COMPRA DE ACUMULADOR PARA PATRULLA 3782		2,800.00	0.00	
ECE	2	05/04/2019	010158 REPARACION DE PATRULLAS POL 1667, 1667, LIMPIEZA DE ARMAS,		6,470.01	0.00	
ECE	3	05/04/2019	010113 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3781		20,207.20	0.00	
ECE	3	05/04/2019	010111 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA 3782		20,207.20	0.00	
ECE	3	05/04/2019	010114 COMPRA DE LLANTA PARA PATRULLA POL 3780 QUE POR ACCIDENTE SE REVENTO UNA LLANTA		5,208.40	0.00	
ECE	3	05/04/2019	010121 REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL 3783, 3784, 1629, 3780		742.40	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	2,130,135.81	863,181.84	0.00	2,993,317.65
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,371,410.00	152,363.00	0.00	1,523,773.00
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	878,372.00	152,363.00	0.00	1,030,735.00
8270 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	878,372.00	152,363.00	0.00	1,030,735.00
8270 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	878,372.00	152,363.00	0.00	1,030,735.00
ECE	10	30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE		2,485.00	0.00	
ECE	10	30/04/2019	010691  PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE		149,878.00	0.00	
8270 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	586.00	3,291.00	0.00	3,877.00
8270 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	586.00	3,291.00	0.00	3,877.00
8270 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	586.00	3,291.00	0.00	3,877.00
8270 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	586.00	3,291.00	0.00	3,877.00
D	10	05/04/2019	010005 REPARACION DE LAMPARAS		185.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010005 REPARACION DE LAMPARAS		965.00	0.00	
D	10	05/04/2019	010002 MATERIAL PARA ALUMBRADO DE MINERIA E HISTORIA		150.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		741.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,250.00	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	36,712.00	12,578.00	0.00	49,290.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	36,712.00	12,578.00	0.00	49,290.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,712.00	12,578.00	0.00	49,290.00
8270 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,712.00	12,578.00	0.00	49,290.00
EB	12	23/04/2019	010650  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 20		12,578.00	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 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
8270 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
8270 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
8270 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
D	27	01/04/2019	009959 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		13,920.00	0.00	
D	28	20/04/2019	010535 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		13,920.00	0.00	
8270 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,060.00	0.00	0.00	13,060.00
8270 3 333001 000002			HACIENDA	13,060.00	0.00	0.00	13,060.00
8270 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,060.00	0.00	0.00	13,060.00
8270 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	13,060.00	0.00	0.00	13,060.00
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



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	6,530.23	3,340.80	0.00	9,871.03
	8270 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,950.23	1,044.00	0.00	6,994.23
	8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,950.23	1,044.00	0.00	6,994.23
	8270 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,950.23	1,044.00	0.00	6,994.23
D		51 15/04/2019	010934  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		696.00	0.00	
D		63 30/04/2019	011082  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		348.00	0.00	
	8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	580.00	2,296.80	0.00	2,876.80
	8270 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	580.00	2,296.80	0.00	2,876.80
	8270 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	580.00	2,296.80	0.00	2,876.80
D		64 16/04/2019	011094  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		1,148.40	0.00	
D		65 23/04/2019	011095  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		1,148.40	0.00	
	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	5,285.00	57,686.00	0.00	62,971.00
	8270 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,285.00	57,686.00	0.00	62,971.00
	8270 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	5,285.00	57,686.00	0.00	62,971.00
	8270 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	5,285.00	57,686.00	0.00	62,971.00
D		10 05/04/2019	009975 PINTURA PARA GUARNICIONES ENTRADA MUNICIPAL (ARCO)		1,030.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009977 MATERIAL UTILIZADO EN BACHEO DE CALLES		1,330.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009976 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLES EN COLONIA LAS QUINTAS		1,710.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		1,900.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009978 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEYVA SOLANO, AV. INDEPENDENCIA Y CALLES PRINCIPALES.		90.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009981 MATERIAL PARA PINTURA DE BANQUETAS EN PLAZUELA MUNICIPAL		1,865.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009993 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN LAS LOMITAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		1,140.00	0.00	
D		10 05/04/2019	010003 MATERIAL PARA PINTAR PUENTE UBICADO EN MALECON		629.00	0.00	
D		10 05/04/2019	010038 MATERIAL PARA PINTAR MALECON		1,800.00	0.00	
D		10 05/04/2019	010041 MATERIAL UTILIZADO EN MALECON		2,150.00	0.00	
D		10 05/04/2019	010044 ARTICULOS PARA PINTAR MALECON		2,800.00	0.00	
