



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

HORA:
03:42:33p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			17,035,375.76	8,980,082.56	7,152,861.85	18,862,596.47
1111		Efectivo			414,535.50	161,131.78	177,531.18	398,136.10
D	25	15/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D	26	15/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D	35	18/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	33	13/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	82	15/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	1	07/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	2	13/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	3	13/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	4	13/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1		CAJA			374,535.50	161,131.78	177,531.18	358,136.10
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			370,027.74	161,131.78	177,531.18	353,628.34
D	55	03/05/2019	TRASPASO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714			0.00	36,704.90	
D	55	03/05/2019	TRASPASO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714			0.00	30,924.98	
D	55	03/05/2019	TRASPASO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714			0.00	87,370.12	
D	56	22/05/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:35714			0.00	22,531.18	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019			23,942.56	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019			67,387.85	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019			253.50	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019			4,728.51	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019			9,091.91	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019			7,170.79	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019			661.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019			19,788.68	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019			3,312.25	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019			2,947.75	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019			20.00	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019			4,154.94	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019			1,785.94	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019			2,581.94	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019			2,546.65	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019			3,168.44	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019			3,470.25	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019			1,924.34	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019			932.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019			1,262.48	0.00	
1111 2		FONDO FIJO DE CAJA			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 2 000001		TESORERIA MUNICIPAL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111 2 000001 000004		RAFAEL SANCHEZ MOLINA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1111 2 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000004		GRISelda QUINTANA GARCIA			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112		Bancos/Tesorería			14,351,745.91	8,268,950.78	6,975,330.67	15,645,366.02
DD	25	03/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	10	13/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	11	13/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	26	25/05/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DD	23	28/05/2019	*** 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			3,686,911.39	5,145,360.72	6,454,294.62	2,377,977.49
1112 2 000002		PRED.RUSTICO 19778			64,604.09	2,875.74	0.00	67,479.83
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			2,829.93	0.00	
IA	24	31/05/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES MAYO 2019			45.81	0.00	
1112 2 000003		NORMAL 35714			2,749,878.54	4,713,017.29	5,997,875.17	1,465,020.66



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	01/05/2019	DEPÓSITO A TRABAJADORES POR DIFERENCIA EN NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.			0.00	8,250.00	
D	14	02/05/2019	REPOSICION DE CHEQUE 6811 POR EXTRAVIO.			9,220.30	0.00	
D	14	02/05/2019	REPOSICION DE CHEQUE 6811 POR EXTRAVIO.			0.00	9,220.30	
D	16	02/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	208,191.52	
D	69	02/05/2019	DEPOSITO DE LA SRA GRISELDA QUINTA GARCIA POR GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR			21,852.23	0.00	
D	70	02/05/2019	PAGO PENDIENTE DE PRESTAMO PERSONAL A SAMUEL ALEJANDRO ARAGÓN RIVAS			2,500.00	0.00	
D	15	03/05/2019	PAGO DE FACTUR ANO. 1329 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.			0.00	9,280.00	
D	17	03/05/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA.			0.00	100,000.00	
D	18	03/05/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	450,000.00	
D	19	03/05/2019	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ABRIL 2019			0.00	243,191.00	
D	20	03/05/2019	DIFERENCIA EN NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.			0.00	14,000.00	
D	55	03/05/2019	TRASPASO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714			36,704.90	0.00	
D	55	03/05/2019	TRASPASO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714			30,924.98	0.00	
D	55	03/05/2019	TRASPASO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714			87,370.12	0.00	
D	67	03/05/2019	PAGÓ DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE COSALÁ (CLORO)			250,000.00	0.00	
D	67	03/05/2019	PAGÓ DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE COSALÁ (CLORO)			200,000.00	0.00	
D	21	07/05/2019	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			0.00	30,179.30	
D	22	07/05/2019	COMPRA DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO (GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV)			0.00	24,924.20	
D	23	08/05/2019	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES (MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV)			0.00	32,681.00	
D	9	09/05/2019	PAGO DE MINISPLIT SORTEADO PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DE PREDIAL (MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV)			0.00	7,199.00	
D	68	13/05/2019	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019			1,175,000.00	0.00	
D	24	15/05/2019	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.			0.00	230,000.00	
D	27	15/05/2019	DISPERSION DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.			0.00	981,565.44	
D	27	15/05/2019	DISPERSION DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRI			3,802.76	0.00	
D	53	15/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS COMPRA DE MINI SPLIT SALA DE CABILDO			0.00	9,839.00	
D	54	15/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			0.00	34,800.00	
D	28	16/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			0.00	160,000.00	
D	29	16/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA			0.00	60,000.00	
D	30	16/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA			0.00	38,000.00	
D	31	16/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA			0.00	40,000.00	
D	32	16/05/2019	DEPOSITO POR DIFERENCIA DE SUELDO AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			0.00	2,500.00	
D	34	17/05/2019	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA.			0.00	100,000.00	
D	65	17/05/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	8,200.00	
D	36	18/05/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.			0.00	7,809.00	
D	52	18/05/2019	FACTURAS ANEXAS POR LA COMPRA 18/05/2019 T PARA SIN 0.0000 000000			0.00	9,839.00	
D	50	20/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SRA. PRESIDENTA MUNICIPAL GRISELDA QUINTANA GARCIA.			107.00	0.00	
D	63	21/05/2019	DEVOLUCION DE DINERO SACADO EN REEMBOLSO POR EQUIVOCACIÓN			13,782.00	0.00	
D	37	22/05/2019	REPOSICION DE CHEQUE NO. 6832.			32,480.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	37	22/05/2019	REPOSICION DE CHEQUE NO. 6832.		0.00	32,480.00	
D	56	22/05/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:35714		22,531.18	0.00	
D	57	22/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	600.00	
D	57	22/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	96.00	
D	57	22/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	50.00	
D	57	22/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	8.00	
D	38	23/05/2019	PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURADOR ESCRITURA PU		0.00	3,600.00	
D	39	28/05/2019	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	9,000.50	
D	40	28/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.		0.00	35,000.00	
D	41	30/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	140,000.00	
D	42	30/05/2019	SUBSIDIO ALDIF MUNICIPAL DE COSALA		0.00	175,000.00	
D	43	30/05/2019	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE COSALA		0.00	80,000.00	
D	45	30/05/2019	GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,800.00	
D	64	30/05/2019	DEVOLUCIÓN POR PARTE DE PROVEEDOR POR PAGO REALIZADO POR EQUIVOCACIÓN		20,207.20	0.00	
D	44	31/05/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,144.04	
D	46	31/05/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	16,348.69	
D	47	31/05/2019	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	4,332.46	
D	48	31/05/2019	PAGO DE DISEÑO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.		0.00	34,800.00	
D	49	31/05/2019	DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	994,080.99	
D	49	31/05/2019	DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU		18,569.26	0.00	
EA	1	03/05/2019	0006830-A ERIKA JAZIBE ZAMUDIO ANDRADE		0.00	52,200.00	
EA	2	03/05/2019	0006831-A GLORIA GUADALUPE HERNANDEZ		0.00	6,000.00	
EA	3	09/05/2019	0006832-A MARIA CANDELARIA AMILLANO TIRADO		0.00	32,480.00	
EA	4	13/05/2019	0006833-A FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO		0.00	5,800.00	
EA	5	14/05/2019	0006834-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	40,000.00	
EA	6	15/05/2019	0006835-A HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.00	100,639.28	
EA	7	15/05/2019	0006836-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	8,000.00	
EA	8	15/05/2019	0006837-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	25,200.00	
EA	9	15/05/2019	0006838-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,300.00	
EA	10	15/05/2019	0006839-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	150,000.00	
EA	11	16/05/2019	0006840-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	9,313.70	
EA	12	17/05/2019	0006841-A S.T.A.S.A.C.O		0.00	6,186.04	
EA	13	17/05/2019	0006842-A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		0.00	355,757.00	
EA	14	17/05/2019	0006843-A ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN		0.00	8,050.03	
EA	15	17/05/2019	0006844-A NUEVA WAL MART DE MÉXICO,S DE RL DE CV		0.00	5,999.00	
EA	16	17/05/2019	0006845-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	8,482.15	
EA	17	21/05/2019	0006846-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	12,353.00	
EA	18	23/05/2019	0006847-A SADOL OSORIO SALCIDO		0.00	26,821.00	
EA	19	23/05/2019	0006848-A ROBERTO GARCIA TRUJILLO		0.00	1,766.58	
EA	20	23/05/2019	0006849-A CESAR REGINALDO CORRALES MARREDONDO		0.00	3,016.00	
EA	21	23/05/2019	0006850-A PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ		0.00	11,470.00	
EA	22	23/05/2019	0006901-A GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		0.00	12,384.79	
EA	23	24/05/2019	0006902-A BENJAMIN MOLINA CARRANZA		0.00	8,000.00	
EA	24	24/05/2019	0006903-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	19,496.10	
EA	25	24/05/2019	0006904-A MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAGA		0.00	11,000.00	
EA	26	24/05/2019	0006905-A ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	7,540.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	27	28/05/2019	0006906-A	TECINDYSER SA DE CV		0.00	68,440.00	
EA	28	30/05/2019	0006907-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,300.00	
EA	29	30/05/2019	0006908-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	25,200.00	
EA	30	30/05/2019	0006909-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	25,700.00	
EA	31	30/05/2019	0006910-A	AIDA HERNANDEZ QUINTERO		0.00	20,482.12	
EA	32	30/05/2019	0006911-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	150,000.00	
EA	33	30/05/2019	0006912-A	ROXSANA GUADALUPE VALENZUELA ACOSTA		0.00	7,398.00	
EA	34	30/05/2019	0006913-A	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	14,250.00	
EA	35	30/05/2019	0006914-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	3,501.34	
EA	37	30/05/2019	0006916-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	59,785.84	
EA	39	30/05/2019	0006918-A	AIDA HERNANDEZ QUINTERO		0.00	71,106.70	
EA	36	31/05/2019	0006915-A	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.00	92,800.00	
EA	38	31/05/2019	0006917-A	CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	40	31/05/2019	0006919-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	3,000.00	
EA	41	31/05/2019	0006920-A	GRISelda QUINTANA GARCIA		0.00	10,080.82	
EA	42	31/05/2019	0006921-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,984.23	
EA	43	31/05/2019	0006922-A	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. C.V,		0.00	6,642.00	
EA	44	31/05/2019	0006923-A	MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAGA		0.00	11,000.00	
EA	45	31/05/2019	0006924-A	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	8,760.02	
EA	46	31/05/2019	0006925-A	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	36,179.99	
I	10	16/05/2019	1	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		9,400.00	0.00	
I	10	16/05/2019	1	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		10,000.00	0.00	
I	10	16/05/2019	1	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		10,000.00	0.00	
I	10	16/05/2019	1	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		10,000.00	0.00	
I	12	20/05/2019	1	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		44,053.25	0.00	
I	12	20/05/2019	1	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		7,291.32	0.00	
I	18	29/05/2019	1	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		11,074.00	0.00	
IA	25	03/05/2019		RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)		8,901.10	0.00	
IA	25	03/05/2019		RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)		1,934.28	0.00	
IA	25	03/05/2019		RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)		6,818.54	0.00	
IA	25	03/05/2019		RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)		2,654.21	0.00	
IA	7	07/05/2019		DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		201,449.00	0.00	
IA	8	17/05/2019		PAGO DE COMPENSACIONES BANAMEX CTA:35714		0.01	0.00	
IA	8	17/05/2019		PAGO DE COMPENSACIONES BANAMEX CTA:35714		0.01	0.00	
IA	8	17/05/2019		PAGO DE COMPENSACIONES BANAMEX CTA:35714		0.03	0.00	
IA	6	31/05/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		2,440,252.80	0.00	
IA	6	31/05/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		24,136.81	0.00	
1112 2 000004				IMPTO.S/GASOLINA 35846	60,630.95	429,337.23	456,419.45	33,548.73
D	1	02/05/2019		TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA ASISTIR A EVENTO DEPOERTIVO FEMENIL Y VARONIL.		0.00	26,680.00	
D	72	02/05/2019		PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS		0.00	16,000.00	
D	17	03/05/2019		TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA.		100,000.00	0.00	
D	3	14/05/2019		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (PEI PUBLICIDAD E INNOVACION PEI S DE R.L. DE C.V.)		0.00	3,422.00	
D	4	15/05/2019		ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	12,000.00	
D	5	15/05/2019		PAGO DE SUELDO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	4,332.46	
D	6	15/05/2019		PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	3,607.59	
D	7	15/05/2019		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	17,714.36	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	66	15/05/2019	PAGÓ A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	31,800.00	
D	33	17/05/2019	PAGO DE FACTURA NO. 63328 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	161,499.78	
D	10	28/05/2019	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	63,373.70	
D	11	28/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		0.00	60,000.00	
D	12	28/05/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	20,000.00	
EB	1	03/05/2019	0001477-B GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	9,994.00	
EB	2	15/05/2019	0001478-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,804.47	
EB	3	15/05/2019	0001479-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,967.03	
EB	4	15/05/2019	0001480-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	1,603.98	
EB	5	15/05/2019	0001481-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		0.00	687.42	
EB	6	15/05/2019	0001482-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		0.00	899.88	
EB	7	30/05/2019	0001483-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,804.47	
EB	8	30/05/2019	0001484-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,967.03	
EB	9	30/05/2019	0001485-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	1,603.98	
EB	10	30/05/2019	0001486-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		0.00	687.42	
EB	11	30/05/2019	0001487-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		0.00	899.88	
EB	12	31/05/2019	0001488-B GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	10,070.00	
IA	5	16/05/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA		329,337.20	0.00	
IA	26	22/05/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DE ABRIL		0.03	0.00	
1112 2 000022			PAVIMENTACION 4044947	57,047.41	0.00	0.00	57,047.41
1112 2 000023			PDZP 4045072	72,522.15	0.00	0.00	72,522.15
1112 2 000024			FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112 2 000029			SDUOP 4145013	6,324.86	0.00	0.00	6,324.86
1112 2 000031			FONDO III CTA. 45102	1,047.10	0.00	0.00	1,047.10
1112 2 000032			FOPEDEM 2013 CTA. 45129	85,839.27	0.00	0.00	85,839.27
1112 2 000034			CONADE 2013 CTA. 45188	98,136.51	0.00	0.00	98,136.51
1112 2 000036			FONDO III (2014) CUENTA 45285	383.90	0.00	0.00	383.90
1112 2 000037			FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420	67,317.76	0.00	0.00	67,317.76
1112 2 000038			FOPEDARIE 2014 CUENTA NO. 45374	38,041.35	0.00	0.00	38,041.35
1112 2 000040			CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 68177	2,067.07	0.00	0.00	2,067.07
1112 2 000042			PDZP 2014 CUENTA NO. 53273	4,935.98	0.00	0.00	4,935.98
1112 2 000043			CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL	1,573.26	0.00	0.00	1,573.26
1112 2 000044			CUENTA 89058 DE 3 X 1 A MIGRANTES 2014	282.20	0.00	0.00	282.20
1112 2 000045			CUENTA FONDO IV 2015	172.51	0.00	0.00	172.51