D		10 05/04/2019	010034 MATERIAL PARA CALLES DEL CENTRO HISTORICO		15,360.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009984 LOSA PIEDRA PORFIDO PARA EMPEDRADO DE CALLES		17,280.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009985 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE JUAREZ		1,710.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009986 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL.		2,118.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009987 MATERIAL UTILIZADO PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, Y CALLE AMADOR LOPEZ		1,354.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009988 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE A RESTAURANT EL ENCANTO		1,140.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009992 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA		1,140.00	0.00	
EA		35 30/04/2019	011023  GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,140.00	0.00	
	8270 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	1,438.00	8,993.48	0.00	10,431.48
	8270 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,438.00	8,993.48	0.00	10,431.48
	8270 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,438.00	8,993.48	0.00	10,431.48
	8270 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,438.00	8,993.48	0.00	10,431.48
D		10 05/04/2019	010004 MATERIAL UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA		1,460.00	0.00	
D		10 05/04/2019	010007 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES		880.00	0.00	
D		10 05/04/2019	009989 REPARACION DE KIOSKO EN PLAZUELA		431.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	05/04/2019	009995 ARTICULOS UTILIZADOS EN CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA		552.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		870.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		500.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,300.48	0.00	
8270 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	1,493.00	0.00	1,493.00
8270 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,493.00	0.00	1,493.00
8270 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,493.00	0.00	1,493.00
8270 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,493.00	0.00	1,493.00
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,493.00	0.00	
8270 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,164.00	5,812.50	0.00	14,976.50
8270 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,164.00	5,812.50	0.00	14,976.50
8270 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	9,164.00	5,812.50	0.00	14,976.50
8270 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	9,164.00	5,812.50	0.00	14,976.50
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		2,320.00	0.00	
EA	31	30/04/2019	010659 ADQUISICION DE ESCOBA DE MALVA		2,320.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,172.50	0.00	
8270 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8270 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8270 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8270 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8270 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	105,654.67	40,502.00	0.00	146,156.67
8270 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	12,700.22	8,022.00	0.00	20,722.22
8270 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,348.22	6,772.00	0.00	11,120.22
8270 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,348.22	6,772.00	0.00	11,120.22
EA	27	12/04/2019	010655 SERVICIO A CAMIONETA FORD LOBO AZUL		6,772.00	0.00	
8270 3 355003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
8270 3 355003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
EB	20	30/04/2019	010652  GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		1,250.00	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	92,434.48	0.00	0.00	92,434.48
8270 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	92,434.48	0.00	0.00	92,434.48
8270 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	92,434.48	0.00	0.00	92,434.48
8270 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	349.97	32,480.00	0.00	32,829.97
8270 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	349.97	32,480.00	0.00	32,829.97
8270 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	349.97	32,480.00	0.00	32,829.97
ECE	4	10/04/2019	010704 REPARACION DE PATRULLA POL-3782		32,480.00	0.00	
8270 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	5,800.00	24,360.00	0.00	30,160.00
8270 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	5,800.00	24,360.00	0.00	30,160.00
8270 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	24,360.00	0.00	30,160.00
8270 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,800.00	24,360.00	0.00	30,160.00
D	7	04/04/2019	010569 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		9,280.00	0.00	
D	7	04/04/2019	010570 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		9,280.00	0.00	
EA	25	12/04/2019	010654 PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		5,800.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	101,335.55	95,613.77	0.00	196,949.32
8270 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	66,956.87	85,254.32	0.00	152,211.19
8270 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,769.12	21,072.34	0.00	79,841.46
8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,769.12	21,072.34	0.00	79,841.46



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	12	09/04/2019	010363	GARRAFONES DE DE HAGO PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		300.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		359.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		4,539.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		850.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,796.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		3,651.41	0.00	
EA	33	30/04/2019	010744	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTA GARCIA		692.52	0.00	
EA	33	30/04/2019	010757	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA		2,621.60	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,500.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		4,179.81	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		583.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	260.00	1,269.20	0.00	1,529.20
8270 3 375001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	260.00	1,269.20	0.00	1,529.20
EB	20	30/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		719.20	0.00	