1112 2 000046			CUENTA No. 1769814				
1112 2 000047			CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015 PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA. 5683175	1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	1,805.44	0.00	0.00	1,805.44
IA	9	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019	21,723.95	12.07	0.00	21,736.02
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	61,704.98	42.84	0.00	61,747.82
IA	10	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		42.84	0.00	
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	26,066.98	14.48	0.00	26,081.46



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		14.48	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	23,442.87	13.02	0.00	23,455.89
IA	12	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		13.02	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	19,079.28	10.60	0.00	19,089.88
IA	13	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		10.60	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	53,944.73	37.45	0.00	53,982.18
IA	14	31/05/2019	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019		37.45	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	10,646,802.97	3,123,590.06	521,036.05	13,249,356.98
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	34,813.51	3.90	0.00	34,817.41
IA	15	31/05/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		3.90	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	19,095.34	2.14	348.00	18,749.48
D	71	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	300.00	
D	71	31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	48.00	
IA	16	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		2.14	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,308.81	3.17	0.00	28,311.98
IA	17	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3.17	0.00	
1112 3 000006			FONDO MINERO TRES 2017	17,945.24	0.00	0.00	17,945.24
			CTA:00313840012				
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	10,124.85	1.13	0.00	10,125.98
IA	18	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		1.13	0.00	
1112 3 000011			FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	10,124.85	1.13	0.00	10,125.98
IA	19	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		1.13	0.00	
1112 3 000012			FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	6,309.88	0.00	0.00	6,309.88
1112 3 000013			FONDO MINERO CUATRO CTA:1004523375	9,912.27	0.00	0.00	9,912.27
1112 3 000014			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	12,154.94	1.36	0.00	12,156.30
IA	20	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		1.36	0.00	
1112 3 000015			INADEM 2018	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 3 000016	ECE	1 15/05/2019	FORTAMUN 2019 CTA:1052387662		485,649.98	932,013.13	520,688.05	896,975.06
	ECE	2 17/05/2019	0000034-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	183,098.14	
	ECE	3 17/05/2019	0000035-CE-CANCELADO*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
	ECE	4 30/05/2019	0000036-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO			0.00	39,905.00	
	ECE	5 31/05/2019	0000037-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	162,077.27	
	ECE	6 31/05/2019	0000038-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.			0.00	47,584.44	
	ECE	7 31/05/2019	0000039-CE JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE IV			0.00	14,920.00	
	ECE	7 31/05/2019	0000040-CE AIDA HERNANDEZ QUINTERO			0.00	73,103.20	
IA		21 31/05/2019	APORTACIONES FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019			932,013.13	0.00	
1112 3 000017	IA	22 31/05/2019	FAIS 2019 CTA:1052417783		8,765,391.35	2,191,564.10	0.00	10,956,955.45
			APORTACIONES FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019			2,191,564.10	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		2,269,094.35	550,000.00	0.00	2,819,094.35
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		2,200,000.00	550,000.00	0.00	2,750,000.00
1114 3 000002			MESA DE DINERO		2,200,000.00	550,000.00	0.00	2,750,000.00
1114 3 000002 000001			MESA DE DINERO		2,200,000.00	550,000.00	0.00	2,750,000.00
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			550,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,982,217.48	8,822,451.66	9,296,894.87	4,507,774.27
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	8,404,239.40	8,404,239.40	0.00
1122 1			GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 1 000002			PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 1 000002 000002			FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	8,404,239.40	8,404,239.40	0.00
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		0.00	3,225,242.54	3,225,242.54	0.00
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			3,225,242.54	0.00	
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			0.00	3,225,242.54	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal		0.00	1,082,202.48	1,082,202.48	0.00
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			1,082,202.48	0.00	
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			0.00	1,082,202.48	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		0.00	99,154.90	99,154.90	0.00
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			99,154.90	0.00	
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			0.00	99,154.90	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	293,513.35	293,513.35	0.00
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			293,513.35	0.00	
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			0.00	293,513.35	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	25,469.12	25,469.12	0.00
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			25,469.12	0.00	
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			0.00	25,469.12	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL		0.00	13.48	13.48	0.00
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			13.48	0.00	
IA		6 31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			0.00	13.48	
1122 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR		0.00	201,449.00	201,449.00	0.00
IA		7 07/05/2019	DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019			0.00	201,449.00	
IA		7 07/05/2019	DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019			201,449.00	0.00	
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.		0.00	329,337.20	329,337.20	0.00
IA		5 16/05/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA			329,337.20	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	16/05/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA		0.00	329,337.20	
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	24,136.81	24,136.81	0.00
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		24,136.81	0.00	
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	24,136.81	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,191,566.24	2,191,566.24	0.00
IA	16	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		2.14	0.00	
IA	16	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		0.00	2.14	
IA	22	31/05/2019	APORTACIONES FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		2,191,564.10	0.00	
IA	22	31/05/2019	APORTACIONES FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	2,191,564.10	
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	932,017.03	932,017.03	0.00
IA	15	31/05/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		3.90	0.00	
IA	15	31/05/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	3.90	
IA	21	31/05/2019	APORTACIONES FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		932,013.13	0.00	
IA	21	31/05/2019	APORTACIONES FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	3.17	3.17	0.00
IA	17	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3.17	0.00	
IA	17	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	3.17	
1122 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	37.45	37.45	0.00
IA	14	31/05/2019	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019		37.45	0.00	
IA	14	31/05/2019	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019		0.00	37.45	
1122 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	1.13	1.13	0.00
IA	18	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		1.13	0.00	
IA	18	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	1.13	
1122 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	1.13	1.13	0.00
IA	19	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	1.13	
IA	19	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		1.13	0.00	
1122 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.36	1.36	0.00
IA	20	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		1.36	0.00	
IA	20	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	1.36	
1122 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	12.07	12.07	0.00
IA	9	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019		12.07	0.00	
IA	9	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	12.07	
1122 8 830105			FONDO MINERO	0.00	80.94	80.94	0.00
IA	10	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		42.84	0.00	
IA	10	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	42.84	
IA	11	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		14.48	0.00	
IA	11	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	14.48	
IA	12	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		13.02	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	13.02	
IA	13	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		10.60	0.00	
IA	13	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	10.60	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,881,981.01	141,000.00	606,328.85	4,416,652.16
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,514.65	21,000.00	54,138.42	104,376.23
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	137,514.65	21,000.00	54,138.42	104,376.23
1123 1 000001 000010			ERIKA SARABIA APODACA	3,000.02	0.00	2,000.00	1,000.02
D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
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	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	500.00	
D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	500.00	
1123 1 000001 000028			HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	750.00	
D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	750.00	
1123 1 000001 000034			JOSE ARNULFO SAUCEDA MELGAR	4,800.00	0.00	1,600.00	3,200.00
D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	800.00	
D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	800.00	
1123 1 000001 000048			JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	500.00	
D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	500.00	
1123 1 000001 000062			SAMUEL ALEJANDRO ARAGON RIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	70	02/05/2019	PAGO PENDIENTE DE PRESTAMO PERSONAL A SAMUEL ALEJANDRO ARAGON RIVAS		0.00	2,500.00	
1123 1 000001 000074			LUZ EMLIA LARA YAÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000090			JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000093			JESUS MANUEL CARRILLO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000097			PABLO OTANEZ SARABIA	4,492.79	0.00	0.00	4,492.79
1123 1 000001 000099			ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000100			JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000126			EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	4	15/05/2019	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		12,000.00	0.00	
D	44	31/05/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,000.00	
1123 1 000001 000134			OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA	7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	500.00	
D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	500.00	
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		5,400.00	0.00	1,800.00	3,600.00
	D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	900.00	
	D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	900.00	
	1123 1 000001 000175		JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 1 000001 000176		JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO		3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
	D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	500.00	
	D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	500.00	
	1123 1 000001 000177		MARIA MABEL TORRES HERRERA		4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
	D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
	1123 1 000001 000178		RAFAEL SANCHEZ MOLINA		25,950.00	3,000.00	12,005.10	16,944.90
	D	8	25/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00	12,005.10	
	EA	40	31/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR.		3,000.00	0.00	
	1123 1 000001 000179		BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	500.00	
	D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	500.00	
	1123 1 000001 000180		LILIANA JAZMIN FELIX OSUNA		3,333.32	0.00	3,333.32	0.00
	D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,666.66	
	D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,666.66	
	1123 1 000001 000181		GLORIA GUADALUPE HERNANDEZ		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	EA	2	03/05/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTARLO EN 6 QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMERA DE MAYO DE 2019.		6,000.00	0.00	
	1123 1 000001 000183		AGUSTIN MARTINEZ MENDOZA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	500.00	
	D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	500.00	
	1123 1 000001 000184		MARIA GUADALUPE OSUNA RODRIGUEZ		10,200.00	0.00	3,400.00	6,800.00
	D	60	15/05/2019	011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,700.00	
	D	62	31/05/2019	011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,700.00	
	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		427,574.46	40,000.00	75,634.23	391,940.23
	1123 3 000001		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		427,574.46	40,000.00	75,634.23	391,940.23
	1123 3 000001 000002		FERMIN AYON BELTRAN		1,327.11	0.00	0.00	1,327.11
	1123 3 000001 000003		MARIO CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	1123 3 000001 000004		MARTIN LÓPEZ		16,864.89	0.00	0.00	16,864.89
	1123 3 000001 000007		MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000001 000019		MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000001 000020		BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 3 000001 000022		RAFAEL SANCHEZ MOLINA		333,366.27	0.00	0.00	333,366.27
	1123 3 000001 000023		YECENIA TRUJILLO BATIZ		7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
	1123 3 000001 000024		GRISelda QUINTANA GARCIA		49,787.26	40,000.00	75,634.23	14,153.03
	D	69	02/05/2019	DEPOSITO DE LA SRA GRISelda QUINTA GARCIA POR GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR		0.00	21,852.23	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	20/05/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE LA SRA. PRESIDENTA MUNICIPAL GRISELDA QUINTANA GARCIA.		0.00	40,000.00	
D	63	21/05/2019	DEVOLUCION DE DINERO SACADO EN REEMBOLSO POR EQUIVOCACIÓN		0.00	13,782.00	
EA	5	14/05/2019	GASTOS POR COMPROBAR EN COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO.		40,000.00	0.00	
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	-94.00	0.00	0.00	-94.00
1123 4			POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	43,999.99	0.00	0.00	43,999.99
1123 4 000006			CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1123 4 000006 000001			INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1123 4 000007			FONDO MINERO 1 2017	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123 4 000007 000001			TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123 5			POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	32,115.34	0.00	26,556.20	5,559.14
1123 5 000001			PROVEEDORES AUTOMOTRICES	20,207.24	0.00	20,207.20	0.04
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	20,207.20	0.00
D	64	30/05/2019	DEVOLUCIÓN POR PARTE DE PROVEEDOR POR PAGO REALIZADO POR EQUIVOCACIÓN		0.00	20,207.20	
1123 5 000008			DE MATERIALES	58.38	0.00	0.00	58.38
1123 5 000008 000001			EMPREMAXIS 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	11,849.72	0.00	6,349.00	5,500.72
1123 5 000009 000002			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A DE C.V.	4,899.00	0.00	4,899.00	0.00
D	51	29/05/2019	COMPROBACIÓN DEL ANTICIPO A MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	4,899.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000009 000007			JONATHAN SOLIS SANCHEZ	0.68	0.00	0.00	0.68
1123 5 000009 000008			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
D	2	02/05/2019	COMPROBACION DE ANTICIPO A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ EN POLIZA EA-31 DE ABRIL		0.00	1,450.00	
1123 5 000009 000009			ALIANZA INTEGRAL TURISTICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 6			POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS	1,344,759.91	80,000.00	450,000.00	974,759.91
1123 6 000001			DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	1,344,759.91	80,000.00	450,000.00	974,759.91
1123 6 000001 000002			JAPACO	450,000.00	80,000.00	450,000.00	80,000.00
D	67	03/05/2019	PAGÓ DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE COSALÁ (CLORO)		0.00	450,000.00	
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 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	-4,916.51	275,135.12	286,326.62	-16,108.01
1124 1			Impuestos	0.00	110,565.92	110,565.92	0.00
1124 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	2,747.50	2,747.50	0.00
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		2,747.50	0.00	
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	2,747.50	
1124 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,221.74	1,221.74	0.00
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		1,213.92	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	1,213.92	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		7.82	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	7.82	
1124 1	120101		PREDIAL URBANO	0.00	6,826.60	6,826.60	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		253.48	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	253.48	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		1,009.86	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	1,009.86	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		911.08	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	911.08	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		119.92	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	119.92	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		254.89	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	254.89	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		472.91	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		0.00	472.91	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		1,192.02	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	1,192.02	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		745.00	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	745.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		14.21	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.00	14.21	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		770.81	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	770.81	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		110.47	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	110.47	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		416.61	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	416.61	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		555.34	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.00	555.34	
1124 1	120102		Adquisición de Inmuebles	0.00	67,389.22	67,389.22	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		50,598.10	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	50,598.10	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		860.00	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	860.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		4,224.50	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	4,224.50	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		850.50	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	850.50	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		9,800.00	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	9,800.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		1,056.12	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	1,056.12	
1124 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	1,247.16	1,247.16	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		25.36	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	25.36	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		166.48	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	166.48	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		143.39	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	143.39	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		12.01	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	12.01	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		25.50	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	25.50	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		47.29	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019	10/05/2019		0.00	47.29	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		174.49	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		0.00	174.49	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		85.32	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		0.00	85.32	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019	17/05/2019		1.44	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019	17/05/2019		0.00	1.44	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		131.13	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		0.00	131.13	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		11.05	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		0.00	11.05	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		54.49	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	54.49	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019	30/05/2019		94.46	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019	30/05/2019		0.00	94.46	
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			274.75	0.00	
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			0.00	274.75	
1124 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	518.66	518.66	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		196.33	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	196.33	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		183.38	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		0.00	183.38	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		130.29	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		0.00	130.29	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		8.66	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		0.00	8.66	
1124 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	109.88	109.88	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		41.06	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	41.06	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		30.91	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		0.00	30.91	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		8.93	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		0.00	8.93	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		13.31	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	13.31	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		15.67	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		0.00	15.67	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		0.00	114.88	114.88	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		43.68	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	43.68	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		29.58	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		0.00	29.58	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		12.04	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		0.00	12.04	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		14.79	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	14.79	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		14.79	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		0.00	14.79	
1124 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	101.39	101.39	0.00
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019		101.39	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019		0.00	101.39	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	1,167.51	1,167.51	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		555.20	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	555.20	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		84.49	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	84.49	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		10.14	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	10.14	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		168.19	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	168.19	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		210.14	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	210.14	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		52.93	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	52.93	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		19.02	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	19.02	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		63.37	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	63.37	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		4.03	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	4.03	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	63.36	63.36	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		21.12	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	21.12	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		21.12	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	21.12	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		10.56	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	10.56	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		10.56	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	10.56	
1124 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,571.51	1,571.51	0.00
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		1,571.51	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	1,571.51	
1124 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	202.74	202.74	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		25.34	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	25.34	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		25.35	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	25.35	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		12.67	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	12.67	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		25.34	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	25.34	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		25.34	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	25.34	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		25.34	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	25.34	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		63.36	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	63.36	
1124 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	996.98	996.98	0.00
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		996.98	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	996.98	
1124 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	7.60	7.60	0.00
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		7.60	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	7.60	
1124 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	122.17	122.17	0.00
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019	121.39	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019	0.00	121.39	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019	0.78	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019	0.00	0.78	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	6,738.93	6,738.93	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	5,059.81	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	5,059.81	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	86.00	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	0.00	86.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	422.46	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	0.00	422.46	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019	85.05	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019	0.00	85.05	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	980.00	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	0.00	980.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019	105.61	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019	0.00	105.61	
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	518.66	518.66	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	196.33	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	196.33	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	183.38	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	0.00	183.38	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	130.29	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	130.29	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	8.66	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	0.00	8.66	
1124 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	109.88	109.88	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	41.06	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	41.06	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	30.91	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	0.00	30.91	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	8.93	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	0.00	8.93	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	13.31	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	0.00	13.31	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	15.67	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	0.00	15.67	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	114.88	114.88	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	43.68	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	43.68	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	29.58	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	0.00	29.58	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	12.04	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	0.00	12.04	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	14.79	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	0.00	14.79	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	14.79	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	0.00	14.79	
1124 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	101.39	101.39	0.00
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019	101.39	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019	0.00	101.39	
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,167.51	1,167.51	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	555.20	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	0.00	555.20	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	84.49	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	84.49	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019	06/05/2019	10.14	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019	06/05/2019	0.00	10.14	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	168.19	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	0.00	168.19	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	210.14	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	0.00	210.14	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	52.93	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	0.00	52.93	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019	19.02	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019	0.00	19.02	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	63.37	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	0.00	63.37	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019	4.03	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019	0.00	4.03	
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	63.36	63.36	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	21.12	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	21.12	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019	21.12	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019	0.00	21.12	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	10.56	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	10.56	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	10.56	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	0.00	10.56	
1124 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,571.51	1,571.51	0.00
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	1,571.51	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	1,571.51	
1124 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	202.74	202.74	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	25.34	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	0.00	25.34	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	25.35	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	0.00	25.35	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	12.67	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	0.00	12.67	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	25.34	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	0.00	25.34	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	25.34	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	25.34	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	25.34	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	25.34	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	63.36	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019		0.00	63.36	
1124 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	996.98	996.98	0.00
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		996.98	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	996.98	
1124 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	7.60	7.60	0.00
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		7.60	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	7.60	
1124 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	1,556.01	1,556.01	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		589.00	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	589.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		550.15	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	550.15	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		390.87	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	390.87	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		25.99	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	25.99	
1124 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	329.62	329.62	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		123.17	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	123.17	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		92.73	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	92.73	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		26.78	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	26.78	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		39.92	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	39.92	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		47.02	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	47.02	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	344.59	344.59	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		131.03	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	131.03	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		88.72	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	88.72	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		36.12	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	36.12	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		44.36	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	44.36	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		44.36	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	44.36	
1124 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	304.16	304.16	0.00
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019		304.16	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019		0.00	304.16	