EB	20	30/04/2019	010652	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR		550.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	447.67	0.00	447.67
8270 3 375001 000001 002501 000050				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	447.67	0.00	447.67
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		200.01	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		247.66	0.00	
8270 3 375001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	2,073.01	2,591.02	0.00	4,664.03
8270 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	2,073.01	2,591.02	0.00	4,664.03
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		780.01	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		110.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		665.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		1,036.01	0.00	
8270 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,851.74	2,007.52	0.00	5,859.26
8270 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,851.74	2,007.52	0.00	5,859.26
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		534.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		227.00	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		250.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		996.52	0.00	
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	57,866.57	0.00	59,173.57
8270 3 375001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	1,307.00	57,866.57	0.00	59,173.57
D	37	22/04/2019	010674	HOSPEDAJE DURANTE TIANGUIS TURISTICO EN ACAPULCO		12,988.00	0.00	
D	48	30/04/2019	010862	COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE T		442.00	0.00	
D	48	30/04/2019	010862	COMPROBACION DE GASTOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE T		37,480.00	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		240.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		951.00	0.00	
EB	13	24/04/2019	010822	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		605.48	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	24/04/2019	010651	PAGO DE DOS GAFETES PARA ASISTIR A TIANGUIS TURIST		4,448.09	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		712.00	0.00	
8270 3 375001 000002			HACIENDA		28,696.18	6,671.83	0.00	35,368.01
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		28,696.18	6,671.83	0.00	35,368.01
8270 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		28,696.18	6,671.83	0.00	35,368.01
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,895.00	0.00	
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,145.01	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		2,039.80	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		508.01	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,084.01	0.00	
8270 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,195.00	3,687.62	0.00	8,882.62
8270 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,195.00	3,687.62	0.00	8,882.62
8270 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,195.00	3,687.62	0.00	8,882.62
EA	20	11/04/2019	010718	GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		2,107.62	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		211.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,369.00	0.00	
8270 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		487.50	0.00	0.00	487.50
8270 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		487.50	0.00	0.00	487.50
8270 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		487.50	0.00	0.00	487.50
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		176,397.76	184,606.14	0.00	361,003.90
8270 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		176,397.76	184,606.14	0.00	361,003.90
8270 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		176,397.76	184,606.14	0.00	361,003.90
8270 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		176,397.76	184,606.14	0.00	361,003.90
D	50	11/04/2019	010500	ARTICULOS USADOS PARA CARNAVAL		1,084.60	0.00	
D	12	16/04/2019	010661	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO		58,502.40	0.00	
D	12	16/04/2019	010661	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJOS DE DIA DEL NIÑO		10,253.80	0.00	
D	31	29/04/2019	010684	JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		32,432.17	0.00	
D	31	29/04/2019	010684	JUGUETES REGALADOS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		8,033.74	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		2,242.70	0.00	
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		5,190.73	0.00	
EA	32	30/04/2019	010662	GASTOS EFECTUADOS POR EL C. TESORERO MUNICIPAL.		3,513.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010590	REUNION CO TRABAJADORES EN FESTEJO DE DIA DE REYES MAGOS		8,468.00	0.00	
EA	34	30/04/2019	010797	COMIDA UTILIZADA PARA EVENTO DE CABALGATA		26,100.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		945.00	0.00	
EB	19	30/04/2019	010666	SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO MUSICAL DE CABALGATA EN SEMANA SANTA		27,840.00	0.00	
8270 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	54,947.00	0.00	54,947.00
8270 3 392001 000002			HACIENDA		0.00	54,947.00	0.00	54,947.00
8270 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	54,947.00	0.00	54,947.00
8270 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	54,947.00	0.00	54,947.00
EA	2	04/04/2019	010641	CANJE DE PLACAS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE		54,947.00	0.00	
8270 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8270 3 392002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
8270 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,534.00	0.00	1,534.00
8270 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,534.00	0.00	1,534.00
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		1,534.00	0.00	
8270 3 392002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	716.00	0.00	716.00
8270 3 392002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	716.00	0.00	716.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	30	30/04/2019	010806  REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		716.00	0.00	
8270 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	52,655.40	104,550.20	0.00	157,205.60
8270 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	43,129.48	101,390.20	0.00	144,519.68