1124 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	3,502.50	3,502.50	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	1,665.58	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		1,665.58	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		253.48	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	253.48	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019		30.42	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	30.42	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		504.56	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	504.56	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		630.43	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	630.43	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		158.77	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	158.77	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		57.06	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	57.06	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		190.11	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	190.11	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		12.09	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	12.09	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	190.08	190.08	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		63.36	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	63.36	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		63.36	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	63.36	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		31.68	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	31.68	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		31.68	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	31.68	
1124 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,714.54	4,714.54	0.00
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		4,714.54	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	4,714.54	
1124 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	608.32	608.32	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		76.04	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	76.04	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		76.04	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	76.04	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		38.02	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	38.02	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		76.04	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	76.04	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		76.04	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	76.04	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		76.04	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	76.04	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		190.10	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	190.10	
1124 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	2,990.95	2,990.95	0.00
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		2,990.95	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	2,990.95	
1124 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	22.81	22.81	0.00
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		22.81	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	22.81	
1124 4			Derechos	0.00	98,994.31	98,994.31	0.00
1124 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	2,027.76	2,027.76	0.00
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		2,027.76	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	2,027.76	
1124 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	2,197.40	2,197.40	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	821.13	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	821.13	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	618.16	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	0.00	618.16	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	178.50	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	0.00	178.50	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	266.14	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	0.00	266.14	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	313.47	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	0.00	313.47	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	25,253.70	25,253.70	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	11,103.87	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	0.00	11,103.87	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	1,689.84	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	1,689.84	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019	06/05/2019	202.80	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019	06/05/2019	0.00	202.80	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	3,363.71	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	0.00	3,363.71	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	4,202.83	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	0.00	4,202.83	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	1,058.45	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	0.00	1,058.45	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019	380.38	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019	0.00	380.38	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	1,903.80	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	0.00	1,903.80	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	1,267.42	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	0.00	1,267.42	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019	80.60	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019	0.00	80.60	
1124 4	430101		Obras Públicas	0.00	10,525.42	10,525.42	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	3,926.64	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	3,926.64	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	3,667.65	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	0.00	3,667.65	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	152.08	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	152.08	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	2,605.80	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	2,605.80	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	173.25	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	0.00	173.25	
1124 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	0.00	31,430.28	31,430.28	0.00
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	31,430.28	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	31,430.28	0.00	
1124 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	4,055.52	4,055.52	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	506.94	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	0.00	506.94	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	506.94	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	0.00	506.94	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	253.47	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	0.00	253.47	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	506.94	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	0.00	506.94	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019		506.94	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019		0.00	506.94	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		506.94	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		0.00	506.94	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019		1,267.35	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019		0.00	1,267.35	
1124 4	430106		Mercados Municipales.		0.00	2,297.21	2,297.21	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		873.53	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	873.53	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		591.44	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		0.00	591.44	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		240.80	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		0.00	240.80	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		295.72	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	295.72	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		295.72	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		0.00	295.72	
1124 4	430109		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas		0.00	1,267.38	1,267.38	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		422.46	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	422.46	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		422.46	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		0.00	422.46	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		211.23	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		0.00	211.23	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		211.23	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	211.23	
1124 4	440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento		0.00	19,939.64	19,939.64	0.00
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		19,939.64	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		0.00	19,939.64	
1124 4	440106		SOLVENCIA FISCAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	440107		REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	450103		PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos		0.00	20,353.94	20,353.94	0.00
1124 5	510106		RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO		0.00	45.81	45.81	0.00
IA	24	31/05/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES MAYO 2019			45.81	0.00	
IA	24	31/05/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES MAYO 2019			0.00	45.81	
1124 5	510107		RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)		0.00	20,308.13	20,308.13	0.00
IA	25	03/05/2019	RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)			20,308.13	0.00	
IA	25	03/05/2019	RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)			0.00	20,308.13	
1124 6			Aprovechamientos		-4,916.51	45,220.95	56,412.45	-16,108.01
1124 6	610101		Multas.		0.00	2,681.40	2,681.40	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		69.71	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		0.00	69.71	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		459.13	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	459.13	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		395.52	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		0.00	395.52	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		33.08	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		0.00	33.08	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		70.30	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		0.00	70.30	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019	10/05/2019		130.44	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019	10/05/2019		0.00	130.44	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		481.21	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		0.00	481.21	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		235.24	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		0.00	235.24	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019	17/05/2019		3.92	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019	17/05/2019		0.00	3.92	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		361.64	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		0.00	361.64	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		30.47	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		0.00	30.47	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		150.19	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	150.19	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019	30/05/2019		260.55	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019	30/05/2019		0.00	260.55	
1124 6 610103			Rezagos.		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610104			Recargos		0.00	219.33	219.33	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		5.70	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		0.00	5.70	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		37.56	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	37.56	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		32.34	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		0.00	32.34	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		2.70	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		0.00	2.70	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		5.76	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		0.00	5.76	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019	10/05/2019		10.68	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019	10/05/2019		0.00	10.68	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		39.33	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		0.00	39.33	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		19.26	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		0.00	19.26	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019	17/05/2019		0.33	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019	17/05/2019		0.00	0.33	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		29.58	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		0.00	29.58	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		2.49	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		0.00	2.49	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		12.27	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	12.27	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019	30/05/2019		21.33	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019	30/05/2019		0.00	21.33	
1124 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610107			Fiscal					
			Otros aprovechamientos		0.00	111.50	111.50	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		-0.25	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		0.00	-0.25	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		-0.03	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	-0.03	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		-0.33	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	-0.33	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.29	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	0.29	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		-0.45	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	-0.45	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		-0.32	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		0.00	-0.32	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		-0.05	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	-0.05	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.18	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	0.18	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		112.16	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	112.16	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.10	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.00	0.10	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		-0.16	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	-0.16	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		-0.48	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	-0.48	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.44	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	0.44	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.32	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.00	0.32	
IA	8	17/05/2019	PAGO DE COMPENSACIONES BANAMEX CTA:35714		0.05	0.00	
IA	8	17/05/2019	PAGO DE COMPENSACIONES BANAMEX CTA:35714		0.00	0.05	
IA	26	22/05/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DE ABRIL		0.03	0.00	
IA	26	22/05/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DE ABRIL		0.00	0.03	
1124 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	24,924.55	24,924.55	0.00
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	24,924.55	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		24,924.55	0.00	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	2,298.12	2,298.12	0.00
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		405.55	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	405.55	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		946.28	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	946.28	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		946.29	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	946.29	
1124 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	342.43	342.43	0.00
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		333.83	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	333.83	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		8.60	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	8.60	
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	12,015.67	12,015.67	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		288.00	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	288.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		154.80	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		0.00	154.80	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		11,278.87	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		0.00	11,278.87	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019		0.00	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019		0.00	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		294.00	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		0.00	294.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019		0.00	0.00	
1124 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	1,495.47	1,495.47	0.00
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		1,495.47	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		0.00	1,495.47	
1124 6 610308			APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	30.31	30.31	0.00
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		30.05	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		0.00	30.05	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		0.26	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		0.00	0.26	
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	1,102.17	1,102.17	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		7.55	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		0.00	7.55	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		101.94	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	101.94	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019	06/05/2019		0.00	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019	06/05/2019		0.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		134.70	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		0.00	134.70	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		838.87	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		0.00	838.87	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		19.11	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		0.00	19.11	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019		0.00	0.00	
1124 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		0.00	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019		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.		-4,916.51	0.00	11,191.50	-16,108.01