8270 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,862.32	98,013.68	0.00	134,876.00
8270 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,862.32	98,013.68	0.00	134,876.00
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		2,400.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010593 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,020.72	0.00	
EA	33	30/04/2019	010588 ATENCION A SECRETARIO DE EDUCACION		3,650.52	0.00	
EA	33	30/04/2019	010585 REUNION CON SINDICOS DE LAS SINDICATURAS		1,615.88	0.00	
EA	33	30/04/2019	010592 ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE ALAYA		834.04	0.00	
EA	33	30/04/2019	010747 COMIDA UTILIZADA EN REUNION DE LA SRA. GRISELDA QUINTANA CON GANADEROS		10,440.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010748 ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO		8,444.80	0.00	
EA	33	30/04/2019	010756 COMIDA PARA PERSONAS EN CABALGATA		12,528.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010749 DESAYUNOS UTILIZADOS EN CABALGATA		12,528.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010755 DESAYUNO CON MAESTROS FEDERALES DE LA ZONA 40		5,684.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010754 ATENCION INVITADOS ESPECIALES (REGIDOR)		156.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010742 ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN GIRA DE TRABAJO EN COSALÁ		12,336.60	0.00	
EA	34	30/04/2019	010795 ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA		191.40	0.00	
EA	34	30/04/2019	010794 ATENCION A GEOVANI ESCOBAR PRESIDENTE DE ELOTA		982.52	0.00	
EA	34	30/04/2019	010793 ATENCION A REGIDOR COMISIONADO A HACIENDA		875.80	0.00	
EA	34	30/04/2019	010796 ATENCION A SECRETARIO DE ECONOMIA		6,310.40	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		280.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		685.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EB	26	30/04/2019	010564 ATENCION A SECRETARIO DE TURISMO		1,850.00	0.00	
EB	26	30/04/2019	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO, EXPO CANANO EN MAZATLAN		3,300.00	0.00	
EB	26	30/04/2019	010566 ATENCION A DIPUTADO FAUSTINO HERNANDEZ, ATENCION A SECRETARIO DE COMUNICACION Y TRANSPORTE, SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE		4,840.00	0.00	
EB	26	30/04/2019	010568 ATENCION A PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ, SECRETARIO DE TURISMO		5,060.00	0.00	
8270 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	286.52	0.00	286.52
8270 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	286.52	0.00	286.52
EA	33	30/04/2019	010753 ATENCION INVITADOS ESPECIALES		286.52	0.00	
8270 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,671.16	890.00	0.00	3,561.16
8270 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,671.16	890.00	0.00	3,561.16
EA	13	21/04/2019	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		890.00	0.00	
8270 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,596.00	2,200.00	0.00	5,796.00
8270 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,596.00	2,200.00	0.00	5,796.00
EB	13	24/04/2019	010822  GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO.		2,200.00	0.00	
8270 3 392003 000002			HACIENDA	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
8270 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
8270 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		800.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		370.00	0.00	
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 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
	8270 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		1,990.00	0.00	
	8270 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	93,815.01	55,481.96	0.00	149,296.97
	8270 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	38,073.81	41,218.60	0.00	79,292.41
	8270 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,415.42	23,738.80	0.00	53,154.22
	8270 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,415.42	23,738.80	0.00	53,154.22
EA	12	09/04/2019	010369 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y SESIONES DE CABILDO		6,264.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	010363 GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		4,500.00	0.00	
EA	21	12/04/2019	010643  PUBLICACION DE DECRETOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		5,239.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		1,580.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010599 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		1,505.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010594 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		632.20	0.00	
EA	34	30/04/2019	010799 ATENCION AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO		730.80	0.00	
EA	34	30/04/2019	010800 ATENCION AL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL		1,218.00	0.00	
EB	4	11/04/2019	010844  REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBAN		747.93	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,321.87	0.00	
	8270 3 392004 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	269.00	330.00	0.00	599.00
	8270 3 392004 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	269.00	330.00	0.00	599.00
EA	13	21/04/2019	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		330.00	0.00	
	8270 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,008.46	6,064.28	0.00	12,072.74
	8270 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,008.46	6,064.28	0.00	12,072.74
EA	13	21/04/2019	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		2,865.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010750 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA		1,578.76	0.00	
EA	34	30/04/2019	010792 CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA		602.04	0.00	
EA	34	30/04/2019	010798 TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE SECRETARIA		1,018.48	0.00	
	8270 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,380.93	1,425.00	0.00	3,805.93
	8270 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,380.93	1,425.00	0.00	3,805.93
EA	13	21/04/2019	010599 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		1,425.00	0.00	
	8270 3 392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,660.52	0.00	9,660.52
	8270 3 392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,660.52	0.00	9,660.52
EA	20	11/04/2019	010718  GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO RAFAE		3,054.00	0.00	
EA	26	12/04/2019	011022  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA. PRESIDE		2,070.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010657 CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		1,040.00	0.00	
EA	33	30/04/2019	010586 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE LA DIRECCION		1,736.52	0.00	
EB	26	30/04/2019	010565 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ( CAPACITACION DE PROGRAMA), SEÑORA ROSY FUENTES, SECRETARIO DE TURISMO, EXPO CANANO EN MAZATLAN		1,760.00	0.00	
	8270 3 392004 000002		HACIENDA	38,463.27	9,194.36	0.00	47,657.63
	8270 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	38,463.27	9,194.36	0.00	47,657.63
	8270 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	38,463.27	9,194.36	0.00	47,657.63
EA	12	09/04/2019	010363 GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		750.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	010363 GARRAFONES DE DE HAGO A PARA OFICINAS DEL HAYUNTAMIENTO Y BLOCKS DE HIELO		600.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010599 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		1,385.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	33	30/04/2019	010597	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		938.44	0.00	
EA	33	30/04/2019	010596	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		770.24	0.00	
EA	33	30/04/2019	010752	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE TESORERIA		939.60	0.00	
EA	33	30/04/2019	010584	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		931.48	0.00	
EA	33	30/04/2019	010598	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,142.60	0.00	
EA	35	30/04/2019	011023	GASTOS EFECTUADOS POR LA SRA GRISELDA QUINTANA GAR		1,000.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		737.00	0.00	
8270 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,550.13	0.00	0.00	3,550.13
8270 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,550.13	0.00	0.00	3,550.13
8270 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,550.13	0.00	0.00	3,550.13
8270 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,647.80	5,069.00	0.00	12,716.80
8270 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,147.84	4,663.00	0.00	11,810.84
8270 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,147.84	4,663.00	0.00	11,810.84
EA	13	21/04/2019	010599	CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y GIRAS DE TRABAJOS		930.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010657	CONSUMO POR GIRA DE TRABAJOS, TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE DIFERENTES AREAS, Y ATENCION INVITADOS ESPECIALES		3,625.00	0.00	
EB	17	30/04/2019	010852	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		108.00	0.00	
8270 3 392004 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	499.96	406.00	0.00	905.96
8270 3 392004 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	499.96	406.00	0.00	905.96
EA	30	30/04/2019	010806	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBAN		406.00	0.00	
8270 3 392004 000009				FONDOS FEDERALES	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8270 3 392004 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8270 3 392004 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8270 3 395001				ACTUALIZACION	19,974.31	8,628.20	0.00	28,602.51
8270 3 395001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,974.31	8,628.20	0.00	28,602.51
8270 3 395001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,974.31	8,628.20	0.00	28,602.51
8270 3 395001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,974.31	8,628.20	0.00	28,602.51
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		8,628.20	0.00	
8270 3 395002				INTERES	33,607.08	18,844.79	0.00	52,451.87
8270 3 395002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,607.08	18,844.79	0.00	52,451.87
8270 3 395002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,607.08	18,844.79	0.00	52,451.87
8270 3 395002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,607.08	18,844.79	0.00	52,451.87
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		18,844.79	0.00	
8270 3 395003				MULTAS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
8270 3 395003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
8270 3 395003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
8270 3 395003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
8270 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,489,210.01	1,129,975.65	0.00	5,619,185.66
8270 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,525,770.00	433,062.40	0.00	1,958,832.40
8270 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,525,770.00	433,062.40	0.00	1,958,832.40
8270 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,525,770.00	433,062.40	0.00	1,958,832.40
8270 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,525,770.00	433,062.40	0.00	1,958,832.40
D	24	01/04/2019	010639	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
D	42	01/04/2019	010720	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M-403		3,062.40	0.00	
D	15	12/04/2019	010635	TRANSFERENCIA AL D.I.F. MUNICIPAL		180,000.00	0.00	
D	32	29/04/2019	010640	TRANSFERENCIA A D.I.F. MUNICIPAL		200,000.00	0.00	
8270 4 414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	8,836.00	14,570.00	0.00	23,406.00
8270 4 414001 000001				GOBERNACIÓN	8,836.00	14,570.00	0.00	23,406.00
8270 4 414001 000001 006000				PARTIDOS POLITICOS	8,836.00	14,570.00	0.00	23,406.00
8270 4 414001 000001 006000 000012				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	8,836.00	14,570.00	0.00	23,406.00
EA	6	04/04/2019	010166	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO 2019		8,449.00	0.00	
EA	6	04/04/2019	010167	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		8,449.00	0.00	



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
03:41:29p. m.  