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	9,067.50	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	2,124.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	0.00	
1124	6 610504		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	105,152.98	2,077.14	0.00	107,230.12
1129	1		SUBSIDIO AL EMPLEO	105,152.98	2,077.14	0.00	107,230.12
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	7,137.77	2,077.14	0.00	9,214.91
D	60	15/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		979.66	0.00	
D	59	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		117.82	0.00	
D	62	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		979.66	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.09	24,800.00	0.00	24,800.09
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.03	24,800.00	0.00	24,800.03
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
1131	3		2018	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
1131	3 000001		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00
D	66	15/05/2019	PAGÓ A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		24,800.00	0.00	
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	24,577.00	0.00	28,460,779.36
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	2,052,665.01	0.00	0.00	2,052,665.01
1241	1	Muebles de Oficina y Estantería	1,352,114.69	0.00	0.00	1,352,114.69
1241	1 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,342.47	0.00	0.00	190,342.47
1241	1 000011 000001	ESC.EJEC.DE MADERA 7 CAJONES (PDCIA.)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241	1 000011 000003	REFRIGERADOR SUPERMATIC C/BLANCO (PDCIA)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241	1 000011 000004	SILLON VISITA PIEL MODELO OHV-48	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
1241	1 000011 000005	MESA ESPECIAL DE CONSEJO DE 1.20 DE DIAMETRO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
1241	1 000011 000007	4 SILLONES DE VISITA TRINEO PIEL MODELO OTLV-48	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60
1241	1 000011 000008	PENINSULA EJEC.DE 1.40 X 0.60 C/NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241	1 000011 000009	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241	1 000011 000010	2 CORTINAS HORIZONTALES DE MADERA	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
1241	1 000011 000011	AIRE ACONDICIONADO 3 TONS.S-0904745125	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1241	1 000011 000012	MESA ESPECIAL MELAMINA DOS PIEZAS	15,022.20	0.00	0.00	15,022.20
1241	1 000011 000013	11 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV 68	27,944.40	0.00	0.00	27,944.40
1241	1 000011 000014	COCINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA)	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241	1 000011 000015	JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241	1 000011 000016	NICHO PARA BANDERA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1241	1 000011 000018	LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA)	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	1 000011 000020	UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELOM 2010-B4	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241	1 000011 000021	LAMPARA COLGANTE DE 8 LUCES (PDCIA)	280.00	0.00	0.00	280.00
1241	1 000011 000022	CREDENZA CON POTATECLADO DE 1 MT.X .45	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241	1 000011 000023	DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZADA EN TELA	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
1241	1 000011 000024	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA GE SERIE AW24DBMG	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1241	1 000011 000025	LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000011 000030	2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000011 000031	MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)	220.00	0.00	0.00	220.00
1241	1 000011 000037	ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1 000011 000043	BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000011 000051	CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
1241	1 000011 000070	BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000011 000071	TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241	1 000011 000074	TELEFONO ALAMBRICO 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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ORIENTE	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241	1	000012	000014	DVD DK-162 (SECRETARIA)	800.00	0.00	0.00	800.00
1241	1	000012	000015	SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1	000012	000017	VENTILADOR DE PEDESTAL MAN (SIND.ILAMA)	881.00	0.00	0.00	881.00
1241	1	000012	000020	LOCKER CON CERRADURA GRIS	1,738.09	0.00	0.00	1,738.09
1241	1	000012	000021	MAQUINA PRINTAFORM OFI 2000	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
1241	1	000012	000022	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	1	000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	111,991.48	0.00	0.00	111,991.48
1241	1	000013	000002	13 ESTANTES MET. DE 2.4 MTS. C/7 ENTREPAÑO	28,674.10	0.00	0.00	28,674.10
1241	1	000013	000003	ESTANTES PARA ARCHIVO	62,670.16	0.00	0.00	62,670.16
1241	1	000013	000004	LOCKER DE 2 PUERTAS NACIONAL (OFIC. MAYOR)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1	000013	000005	ARCHIVERO MET. 3 CAJONES GUY (OFIC. MAYOR)	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1	000013	000008	ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS (OFICIALIA MAYO)	209.00	0.00	0.00	209.00
1241	1	000013	000013	LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1	000013	000014	BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC. MAYOR)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1	000013	000026	ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
1241	1	000013	000038	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241	1	000013	000039	ESCRITORIO DE 1.50 X .60 C/MADERA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241	1	000013	000041	UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241	1	000013	000042	SILLA EJECUTIVA MESH CROMO	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241	1	000013	000043	CAMARA DIGITAL KODAK	1,387.36	0.00	0.00	1,387.36
1241	1	000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	119,539.61	0.00	0.00	119,539.61
1241	1	000014	000001	ARCHIVERO GOPRI 4 GAVETAS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1241	1	000014	000002	ESQUINERO DE MADERA DE CEDRO	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
1241	1	000014	000004	LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/ENTREPAÑOS	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241	1	000014	000006	ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241	1	000014	000010	LAMPARA COLGANTES DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1	000014	000011	COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
1241	1	000014	000014	2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1	000014	000015	SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	690.00	0.00	0.00	690.00
1241	1	000014	000019	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1	000014	000021	ARCHIVERO S/M 4 CAJONES	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241	1	000014	000022	BANCA DE 3 PLAZAS	1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
1241	1	000014	000024	5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	1	000014	000030	ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1241	1	000014	000031	MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP	851.00	0.00	0.00	851.00
1241	1	000014	000054	CALCULADORA PRINTAFORM 1442	1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241	1	000014	000055	CALCULADORA PRINTAFORM 1442	1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241	1	000014	000070	AIRE ACOND. YORK JK1244103 Y3US12-6A	3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
1241	1	000014	000076	ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1241	1	000014	000077	ENMICADORA GBC MGP8816 DOCUSEAL	3,638.60	0.00	0.00	3,638.60
1241	1	000014	000082	SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON	4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241	1	000014	000087	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241	1	000014	000089	CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE	4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241	1	000015		SINDICO PROCURADOR	19,322.45	0.00	0.00	19,322.45
1241	1	000015	000001	ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1	000015	000003	ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241	1	000015	000004	GABINETE CERRADO CHOCOLATE	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241	1	000015	000005	3 SILLAS GENOVA NEGRA	1,107.05	0.00	0.00	1,107.05



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000015	000006	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241 1	000015	000007	MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA SERIE CXF121F7011510545	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000016		DIRECCION DE TURISMO	28,739.75	0.00	0.00	28,739.75
1241 1	000016	000001	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1	000016	000002	ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS	5,440.40	0.00	0.00	5,440.40
1241 1	000016	000003	SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1	000016	000004	ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1	000016	000005	SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1	000016	000006	SILLA GENOVA COLOR NEGRO	369.01	0.00	0.00	369.01
1241 1	000016	000119	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1	000016	000120	CAMARA SONY CYBERSHOT W610	1,967.48	0.00	0.00	1,967.48
1241 1	000021		TESORERIA MUNICIPAL	87,615.14	0.00	0.00	87,615.14
1241 1	000021	000001	ESCRITORIO DE MADERA COLONIAL EJECUTIVO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1	000021	000002	CAJA FUERTE METALICA MARCA MOSLER	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000021	000003	CAJA DE MADERA GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000021	000004	ARCHIVERO METALICO GRIS DE 4 GABETAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000021	000005	FRIGOBAR 4P GE	2,974.00	0.00	0.00	2,974.00
1241 1	000021	000011	ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000021	000012	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000021	000013	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1	000021	000014	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1	000021	000017	PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70 CMS	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1	000021	000018	PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1	000021	000019	LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1	000021	000020	LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1	000021	000021	MOSTRADOR CON INTERIOR DE PERFIL TUBULAR	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1241 1	000021	000025	LOCKET METALICO 5 ENTREPAÑOS	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1	000021	000028	CALCULADORA PRINTAFORM MODELO 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1241 1	000021	000029	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1241 1	000021	000030	SILLA ORLANDO TAPIZADA EN TELA C/NEGRO	399.02	0.00	0.00	399.02
1241 1	000021	000033	VENTILADOR PEDESTAL MAN	769.00	0.00	0.00	769.00
1241 1	000021	000034	BANCA DE MADERA DE CEDRO SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000021	000051	LIBRERO TIPO CREDENZA SIN MARCA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241 1	000021	000083	ENGARG.P/ARILLO DE METAL 130RM31072327	3,178.60	0.00	0.00	3,178.60
1241 1	000021	000580	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1	000021	000581	A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241 1	000021	000585	RACK	3,967.20	0.00	0.00	3,967.20
1241 1	000021	000586	SILLA GENOVA NEGRA	369.01	0.00	0.00	369.01
1241 1	000021	000588	LOCKER CON CERRADURA	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1241 1	000021	000591	TELEFONO ALAMBRIKO	239.00	0.00	0.00	239.00
1241 1	000021	000592	DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTIVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241 1	000022		AERODROMO MUNICIPAL	3,910.60	0.00	0.00	3,910.60
1241 1	000022	000039	MESA DE CENTRO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000022	000040	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000022	000041	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000022	000042	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000022	000043	BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000022	000056	2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS	510.60	0.00	0.00	510.60
1241 1	000022	000057	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000031		DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
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 LIMMORT MOD. LITERA	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
1241	1	000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.	316,256.77	0.00	0.00	316,256.77
1241	1	000041	000002	COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
1241	1	000041	000003	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1241	1	000041	000004	LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1241	1	000041	000005	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1241	1	000041	000007	SILLA SECRETARIAL M-S307	490.00	0.00	0.00	490.00
1241	1	000041	000009	ARCHIVERO METALICO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1	000041	000011	SILLA ASIENTO DE PLASTICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1	000041	000012	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241	1	000041	000013	ESTANTE METALICO SIN MARCA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1	000041	000014	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1	000041	000015	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1	000041	000018	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1	000041	000019	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1	000041	000020	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
1241	1	000041	000021	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241	1	000041	000022	ABANICO DE TECHO SIN MARCA	450.00	0.00	0.00	450.00
1241	1	000041	000023	59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE	204,848.47	0.00	0.00	204,848.47
1241	1	000041	000025	4 SILLAS MODELO ORLANDO	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
1241	1	000041	000026	LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241	1	000041	000030	ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	1	000041	000031	ABANICO IND.MYTEC 000156	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	1	000041	000032	AIRE ACOND. DE 1 TON. MARCA YORK	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	1	000041	000033	AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
1241	1	000041	000037	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL(PARQUE INF	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241	1	000041	000038	BANCA COLONIAL MODELO ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241	1	000041	000039	BANCA MODELO COLONIA ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241	1	000041	000040	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241	1	000041	000041	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241	1	000041	000042	MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
1241	1	000041	000043	BANCA DE MADERA S/MCA.(CENTRAL CAMIONERA	212.75	0.00	0.00	212.75
1241	1	000041	000058	CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
1241	1	000047		BIBLIOTECA MUNICIPAL	13,297.90	0.00	0.00	13,297.90
1241	1	000047	000001	SALA 3,2,1	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1241	1	000047	000002	BASE SOMBRILLA 22 Y SOMBRILLA FIDGY	3,778.60	0.00	0.00	3,778.60
1241	1	000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	335,698.42	0.00	0.00	335,698.42



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000001			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000002			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000003			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000006			GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS.	3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000911 000007			MESA ESTRUCTURA TUBULAR PLEGADIZA CUBIERTA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 1.80 X .60 X .75 MTS.	3,120.40	0.00	0.00	3,120.40
1241 1 000911 000008			28 SILLAS DE ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR ACABADO EN PINTURA HORNEADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS TAPIZADO EN CURPIEL MODELO FIESTA COLOR NEGRO.	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1241 1 000911 000011			85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO	17,577.93	0.00	0.00	17,577.93
1241 1 000911 000012			PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1241 1 000911 000013			PANTALLA DE TV LED DE 50"	8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1241 1 000911 000014			DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000015			DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000016			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000017			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000018			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000019			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000020			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000021			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000022			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000023			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000024			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000025			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000026			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000027			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000028			SILLA BUROS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000029			SILLA BURGOS CODERA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 1 000911 000030			MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35	30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1241 1 000911 000031			COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE	57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000911	000043	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000044	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000045	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000046	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000047	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000048	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000049	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000050	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000051	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000052	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1	000911	000054	ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