FECHA:  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	04/04/2019	010653  CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES DE PRERROGATIVAS		-2,328.00	0.00	
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 COSALA	426,215.20	102,610.00	0.00	528,825.20
8270 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	426,215.20	102,610.00	0.00	528,825.20
8270 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	426,215.20	102,610.00	0.00	528,825.20
8270 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	426,215.20	102,610.00	0.00	528,825.20
D	18	12/04/2019	010636  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y		45,000.00	0.00	
D	46	30/04/2019	010729  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		55,000.00	0.00	
EA	12	09/04/2019	010575 COMPRA DE AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS		2,610.00	0.00	
8270 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,607,175.00	390,000.00	0.00	1,997,175.00
8270 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,607,175.00	390,000.00	0.00	1,997,175.00
8270 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,607,175.00	390,000.00	0.00	1,997,175.00
8270 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,607,175.00	390,000.00	0.00	1,997,175.00
D	5	04/04/2019	010633  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		40,000.00	0.00	
D	14	12/04/2019	010634  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		150,000.00	0.00	
D	43	30/04/2019	010728  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		200,000.00	0.00	
8270 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	208,000.00	70,000.00	0.00	278,000.00
8270 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	208,000.00	70,000.00	0.00	278,000.00
8270 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	208,000.00	70,000.00	0.00	278,000.00
8270 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	208,000.00	70,000.00	0.00	278,000.00
D	20	12/04/2019	010638  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		30,000.00	0.00	
D	45	30/04/2019	010726  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2019		40,000.00	0.00	
8270 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	293,000.00	55,000.00	0.00	348,000.00
8270 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	293,000.00	55,000.00	0.00	348,000.00
8270 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	293,000.00	55,000.00	0.00	348,000.00
8270 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	293,000.00	55,000.00	0.00	348,000.00
D	19	12/04/2019	010637  TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE		25,000.00	0.00	
D	44	30/04/2019	010727  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		30,000.00	0.00	
8270 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	7,821.24	2,607.08	0.00	10,428.32
8270 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,821.24	2,607.08	0.00	10,428.32
8270 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,821.24	2,607.08	0.00	10,428.32
8270 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,821.24	2,607.08	0.00	10,428.32
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		2,607.08	0.00	
8270 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	913.76	3,060.25	0.00	3,974.01
8270 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	913.76	3,060.25	0.00	3,974.01
8270 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	913.76	3,060.25	0.00	3,974.01
8270 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	913.76	3,060.25	0.00	3,974.01
D	66	01/04/2019	011127  CORRECCION DE PI 0003 DEL 20 DE MARZO DE 2019		220.92	0.00	
IA	25	01/04/2019	011126  REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2		186.44	0.00	
IA	25	01/04/2019	011126  REGISTRO DE LAS X Y XI LIQUIDACIONES DEL I.P.R. 2		2,126.67	0.00	
IA	26	30/04/2019	011128  REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		526.22	0.00	
8270 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	31,322.76	10,440.92	0.00	41,763.68
8270 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,322.76	10,440.92	0.00	41,763.68
8270 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,322.76	10,440.92	0.00	41,763.68
8270 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	31,322.76	10,440.92	0.00	41,763.68
IA	3	30/04/2019	011045  PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		10,440.92	0.00	
8270 4 441004			OTROS APOYOS	180,156.05	48,625.00	0.00	228,781.05
8270 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	180,156.05	48,625.00	0.00	228,781.05
8270 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	180,156.05	48,625.00	0.00	228,781.05
8270 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	180,156.05	48,625.00	0.00	228,781.05