1241 1	000911	000055	NO BREAK CDP R-UPR 580 250 W	1,278.58	0.00	0.00	1,278.58
1241 1	000911	000056	NO BREAK CDP R-UPR 580 250 W	1,278.58	0.00	0.00	1,278.58
1241 1	000911	000057	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911	000058	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911	000059	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911	000060	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911	000061	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911	000062	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911	000063	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911	000064	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911	000065	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911	000066	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911	000067	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911	000068	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1	000911	000069	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.72	0.00	0.00	925.72
1241 1	000911	000070	SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.65	0.00	0.00	925.65
1241 1	000911	000071	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241 1	000911	000072	CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1	000911	000073	EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1	000911	000074	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1	000911	000075	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1	000911	000076	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	1241 3 000013	000008	IMPRESORA LASER SAMSUNG		1,389.68	0.00	0.00	1,389.68
	1241 3 000013	000009	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS		382.80	0.00	0.00	382.80
	1241 3 000013	000010	IMPRESORA SAMSUNG		1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
	1241 3 000013	000012	MONITOR 24" NEGRO P/PC		3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
	1241 3 000013	000013	IMPRESORA EPSON ECOTANCK L4150		6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
	1241 3 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO		29,958.45	0.00	0.00	29,958.45
	1241 3 000014	000005	COMPUTADORA COMPG S-SMXL0211GD6		9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	1241 3 000014	000012	IMPRESORA HP DESK JET 6980		2,182.70	0.00	0.00	2,182.70
	1241 3 000014	000014	NO BREAK 1200 V.A.MICROESTAR NEGRO		1,385.75	0.00	0.00	1,385.75
	1241 3 000014	000018	MO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000014	000020	IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
	1241 3 000014	000022	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 3 000015		SINDICO PROCURADOR		22,109.99	0.00	0.00	22,109.99
	1241 3 000015	000001	COMPUTADORA COMPLETA S-XV05890		10,407.50	0.00	0.00	10,407.50
	1241 3 000015	000002	NO BREAK UPR 300 WATTS S5827700620		2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	1241 3 000015	000003	IMPRESORA HP 1505 S-VNB3J10551		2,794.50	0.00	0.00	2,794.50
	1241 3 000015	000004	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE 0860 S-1155 3.0 GHZ		6,837.99	0.00	0.00	6,837.99
	1241 3 000016		DIRECCION DE TURISMO		12,753.75	0.00	0.00	12,753.75
	1241 3 000016	000001	IMPRESORA HP 6940 DESKJET S-MY85CC513J		2,719.75	0.00	0.00	2,719.75
	1241 3 000016	000004	NOBREAK (PRO2000) 1200 WATS		10,034.00	0.00	0.00	10,034.00
	1241 3 000017		SISTEMA INTEGRAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS(OS)		4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	1241 3 000017	000001	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL		4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	1241 3 000021		TESORERIA MUNICIPAL		263,042.47	0.00	0.00	263,042.47
	1241 3 000021	000001	IMPRESORA FX 890		7,324.54	0.00	0.00	7,324.54
	1241 3 000021	000003	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC PC-500		350.00	0.00	0.00	350.00
	1241 3 000021	000015	COMPUTADORA INTEL EQUIPADA		10,363.80	0.00	0.00	10,363.80
	1241 3 000021	000023	MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012		2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
	1241 3 000021	000024	CPU 3.0/2GB/HD500,QUEMADORA DVD,LECTOR M		5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
	1241 3 000021	000025	TECLADO INALAMBRICO LOGITECH		371.20	0.00	0.00	371.20
	1241 3 000021	000026	ALLINONE HP 100B		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1241 3 000021	000027	SWITCH 24 PUERTOS		4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
	1241 3 000021	000029	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS		1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
	1241 3 000021	000030	MULTIFUNCIONAL HP CM 1415 PRO		7,718.64	0.00	0.00	7,718.64
	1241 3 000021	000031	MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB		3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
	1241 3 000021	000032	IMPRESORA SAMSUNG		1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
	1241 3 000021	000034	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000021	000035	IMP. EPSON MOD L200 SERIE PRFK011442		4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000021	000036	IMPR. HP MOD 3015DM SERIE VNBCC2178		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
	1241 3 000021	000038	SCANNER EPSON GT3000		84,900.40	0.00	0.00	84,900.40
	1241 3 000021	000039	HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON		66,250.80	0.00	0.00	66,250.80
	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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000041 000013		IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
1241 3 000041 000014		COMPUTADORA COMPAG S-SMXL0140H50	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 3 000041 000015		IMPRESORA HP OFFICEJET J3680 SCN03N5ZOYG	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 3 000041 000016		NO BREAK APC VA330 S-X27409	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000017		NO BREAK APC VA330 S-3P12663	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000018		COMPUTADORA INTEGRADA S-L02860013	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241 3 000041 000019		IMPRESORA HP OFFICETJET J3680SCN0115Z19R	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 3 000041 000020		NO BREAK APC VA 330WATTS A-X27263	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000021		NO BREAK APC VA330 WATTS S-X27417	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000022		REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	765.60	0.00	0.00	765.60
1241 3 000041 000024		CPU GABINETE CAMDEM ATX/MICRO, MEMORIA DDR3 4GB, PENTIUM DUAL CORE, DD 500GB	5,246.80	0.00	0.00	5,246.80
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	226,507.27	0.00	0.00	226,507.27
1241 3 000911 000001		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020GQ4	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911 000003		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 33PPM, 15PPM, USB,WIFI, ADF, TC, S-S4VY099062	4,533.84	0.00	0.00	4,533.84
1241 3 000911 000004		H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C	7,310.57	0.00	0.00	7,310.57
1241 3 000911 000005		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020227	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911 000006		NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 GHZ, 8 GB (2X4), 1 TB, NS:CND4483RBR	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 3 000911 000007		MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15 PPM, USB, WIFI, ADF, TC. NS:S4VY215986	5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911 000008		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MT7	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000009		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV5	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000010		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000011		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000012		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H5	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000013		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA. NS: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 Educativo y Recreativo	80,023.46	0.00	0.00	80,023.46
1242 2		Aparatos Deportivos	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011 000001		BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011 000002		EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	13,174.52	0.00	0.00	13,174.52
1242 3 000031		DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,647.55	0.00	0.00	3,647.55
1242 3 000031 000001		CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000002		CAMARA NIKON COOLPIX S2700 N	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3	000031	000004	CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-ST72 N		1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3	000041		DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3	000041	000001	CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE		9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
			18-55 MM 24.2 MP					
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y 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			Vehiculos y Equipo de Transporte		6,893,285.09	0.00	0.00	6,893,285.09
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte		6,893,285.09	0.00	0.00	6,893,285.09
1244 1	000011		PRESIDENCIA		1,608,027.00	0.00	0.00	1,608,027.00
1244 1	000011	000004	CAM-CHEV-2008 TAHOE		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
			S-1GNFK13018R247077					
1244 1	000011	000014	CROWN VICTORIA M2002		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
			2FAFP71W22X118532					
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		92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
			1HFTE354684105910					
1244 1	000031	000005	MOTO HONDA TRX420		92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
			S-1HFTE357784101827					
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		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
			1FTYR14D71PB773180					
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		343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
			3HTSECAAROVG100298					
1244 1	000041	000005	PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541		202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1244 1	000041	000006	PICK-UP CHEV.2000 2GCJC54K8YM100067		272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244 1	000041	000007	PICK-UP MAZDA C/GRIS JMUF3131J0385690		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1244 1	000041	000008	PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO.		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1244 1	000041	000009	PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO.		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1244 1	000041	000010	PICK-UP BCO.MOD-2005		191,990.00	0.00	0.00	191,990.00
			IGCEC14V25Z197071					
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		228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
			8AFER5AD9C449312					



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
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
1245			Equipo de Defensa y Seguridad	734,034.24	0.00	0.00	734,034.24	
1245	3		SEGURIDAD PUBLICA	734,034.24	0.00	0.00	734,034.24	
1245	3	000001	DIREC.DE SEG. PUB. Y TTO. MUNICIPAL	734,034.24	0.00	0.00	734,034.24	
1245	3	000001	000001	FUSIL AR-15M-6530 S-LSL-004440	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	3	000001	000002	FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	3	000001	000004	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA	293,250.00	0.00	0.00	293,250.00
1245	3	000001	000006	10 ESPOSAS M-100 NIQUEL MARCA SMITH&WESS	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	3	000001	000007	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004356	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	3	000001	000008	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004410	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245	3	000001	000009	4 FUSILES AUT.1 AR-15 Y 4PISTOLAS GLOCK	66,348.64	0.00	0.00	66,348.64
1245	3	000001	000010	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III	312,800.00	0.00	0.00	312,800.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,659,954.56	24,577.00	0.00	18,684,531.56	
1246	1		Maquinaria y Equipo Agropecuario	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60	
1246	1	000042	TALLER MUNICIPAL	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60	
1246	1	000042	000001	MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)	14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246	3		Maquinaria y Equipo de Construcción	18,126,951.44	0.00	0.00	18,126,951.44	
1246	3	000004	DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.	18,119,737.11	0.00	0.00	18,119,737.11	
1246	3	000004	000001	MOTOCONF.CATERPILLAR 140-B S-61S477	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1246	3	000004	000003	MOTOCONFOR.CATERPILLAR AR-20 22R1025	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1246	3	000004	000004	PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246	3	000004	000005	TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096	267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
1246	3	000004	000006	TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B	1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00
1246	3	000004	000007	CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1246	3	000004	000008	CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1246	3	000004	000009	CAMION RECOLECTOR NAVIS	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246	3	000004	000010	CAMION VOLTEO DINA M-1991 S-1536242C-1	109,164.72	0.00	0.00	109,164.72
1246	3	000004	000011	CAMION DE VOLTEO DINA M-1991 S-1538218C1	109,164.72	0.00	0.00	109,164.72
1246	3	000004	000012	TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016	535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
1246	3	000004	000013	CARGADORA MICHIGAN M-1986 S-4189A1455MEC	193,430.00	0.00	0.00	193,430.00
1246	3	000004	000014	PLATAFORMA CHEVROLET M-84 6DWSAEM100725	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1246	3	000004	000015	VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101	2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246	3	000004	000016	PIPA INTERNATIONAL M-84 C1834PMED00043	2,366.70	0.00	0.00	2,366.70
1246	3	000004	000020	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
1246	3	000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,214.33	0.00	0.00	7,214.33	
1246	3	000911	000001	ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA	1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
1246	3	000911	000002	GPS GARMIN ETREX 30X 471050430	5,640.21	0.00	0.00	5,640.21
1246	4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	0.00	24,577.00	0.00	24,577.00	
1246	4	000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,839.00	0.00	9,839.00	
1246	4	000011	000001	MINISPLIT MIRAGE X2 CAP. 2 TON CXF261F C/220	0.00	9,839.00	0.00	9,839.00
DD		43	15/05/2019	010785 MINI SPLIT MIRAGE X2 C220 SERIE CXF261F		9,839.00	0.00	
1246	4	000015	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,839.00	0.00	9,839.00	
1246	4	000015	000001	MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS CXF261F C220	0.00	9,839.00	0.00	9,839.00
DD		42	18/05/2019	010786 MINI SPLIT MIRAGE X2 C/220 CXF261F		9,839.00	0.00	
1246	4	000912	FORTAMUN	0.00	4,899.00	0.00	4,899.00	
1246	4	000912	000001	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCCXF121F X2 C/220	0.00	4,899.00	0.00	4,899.00
DD		36	29/05/2019	010819 AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCCXF121F X2 C/220		4,899.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación		282,983.15	0.00	0.00	282,983.15
1246 5 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000011 000005			CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP		2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5 000041			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5 000041 000006			TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5 000912			CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W					
1246 5 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		259,735.15	0.00	0.00	259,735.15
1246 5 000912 000001			RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK 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
1246 7 000041 000026			MAQUINA PARA SOLDAR LINCONL RX 250 MX		14,462.04	0.00	0.00	14,462.04
1246 7 000041 000037			TRANSITO TOPOGRAFICO DIETZGEN		3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1246 7 000041 000039			ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 METROS		2,312.50	0.00	0.00	2,312.50
1246 7 000041 000043			BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA		908.50	0.00	0.00	908.50
1246 7 000041 000045			NIVEL FIJO SIN MARCA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 7 000041 000046			BLOQUERA ITALIANA M-V-63		9,794.60	0.00	0.00	9,794.60
1246 7 000041 000049			COMPRESOR 70 LT 1 HP EVANS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 7 000041 000052			ODOMETRO ROLATAPE M-MM30		1,087.44	0.00	0.00	1,087.44
1246 7 000041 000053			NIVEL AUTOM.LEICA S-5318418		6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
1246 7 000041 000054			ESTAD.TRIPIE					
1246 7 000041 000054			GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND		4,656.48	0.00	0.00	4,656.48
1246 7 000041 000060			TORKIMETRO		4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
1246 7 000041 000061			MULTIMETRO		9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
1246 7 000041 000070			COMPRESOR NO. 131714		5,443.70	0.00	0.00	5,443.70
1246 7 000041 000072			TALADRO MARTILLO DE 1/2"		1,956.48	0.00	0.00	1,956.48
1246 7 000041 000075			BOMBA DE 2"		6,799.99	0.00	0.00	6,799.99
1246 7 000041 000076			MARTILLO 2KG		3,652.61	0.00	0.00	3,652.61
1246 7 000041 000077			ESMERILADORA 9 2,000W SKILL		3,197.61	0.00	0.00	3,197.61
1246 7 000041 000078			DEMOLEDOR BOSH		44,958.12	0.00	0.00	44,958.12
1246 7 000041 000079			ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"		5,893.19	0.00	0.00	5,893.19



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000041 000080		ESCALERA CONVERTIBLE-A C1215MX		3,300.73	0.00	0.00	3,300.73
	1246 7 000041 000081		MARTILLO COMBINADO TE 50 120V SERIE 23765		19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
	1246 7 000041 000082		BOMBA DE AGUA 2 X 2 DE 7.5 HP DE CARACOL		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1247			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1			Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011 000001			ALAS PLATA CON BASE		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1250			Activos Intangibles		325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
1251			Software		325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
1251 1			SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE		226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
1251 2			CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS		92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1251 3			SOFTWARE ADMINISTRATIVO		6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011 000001			SISTEMA RELOJ CHECADOR		6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-342,193.12	0.00	0.00	-342,193.12
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1261 1			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA		11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1261 1 000001			Viviendas		11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-353,539.06	0.00	0.00	-353,539.06
1263 1			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-353,539.06	0.00	0.00	-353,539.06
1263 1 000001			Muebles de Oficina y Estantería		-65,933.87	0.00	0.00	-65,933.87
1263 1 000002			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		630.00	0.00	0.00	630.00
1263 1 000003			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		-48,350.17	0.00	0.00	-48,350.17
1263 1 000007			Cámaras Fotográficas y de Video		-985.09	0.00	0.00	-985.09
1263 1 000011			Automóviles y Equipo Terrestre		-47,225.00	0.00	0.00	-47,225.00
1263 1 000017			Equipo de Defensa y Seguridad		-12,769.94	0.00	0.00	-12,769.94
1263 1 000020			Maquinaria y Equipo de Construcción		-71,726.36	0.00	0.00	-71,726.36
1263 1 000022			Equipo de Comunicación y Telecomunicación		-100,427.21	0.00	0.00	-100,427.21
1263 1 000024			Herramientas y Máquinas-Herramienta		-5,729.43	0.00	0.00	-5,729.43
1263 1 000025			Otros Equipos		-1,021.99	0.00	0.00	-1,021.99
1265			Amortización Acumulada de Activos Intangibles		209.94	0.00	0.00	209.94
1265 1			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		209.94	0.00	0.00	209.94
1265 1 000001			Activos Intangibles		209.94	0.00	0.00	209.94
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		17,478,487.80	6,301,251.25	6,387,659.19	17,564,895.74
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,653,316.42	3,082,975.05	2,806,622.51	3,376,963.88
2111 1			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,653,316.42	3,082,975.05	2,806,622.51	3,376,963.88
2111 1 000001			SUELDOS Y SALARIOS		235,250.39	2,828,872.51	2,806,622.51	213,000.39
2111 1 000001 000005			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO		-643,861.34	0.00	0.00	-643,861.34
2111 1 000001 000006			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL EXTRAORDINARIO		-12,774.50	0.00	0.00	-12,774.50
2111 1 000001 000008			AGUINALDO POR PAGAR		357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
2111 1 000001 000008 000002			AGUINALDO 2018		357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
2111 1 000001 000008 000002 000002			AGUINALDO 2018 PERSONAL EXTRAORDINARIO		357,171.77	0.00	0.00	357,171.77
2111 1 000001 000010			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO 2018		619,590.07	0.00	0.00	619,590.07
2111 1 000001 000011			SUELDOS POR PAGAR PERSONAL EXTRAORDINARIO 2018		-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		-83,071.43	2,828,872.51	2,806,622.51	-105,321.43
2111 1 000001 000014 000001			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO		-83,071.43	2,340,997.10	2,318,747.10	-105,321.43
D	13	01/05/2019	DEPÓSITO A TRABAJADORES POR DIFERENCIA EN NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.			8,250.00	0.00	
D	20	03/05/2019	DIFERENCIA EN NÓMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.			14,000.00	0.00	
D	5	15/05/2019	PAGO DE SUELDO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.			4,332.46	0.00	
D	27	15/05/2019	DISPERSION DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.			977,762.68	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,143,908.84	
D	32	16/05/2019	DEPOSITO POR DIFERENCIA DE SUELDO AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		2,500.00	0.00	
D	44	31/05/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		25,144.04	0.00	
D	46	31/05/2019	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL ASESOR JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO.		16,348.69	0.00	
D	47	31/05/2019	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		4,332.46	0.00	
D	49	31/05/2019	DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU		975,511.73	0.00	
D	61	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PERSONAL HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	41,492.73	
D	62	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,133,345.53	
EA	10	15/05/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		150,000.00	0.00	
EA	11	16/05/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		9,313.70	0.00	
EA	32	30/05/2019	DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		150,000.00	0.00	
EA	35	30/05/2019	0006914-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		3,501.34	0.00	
2111 1 000001 000014 000002			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	142,700.00	142,700.00	0.00
D	73	31/05/2019	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		0.00	25,200.00	
D	73	31/05/2019	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		0.00	25,200.00	
D	73	31/05/2019	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		0.00	29,300.00	
D	73	31/05/2019	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		0.00	29,300.00	
D	73	31/05/2019	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	
D	74	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EXTRAORDINARIO DE AYUNTAMIENTO		0.00	25,700.00	
EA	7	15/05/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		8,000.00	0.00	
EA	8	15/05/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		25,200.00	0.00	
EA	9	15/05/2019	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		29,300.00	0.00	
EA	28	30/05/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		29,300.00	0.00	
EA	29	30/05/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		25,200.00	0.00	
EA	30	30/05/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		25,700.00	0.00	
2111 1 000001 000014 000003			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL FORTAMUN	0.00	345,175.41	345,175.41	0.00
D	58	15/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	183,098.14	
D	59	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	162,077.27	
ECE	1	15/05/2019	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		183,098.14	0.00	
ECE	4	30/05/2019	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		162,077.27	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES	3,418,065.63	254,102.54	0.00	3,163,963.09
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE	1,314,100.08	103,171.48	0.00	1,210,928.60
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	728,128.61	103,171.48	0.00	624,957.13



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			103,171.48	0.00	
2111	1 000003 000002		APORTACION FOVISSSTE		990,353.22	150,931.06	0.00	839,422.16
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		-302,898.77	150,931.06	0.00	-453,829.83
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.			150,931.06	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
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	1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,733,655.58	1,615,531.17	1,861,329.53	2,979,453.94
2112	1		PROVEEDORES DE MATERIALES		1,719,161.31	1,058,847.26	1,259,584.11	1,919,898.16
2112	1 000001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		201,518.21	21,321.95	5,439.60	185,635.86
2112	1 000001 000001		MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.		3,607.59	3,607.59	0.00	0.00
D	6	15/05/2019	101001	A-31316 08/03/2019 0000229.58	1 010435	1,664.48	0.00	
D	6	15/05/2019	101001	A-31335 08/03/2019 00000081.5	1 010437	590.90	0.00	
D	6	15/05/2019	101001	A-31349 09/03/2019 0000186.51	1 010434	1,352.21	0.00	
2112	1 000001 000010		JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ		179,256.66	0.00	0.00	179,256.66
2112	1 000001 000033		KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	0.00	5,439.60	5,439.60
DD	49	23/05/2019	105196	1026 23/05/2019 0000000000 000001 010889 IMPRESION DE LONA CON		0.00	974.40	
DD	49	23/05/2019	105196	1027 23/05/2019 0000000000 000001 010879 IMPRESION DE LONA TOMA		0.00	1,542.00	
DD	49	23/05/2019	105196	1025 23/05/2019 0000000000 000001 010887 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	2,923.20	
2112	1 000001 000036		GRAFICOS CG3 SA DE CV		17,714.36	17,714.36	0.00	0.00
D	7	15/05/2019	101036	B4778 20/09/2016 0000000000	1 004670	4,466.00	0.00	
D	7	15/05/2019	101036	B4967 12/10/2016 0000000000	1 004875	1,856.00	0.00	
D	7	15/05/2019	101036	5647 27/12/2016 0000000000	1 005596	1,020.80	0.00	
D	7	15/05/2019	101036	5649 27/12/2016 0000000000	1 005598	3,712.00	0.00	
D	7	15/05/2019	101036	B5648 27/12/2016 0000000000	1 005490	1,137.96	0.00	
D	7	15/05/2019	101036	B5664 28/12/2016 0000000000	1 005539	5,521.60	0.00	
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		80,772.56	59,785.84	46,025.04	67,011.76
2112	1 000002 000004		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		17,510.80	59,785.84	42,275.04	0.00
DD	3	06/05/2019	102004	5262 06/05/2019 0000000000 000001 010448 REFACCIONES PARA RANGE		0.00	10,499.99	
DD	4	06/05/2019	102004	5257 06/05/2019 0000097.93 000001 010449 REFACCIONES PARA CHEVY		0.00	710.01	
DD	5	06/05/2019	102004	5256 06/05/2019 0000138.62 000001 010450 REFACCIONES PARA TAHOE		0.00	1,005.01	
DD	6	06/05/2019	102004	5258 06/05/2019 0000615.17 000001 010451 REFACCIONES PARA FORD R		0.00	4,460.01	
DD	7	06/05/2019	102004	5259 06/05/2019 0000000000 000001 010452 REFACCIONES PARA CAMIO		0.00	1,485.00	
DD	8	06/05/2019	102004	5261 06/05/2019 0000823.45 000001 010453 RELLENO PARA TALLER Y		0.00	5,970.01	
DD	39	29/05/2019	102004	5317 17/05/2019 0000000000 000001 010828 REFACCIONES PARA TAHOE		0.00	5,050.01	
DD	39	29/05/2019	102004	5316 17/05/2019 0000000000 000001 010829 TORNILLOS PARA CHEVROL		0.00	60.00	
DD	39	29/05/2019	102004	5315 17/05/2019 0000000000 000001 010830 REFACCIONES PARA AVEO		0.00	600.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	29/05/2019	'102004	5314 17/05/2019 0000000000 000001 010831 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,940.00	
DD	39	29/05/2019	'102004	5312 17/05/2019 0000000000 000001 010834 COMPRA DE BUJIAS PARA		0.00	200.00	
DD	39	29/05/2019	'102004	5311 17/05/2019 0000000000 000001 010841 REFACCIONES PARA TAHOE		0.00	6,295.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5314 17/05/2019 0000000000 1 010831		5,940.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5315 17/05/2019 0000000000 1 010830		600.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5316 17/05/2019 0000000000 1 010829		60.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5317 17/05/2019 0000000000 1 010828		5,050.01	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5082 05/04/2019 0000000000 1 010283		962.80	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5258 06/05/2019 0000615.17 1 010451		4,460.01	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5259 06/05/2019 0000000000 1 010452		1,485.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5261 06/05/2019 0000823.45 1 010453		5,970.01	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5262 06/05/2019 0000000000 1 010448		10,499.99	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5311 17/05/2019 0000000000 1 010841		6,295.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5312 17/05/2019 0000000000 1 010834		200.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5080 04/04/2019 0000000000 1 010281		413.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5086 05/04/2019 0000000000 1 010284		8,414.99	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5099 08/04/2019 0000000000 1 010285		2,935.01	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5100 08/04/2019 0000000660 1 010280		4,785.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5256 06/05/2019 0000138.62 1 010450		1,005.01	0.00	
EA	37	30/05/2019	'102004	5257 06/05/2019 0000097.93 1 010449		710.01	0.00	
2112 1 000002 000047			REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ)		41,836.02	0.00	0.00	41,836.02
2112 1 000002 000057			CADECO SA DE CV		0.14	0.00	0.00	0.14
2112 1 000002 000061			ANTONIO FÉLIX MEDINA		0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
DD	20	22/05/2019	'102061	3206 22/05/2019 0000000000 000001 010679 COMPRA DE ACEITE PARA		0.00	2,050.00	
DD	20	22/05/2019	'102061	3205 22/05/2019 0000000000 000001 010678 COPRA DE ACEITE PARA T		0.00	1,700.00	
2112 1 000002 000065			GUSTAVO QUINTERO SALAS		21,425.60	0.00	0.00	21,425.60
2112 1 000003			TALLERES EN GENERAL		313,031.73	149,277.37	130,942.80	294,697.16
2112 1 000003 000003			REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		0.00	0.00	3,978.80	3,978.80
DD	70	28/05/2019	'103003	222 28/05/2019 00000548.8 000001 010733 LAVADO DE AUTOMOVILES		0.00	3,978.80	
2112 1 000003 000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		12,384.79	12,384.79	0.00	0.00
EA	22	23/05/2019	'103007	813F1D 22/01/2019 0000000000 1 009961		1,160.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	'103007	4EDF 02/04/2019 0000000000 1 010541		799.99	0.00	
EA	22	23/05/2019	'103007	8112 02/04/2019 0000000000 1 010543		1,740.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	'103007	87C7 02/04/2019 0000000000 1 010540		3,100.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	'103007	A58D 02/04/2019 0000000000 1 010542		1,200.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	'103007	23DA0 12/01/2019 0000000000 1 010681		1,160.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	'103007	A9710 12/01/2019 0000000000 1 010680		1,392.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	'103007	57FFF1 22/01/2019 0000000000 1 009960		1,832.80	0.00	
2112 1 000003 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		1,766.58	1,766.58	0.00	0.00
EA	19	23/05/2019	'103015	A 171 14/02/2019 0000000000 1 009964		1,766.58	0.00	
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	11,470.00	6,324.00	0.00
DD	17	22/05/2019	'103044	T296 22/05/2019 0000000104 000001 010670 SERVICIO DE SOLDADURA		0.00	754.00	
DD	17	22/05/2019	'103044	T297 22/05/2019 0000000320 000001 010668 MANTENIMIENTO Y REPARA		0.00	2,320.00	
DD	18	22/05/2019	'103044	T293 03/05/2019 0000000000 000001 010672 MATERIAL PARA SOLDAR C		0.00	1,100.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	22/05/2019	'103044	T287 26/04/2019 0000000000 000001 010671 REPARACION DE RADIADOR		0.00	850.00	
DD	18	22/05/2019	'103044	T286 26/04/2019 0000000000 000001 010669 REPARACION DE CAMIONET		0.00	1,300.00	
EA	21	23/05/2019	'103044	T297 22/05/2019 0000000320	1 010668	2,320.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	'103044	T279 06/03/2019 0000000000	1 010087	2,276.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	'103044	T280 06/03/2019 0000000000	1 010088	2,220.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	'103044	T286 26/04/2019 0000000000	1 010669	1,300.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	'103044	T287 26/04/2019 0000000000	1 010671	850.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	'103044	T293 03/05/2019 0000000000	1 010672	1,100.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	'103044	T296 22/05/2019 0000000104	1 010670	754.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	'103044	T272 31/01/2019 0000000000	1 010086	650.00	0.00	
2112 1 000003 000051			CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO		3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
EA	20	23/05/2019	'103051	1199 11/04/2019 0000000000	1 010538	3,016.00	0.00	
2112 1 000003 000065			ERIKA JAZIBE ZAMUDIO ANDRADE		0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
DD	59	03/05/2019	'103065	1085 03/05/2019 0000007200 000001 010713 FABRICACION DE FLECHA		0.00	52,200.00	
EA	1	03/05/2019	'103065	1085 03/05/2019 0000007200	1 010713	52,200.00	0.00	
2112 1 000003 000076			ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2112 1 000003 000090			JONATHAN SOLIS SANCHEZ		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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000095			TECINDYSER SA DE CV		0.00	68,440.00	68,440.00	0.00
DD	67	28/05/2019	'1030095	246 25/05/2019 0000001280 000001 010717 REPARACION DE TRACTOR		0.00	9,280.00	
DD	67	28/05/2019	'1030095	243 25/05/2019 0000000480 000001 010716 REPARACION DE TRACTOR		0.00	3,480.00	
DD	67	28/05/2019	'1030095	245 25/05/2019 0000003920 000001 010715 REPARACION DE TRACTOR		0.00	28,420.00	
DD	67	28/05/2019	'1030095	244 25/05/2019 0000003760 000001 010714 REPARACION DE TRACTOR		0.00	27,260.00	
EA	27	28/05/2019	'1030095	244 25/05/2019 0000003760	1 010714	27,260.00	0.00	
EA	27	28/05/2019	'1030095	245 25/05/2019 0000003920	1 010715	28,420.00	0.00	
EA	27	28/05/2019	'1030095	246 25/05/2019 0000001280	1 010717	9,280.00	0.00	
EA	27	28/05/2019	'1030095	243 25/05/2019 0000000480	1 010716	3,480.00	0.00	
2112 1 000004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,000.63	482,065.50	677,923.16	211,858.29
2112 1 000004 000007			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		16,000.63	482,065.50	677,923.16	211,858.29
D	16	02/05/2019	'104007	AA 048484 30/04/2019 0007217.87	1 010824	53,153.30	0.00	
D	16	02/05/2019	'104007	AA 048486 30/04/2019 0020951.82	1 010825	155,038.22	0.00	
D	72	02/05/2019	'104007	CA 062724 24/04/2019 0002162.18	1 011148	16,000.00	0.00	
D	66	15/05/2019	'104007	CA 063001 07/05/2019 0000945.79	1 011051	7,000.00	0.00	
D	33	17/05/2019	'104007	AA 048512 15/05/2019 0007205.55	1 010826	53,062.60	0.00	
D	33	17/05/2019	'104007	AA 048514 15/05/2019 0014653.95	1 010827	108,437.18	0.00	