**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	05/04/2019	009980	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA		3,520.00	0.00	
D	10	05/04/2019	009996	APOYO PARA PINTAR LA IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES		230.00	0.00	
EA	18	11/04/2019	010642	APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIO PARA LA C		2,600.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010587	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 09 AL 14 DE ENERO 2019		4,530.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010589	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 15 AL 20 DE ENERO 2019		4,245.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010591	APOYO CON ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 21 AL 31 DE ENERO 2019		6,355.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010595	APOYO A MEDICOS PASANTES Y ESPECIALISTAS DEL DIA 01 AL 26 DE FEBRERO 2019		5,125.00	0.00	
EA	13	21/04/2019	010656	APOYO CON ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL DIA 04 AL 6 DE MARZO		4,830.00	0.00	
EA	29	30/04/2019	010646	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,050.00	0.00	
EB	1	11/04/2019	010649	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA CREAC		2,500.00	0.00	
EB	5	11/04/2019	010867	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL A EQUIPO DEL RANCHITO		4,640.00	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		94,256.99	128,618.52	0.00	222,875.51
8270 9 911001			CREDITO BANOBRAS		20,899.71	12,624.19	0.00	33,523.90
8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA		20,899.71	12,624.19	0.00	33,523.90
8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		20,899.71	12,624.19	0.00	33,523.90
8270 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		20,899.71	12,624.19	0.00	33,523.90
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		-68.76	0.00	
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		4,207.44	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		8,485.51	0.00	
8270 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		16,163.75	5,670.49	0.00	21,834.24
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		16,163.75	5,670.49	0.00	21,834.24
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		16,163.75	5,670.49	0.00	21,834.24
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		16,163.75	5,670.49	0.00	21,834.24
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		5,670.49	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		29,284.85	49,673.84	0.00	78,958.69
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		29,284.85	49,673.84	0.00	78,958.69
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		29,284.85	49,673.84	0.00	78,958.69
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		29,284.85	49,673.84	0.00	78,958.69
D	39	01/04/2019	010685	CORRECCION DE REGISTRO DE CREDITO DE BANOBRAS DE L		-4,138.68	0.00	
IA	3	30/04/2019	011045	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		53,812.52	0.00	
8270 9 991002			ADEFAS 2018		27,908.68	60,650.00	0.00	88,558.68
8270 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		27,908.68	60,650.00	0.00	88,558.68
8270 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		27,908.68	60,650.00	0.00	88,558.68
8270 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		27,908.68	60,650.00	0.00	88,558.68
D	40	01/04/2019	010697	DESCUENTOS SOBRE VENTAS		-1,028.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010673	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPLEADOS DEL H.		129.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010692	ARTICULOS USADOS PARA RIFAS EN POSADA CON EMPLEADO		6,783.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010693	ARTICULOS PARA RIFA EN POSADAS CON EMPLEADOS		9,309.00	0.00	
D	40	01/04/2019	010696	ARTICULOS UTILIZADOS PARA RIFA EN POSADA CON EMPL		34,757.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010574	FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR DIEGO BARRAZA ESPIN		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010576	FLORES PARA FUNERAL DE LA SRA. LUZ NUÑEZ BELTRAN E		800.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010577	FLORES UTILIZADAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA		7,500.00	0.00	
EA	4	04/04/2019	010578	PARA FUNERAL DEL SRA ROSARIO MOLINA PEREZ		800.00	0.00	





**MUNICIPIO DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**  
(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
03:41:29p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-AM-24-1904

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	04/04/2019	010580  FLORES PARA FUNERAL DEL SEÑOR ENRIQUE AMARAL		800.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>585,869,967.48</b>	<b>86,336,165.02</b>	<b>86,336,165.02</b>	<b>609,623,158.82</b>