D	65	17/05/2019	'104007	CA 063228 17/05/2019 0001131.03	1 011030	8,200.00	0.00	
D	10	28/05/2019	'104007	48555 27/05/2019 00008741.2 1.0000 010761 COMPRA DE DIESEL PARA		0.00	63,373.70	
D	10	28/05/2019	'104007	48555 27/05/2019 00008741.2 1.0000 010761 COMPRA DE DIESEL PARA		63,373.70	0.00	
D	39	28/05/2019	'104007	CA 063386 23/05/2019 0001241.45	1 011046	9,000.50	0.00	
D	45	30/05/2019	'104007	CA 063562 30/05/2019 00001189.2	1 011029	8,800.00	0.00	
DD	37	02/05/2019	'104007	AA 048486 30/04/2019 0020951.82 000001 010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	155,038.22	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37	02/05/2019	'104007 AA	048484 30/04/2019 0007217.87 000001 010824 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	53,153.30	
DD	61	07/05/2019	'104007 CA	063001 07/05/2019 0000945.79 000001 011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,000.00	
DD	38	15/05/2019	'104007 AA	048514 15/05/2019 0014653.95 000001 010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	108,437.18	
DD	38	15/05/2019	'104007 AA	048512 15/05/2019 0007205.55 000001 010826 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	53,062.60	
DD	57	17/05/2019	'104007 CA	063228 17/05/2019 0001131.03 000001 011030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,200.00	
DD	60	23/05/2019	'104007 CA	063386 23/05/2019 0001241.45 000001 011046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,000.50	
DD	56	30/05/2019	'104007 CA	063562 30/05/2019 00001189.2 000001 011029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,800.00	
DD	40	31/05/2019	'104007 AA	048584 31/05/2019 0022440.99 000001 010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	166,061.56	
DD	40	31/05/2019	'104007 AA	048582 31/05/2019 0006218.81 000001 010851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	45,796.10	
2112 1 000004 000009			MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005			PARTICULARES		561,312.48	338,856.60	321,871.51	544,327.39
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		220,603.88	91,588.82	0.00	129,015.06
EA	31	30/05/2019	'105016 F381 13/09/2016 0000000000	1 004625		20,482.12	0.00	
EA	39	30/05/2019	'105016 F608 09/03/2019 0000000000	1 010133		522.00	0.00	
EA	39	30/05/2019	'105016 F609 09/03/2019 0000000000	1 010134		1,368.80	0.00	
EA	39	30/05/2019	'105016 F619 21/03/2019 00000851.2	1 010563		6,171.20	0.00	
EA	39	30/05/2019	'105016 F599 08/03/2019 0000000000	1 010125		26,603.16	0.00	
EA	39	30/05/2019	'105016 F600 08/03/2019 0000000000	1 010126		25,763.74	0.00	
EA	39	30/05/2019	'105016 F601 08/03/2019 0000000000	1 010128		7,261.60	0.00	
EA	39	30/05/2019	'105016 F605 08/03/2019 0000000000	1 010136		3,416.20	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	59,558.00	59,558.00	0.00
D	23	08/05/2019	'105069 0400019631 08/05/2019 0004507.73	1 010890		32,681.00	0.00	
D	9	09/05/2019	'105069 0080014355 09/05/2019 0000992.97	1 010904		7,199.00	0.00	
D	53	15/05/2019	'105069 0080014403 15/05/2019 0000000000			9,839.00	0.00	
D	52	18/05/2019	'105069 0080014426 18/05/2019 0000000000 1.0000 010786			9,839.00	0.00	
DD	47	08/05/2019	'105069 0400019631 08/05/2019 0004507.73 000001 010890	REGALOS PARA EVENTO DE		0.00	32,681.00	
DD	51	09/05/2019	'105069 0080014355 09/05/2019 0000992.97 000001 010904	MINISPLIT SORTEADO PAR		0.00	7,199.00	
DD	43	15/05/2019	'105069 0080014403 15/05/2019 0000000000 000001 010785	COMPRA DE MINISPLIT MI		0.00	9,839.00	
DD	42	18/05/2019	'105069 0080014426 18/05/2019 0000000000 000001 010786	COMPRA DE MINISPLIT DE		0.00	9,839.00	
2112 1 000005 000146			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		7,809.00	7,809.00	0.00	0.00
D	36	18/05/2019	'105146 2722 12/01/2019 0000000000	1 010163		3,750.00	0.00	
D	36	18/05/2019	'105146 3149 12/03/2019 0000000000	1 010164		3,825.00	0.00	
D	36	18/05/2019	'105146 3238 26/03/2019 0000000000	1 010165		234.00	0.00	
2112 1 000005 000180			ROGAS S.A DE C.V		0.00	0.00	12,340.08	12,340.08



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	18/05/2019	'105174	EE135220 18/05/2019 0000000000 000001 010705 PAPELERIA PARA OFICINA		0.00	2,874.48	
DD	48	18/05/2019	'105174	EE134959 14/05/2019 0000000000 000001 010701 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	9,465.60	
2112 1 000005 000198				CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	45,338.96	0.00	10,440.00	55,778.96
DD	16	08/05/2019	'105179	1056 08/05/2019 0000000000 000001 010665 COMPRA DE BOTELLAS DE		0.00	10,440.00	
2112 1 000005 000210				ISMAEL BAEZ GERARDO	153,650.00	0.00	15,711.04	169,361.04
DD	27	08/05/2019	'105210	03944 08/05/2019 0000000000 000001 010722 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	13,920.00	
DD	28	24/05/2019	'105210	03995 23/05/2019 0000000000 000001 010725 COMPRA DE TIMBRES DE F		0.00	1,791.04	
2112 1 000005 000225				ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	109,517.23	29,428.25	40,063.89	120,152.87
D	2	02/05/2019	'105225	9C88D 02/05/2019 0000000200 1 010660		1,450.00	0.00	
DD	14	02/05/2019	'105225	9C88D 02/05/2019 0000000200 000001 010660 ADQUISICION DE ESCOBAS		0.00	1,450.00	
DD	34	30/05/2019	'105225	A 73 02/05/2019 0000000200 000001 010809 COMPRA DE ABARROTOS PA		0.00	1,450.00	
DD	34	30/05/2019	'105225	F 53 12/05/2019 0000000408 000001 010810 COMPRA DE ESCOBAS DE M		0.00	2,958.00	
DD	34	30/05/2019	'105225	A 58 14/05/2019 0000151.72 000001 010811 COMPRA DE ABARROTOS PA		0.00	1,100.00	
DD	34	30/05/2019	'105225	0038 30/05/2019 0000000292 000001 010812 COMPRA DE ESCOBAS DE M		0.00	2,117.00	
DD	68	31/05/2019	'105225	CF0BA 28/05/2019 0000059.87 000001 011099 ABARROTOS PARA COMIDA		0.00	3,548.52	
DD	68	31/05/2019	'105225	8A2B7 30/05/2019 0000149.26 000001 011100 ABARROTOS PARA DESPACH		0.00	3,563.11	
DD	68	31/05/2019	'105225	CF4E0 27/05/2019 0000128.01 000001 011108 ABARROTOS PARA DIVERSA		0.00	4,082.05	
DD	68	31/05/2019	'105225	180D1 31/05/2019 0000162.64 000001 011079 COMPRA DE ABARROTOS PA		0.00	2,420.08	
DD	68	31/05/2019	'105225	81BF0 30/05/2019 0000319.99 000001 011081 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	2,519.88	
DD	68	31/05/2019	'105225	28ABE 28/05/2019 0000177.53 000001 011096 COMPRA DE ABARROTOS PA		0.00	2,812.09	
DD	68	31/05/2019	'105225	103B31 30/05/2019 0000146.91 000001 011098 COMPRA DE ABARROTOS PA		0.00	3,472.10	
DD	69	31/05/2019	'105225	9B5FE 30/05/2019 0000486.48 000001 011118 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	4,246.98	
DD	69	31/05/2019	'105225	D42F0 30/05/2019 0000165.66 000001 011119 ABARROTOS PARA DESPACH		0.00	4,324.08	
EA	16	17/05/2019	'105225	978 05/01/2019 0000007.59 1 010018		4,237.00	0.00	
EA	16	17/05/2019	'105225	980 07/01/2019 0000000000 1 010022		2,337.08	0.00	
EA	16	17/05/2019	'105225	979 06/01/2019 0000263.18 1 010019		1,908.07	0.00	
EA	24	24/05/2019	'105225	981 06/01/2019 00000273.7 1 010035		1,984.30	0.00	
EA	24	24/05/2019	'105225	47842 15/02/2019 0000000000 1 010029		3,740.03	0.00	
EA	24	24/05/2019	'105225	3C289 16/02/2019 0000000000 1 010028		3,618.14	0.00	
EA	24	24/05/2019	'105225	8894E 18/03/2019 0000000000 1 010474		1,974.10	0.00	
EA	24	24/05/2019	'105225	A861F 28/03/2019 0000000000 1 010476		3,388.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	24	24/05/2019	'105225	5D89A 31/03/2019 0000000000	1 010477	4,791.53	0.00	
2112 1 000005 000240			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	12,641.00	12,641.00	0.00
DD	12	09/05/2019	'105240	IWAEM159815 09/05/2019 0000000000 000001 010632 TELEVISOR 40" PARA FES		0.00	5,999.00	
EA	15	17/05/2019	'105240	IWAEM159815 09/05/2019 0000000000		5,999.00	0.00	
EA	43	31/05/2019	'105240	1 010632		0.00	6,642.00	
EA	43	31/05/2019	'105240	160296 14/05/2019 0000000000 1.0000 010763 COMPRA DE REGALOS PARA		0.00	6,642.00	
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		7,679.20	0.00	8,294.00	15,973.20
DD	72	09/05/2019	'105307	A-1123 09/05/2019 00000534.4 000001 011162 IMPRESION DE HOJAS MEM		0.00	3,874.40	
DD	72	09/05/2019	'105307	A-1124 09/05/2019 00000609.6 000001 011168 IMPRESION EN VINILES Y		0.00	4,419.60	
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	7,398.00	0.00	0.00
EA	33	30/05/2019	'105314	3335E 26/02/2019 0000000000	1 010099	5,670.00	0.00	
EA	33	30/05/2019	'105314	8330D 26/02/2019 0000000000	1 010100	1,728.00	0.00	
2112 1 000005 000315			GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV		750.00	24,924.20	24,924.20	750.00
D	22	07/05/2019	'105315	A3933 07/05/2019 0000117.24	1 010916	850.00	0.00	
D	22	07/05/2019	'105315	A3934 07/05/2019 0000052.48	1 010910	6,617.70	0.00	
D	22	07/05/2019	'105315	A3935 07/05/2019 0000163.04	1 010919	17,456.50	0.00	
DD	53	07/05/2019	'105315	A3934 07/05/2019 0000052.48 000001 010910 DULCES UTILIZADOS PARA		0.00	6,617.70	
DD	53	07/05/2019	'105315	A3933 07/05/2019 0000117.24 000001 010916 PELOTAS UTILIZADAS EN		0.00	850.00	
DD	53	07/05/2019	'105315	A3935 07/05/2019 0000163.04 000001 010919 DULCES UTILIZADOS EN F		0.00	17,456.50	
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		0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
DD	30	23/05/2019	'105319	A8 08/05/2019 0000000000 000001 010738 ATENCION A INVITADOS E		0.00	4,180.00	
DD	30	23/05/2019	'105319	18B 23/05/2019 0000000000 000001 010739 COMPRA DE CONSERVA PAR		0.00	1,200.00	
DD	30	23/05/2019	'105319	A11 23/05/2019 0000000000 000001 010740 CUBETA DE CONSERVA PAR		0.00	440.00	
DD	30	23/05/2019	'105319	A7 08/05/2019 0000000000 000001 010745 ATENCION A INVITADOS E		0.00	5,500.00	
DD	30	23/05/2019	'105319	A2 24/04/2019 0000000000 000001 010737 COMPRA DE CUBETAS DE C		0.00	1,280.00	
2112 1 000005 000320			ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN		8,050.03	8,050.03	0.00	0.00
EA	14	17/05/2019	'105320	403258748 30/04/2019 0000000000	1 010617	8,050.03	0.00	
2112 1 000005 000321			MARIA CANDELARIA AMILLANO TIRADO		-27,840.00	67,280.00	95,120.00	0.00
D	54	15/05/2019	'105321	22 14/05/2019 0000000000	1 010876	34,800.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	09/05/2019	'105321	20 09/05/2019 0000004480 000001 010709 BANDA PARA EVENTO DEL		0.00	32,480.00	
DD	45	15/05/2019	'105321	22 14/05/2019 0000000000 000001 010876 ENTRETENIMIENTO MUSICA		0.00	34,800.00	
DD	15	22/05/2019	'105321	13 23/04/2019 0000000000 000001 010666 SERVICIO DE ENTRETENIM		0.00	27,840.00	
EA	3	09/05/2019	'105321	20 09/05/2019 0000004480 1 010709		32,480.00	0.00	
2112 1 000005 000322				MARIA MIGDELIA CAMACHO ROCHIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000323				CASA LEY S.A.P.I DE C.V.	0.00	30,179.30	30,179.30	0.00
D	21	07/05/2019	'105323	TBUAAF 81514 07/05/2019 0004162.67		30,179.30	0.00	
DD	46	07/05/2019	'105323	1 010886 TBUAAF 81514 07/05/2019 0004162.67 000001 010886 ARTICULOS PARA EVENTO		0.00	30,179.30	
2112 1 000006				DE CONSTRUCCION	538,985.70	0.00	77,382.00	616,367.70
2112 1 000006 000009				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.	487,165.70	0.00	77,382.00	564,547.70
DD	9	06/05/2019	'106009	28645 05/05/2019 0000000000 000001 010494 MATERIAL PARA QUEMA DE		0.00	555.00	
DD	9	06/05/2019	'106009	28646 05/05/2019 0000000000 000001 010496 MATERIAL DE APOYO PARA		0.00	1,800.00	
DD	9	06/05/2019	'106009	28647 05/05/2019 0000000000 000001 010497 MATERIAL PARA PUERTA E		0.00	565.00	
DD	9	06/05/2019	'106009	28648 05/05/2019 0000000000 000001 010498 MATERIAL PARA LA PLAZU		0.00	265.00	
DD	9	06/05/2019	'106009	28649 05/05/2019 0000000000 000001 010499 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	1,900.00	
DD	9	06/05/2019	'106009	28650 05/05/2019 0000000000 000001 010501 MATERIAL DE APOYO PARA		0.00	2,680.00	
DD	9	06/05/2019	'106009	28651 05/05/2019 0000000000 000001 010502 MATERIAL PARA TRACTOR		0.00	918.00	
DD	9	06/05/2019	'106009	28652 05/05/2019 0000000000 000001 010505 MATERIAL PARA MERCADO		0.00	960.00	
DD	9	06/05/2019	'106009	28662 06/05/2019 0000000000 000001 010506 MATERIAL DE APOYO PARA		0.00	3,360.00	
DD	9	06/05/2019	'106009	28663 06/05/2019 0000000000 000001 010507 APOYO PARA BAÑOS DE EL		0.00	503.00	
DD	9	06/05/2019	'106009	28666 06/05/2019 0000000000 000001 010508 APOYO A COMUNIDAD DE C		0.00	2,400.00	
DD	62	30/05/2019	'106009	28924 16/05/2019 0000000000 000001 010885 MATERIAL PARA EMPEDRAD		0.00	20,160.00	
DD	63	30/05/2019	'106009	28926 16/05/2019 0000000000 000001 010883 MATERIAL PARA TALLER S		0.00	1,722.00	
DD	63	30/05/2019	'106009	28925 16/05/2019 0000000000 000001 010884 MATERIAL PARA TALLER		0.00	586.50	
DD	63	30/05/2019	'106009	28923 16/05/2019 0000000000 000001 010888 MATERIAL PARA FUENTE D		0.00	921.00	
DD	63	30/05/2019	'106009	28918 16/05/2019 0000000000 000001 010893 MATERIAL PARA BAÑOS DE		0.00	260.00	
DD	63	30/05/2019	'106009	28910 16/05/2019 0000000000 000001 010894 MATERIAL PARA EVENTO D		0.00	1,320.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	30/05/2019	'106009	28908 16/05/2019 0000000000 000001 010897 APOYO PARA TELESECUNDA		0.00	960.00	
DD	63	30/05/2019	'106009	28922 16/05/2019 0000000000 000001 010899 REFACCIONES PARA TRACT		0.00	3,158.00	
DD	63	30/05/2019	'106009	28920 16/05/2019 0000000000 000001 010909 MATERIAL PARA OFICINAS		0.00	1,671.00	
DD	64	30/05/2019	'106009	28921 16/05/2019 0000000000 000001 010901 MATERIAL PARA JARDIN E		0.00	2,292.50	
DD	64	30/05/2019	'106009	28919 16/05/2019 0000000000 000001 010911 MATERIALES PARA AREA D		0.00	1,365.00	
DD	64	30/05/2019	'106009	28915 16/05/2019 0000000000 000001 010912 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	2,105.00	
DD	64	30/05/2019	'106009	28914 16/05/2019 0000000000 000001 010913 MATERIAL PARA PINTAR B		0.00	1,814.00	
DD	64	30/05/2019	'106009	28912 16/05/2019 00000349.93 000001 010925 MATERIAL PARA BAÑOS Y		0.00	2,537.00	
DD	65	30/05/2019	'106009	28913 16/05/2019 0000000000 000001 010914 MATERIAL PARA PINTAR G		0.00	4,865.00	
DD	65	30/05/2019	'106009	28907 16/05/2019 0000000000 000001 010927 MATERIAL PARA PINTAR C		0.00	2,178.00	
DD	65	30/05/2019	'106009	28902 16/05/2019 0000000000 000001 010929 MATERIAL PARA PINTAR C		0.00	1,920.00	
DD	65	30/05/2019	'106009	28873 15/05/2019 0000000000 000001 010930 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	1,330.00	
DD	66	30/05/2019	'106009	28703 07/05/2019 0000000000 000001 010938 MATERIAL PARA BAÑO DE		0.00	90.00	
DD	66	30/05/2019	'106009	28702 07/05/2019 0000000000 000001 010939 MATERIAL PARA INSTALAC		0.00	85.00	
DD	66	30/05/2019	'106009	28911 16/05/2019 0000000000 000001 010940 MATERIAL PARA ALUMBRAD		0.00	497.00	
DD	66	30/05/2019	'106009	28701 07/05/2019 0000000000 000001 011007 MATERIAL PARA TEMplete		0.00	166.00	
DD	66	30/05/2019	'106009	28906 16/05/2019 0000000000 000001 011056 MATERIAL PARA DEPARTAM		0.00	1,740.00	
DD	58	31/05/2019	'106009	M-29338 30/05/2019 0000000000 000001 011039 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,134.00	
DD	58	31/05/2019	'106009	M-29337 30/05/2019 0000000000 000001 011040 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	1,147.00	
DD	58	31/05/2019	'106009	M-29336 30/05/2019 0000000000 000001 011041 OTROS GASTOS DE TESORE		0.00	240.00	
DD	58	31/05/2019	'106009	M-29335 30/05/2019 0000000000 000001 011042 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	640.00	
DD	58	31/05/2019	'106009	M-29334 30/05/2019 0000000000 000001 011043 LLENADO DE CILINDRO DE		0.00	650.00	
DD	58	31/05/2019	'106009	M-29333 30/05/2019 0000000000 000001 011044 MATERIAL PARA ELABORAC		0.00	1,922.00	
2112 1 000006 000038				PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA	51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
2112 1 000008				SINALOA SA DE CV				
2112 1 000008 000014				UNIFORMES	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
				SERGIO ALBERTO LOPEZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000008 000015	EA	26 24/05/2019	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	108015 30 23/04/2019 0000001040 1 010710	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
2112 2 000001	EA	4 13/05/2019	PROVEEDORES DE SERVICIOS	202007 296 13/05/2019 0000000800 1 010658	687,386.00	376,272.27	494,436.98	805,550.71
2112 2 000001	EA	15 03/05/2019	AGUA, LUZ Y TELEFONO	202013 A 1329 20/03/2019 0000001280 1 010150	83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000001 000003	EA	15 03/05/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	202013 A 1329 20/03/2019 0000001280 1 010150	83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000002	EA	15 03/05/2019	RADIO,Prensa, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO	202013 A 1329 20/03/2019 0000001280 1 010150	119,480.00	15,080.00	15,080.00	119,480.00
2112 2 000002 000007	DD	13 13/05/2019	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	202007 296 13/05/2019 0000000800 000001 010658 PUBLICACIONES CORRESPO	11,600.00	5,800.00	5,800.00	11,600.00
2112 2 000002 000011	DD	13 13/05/2019	ISMAEL MORAN ACOSTA	202007 296 13/05/2019 0000000800 1 010658	67,280.00	9,280.00	9,280.00	67,280.00
2112 2 000002 000017	DD	50 20/05/2019	ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	202013 A 1377 20/05/2019 0000000000 000001 010903 DIFUSION DE OBRAS Y AC	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 2 000003	EA	34 30/05/2019	DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS	203012 950 13/03/2019 0000000000 1 010097	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
2112 2 000003 000012	EA	34 30/05/2019	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	203012 951 13/03/2019 0000000000 1 010096	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
2112 2 000004	EA	34 30/05/2019	HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ	203012 952 13/03/2019 0000000000 1 010098	474,111.34	256,440.27	387,694.98	605,366.05
2112 2 000004 000001	EA	34 30/05/2019	SADOL OSORIO SALCIDO	203012 953 13/03/2019 0000000000 1 010090	43,131.00	26,821.00	0.00	16,310.00
2112 2 000004 000008	EA	18 23/05/2019	MARIA JESUS GARCIA VAAL	204001 14325 29/01/2019 0000000000 1 010521	26,100.00	0.00	41,400.00	67,500.00
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	204001 14326 29/01/2019 0000000000 1 010524	323,287.24	193,439.28	304,279.99	434,127.95
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS P	204001 14618 29/03/2019 0000000000 1 010663	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	FESTEJO DEL DIA DEL MA	204001 14619 29/03/2019 0000000000 1 010664	0.00	4,697.00	0.00	4,697.00
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	HABITACION PARA ALUMNO	204001 14618 29/03/2019 0000000000 1 010663	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	HABITACION PARA ATENCION A INVITA	204001 14619 29/03/2019 0000000000 1 010664	0.00	19,054.00	0.00	19,054.00
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	HABITACION PARA ATENCION A INVITA	204008 5503 31/05/2019 0001165.52 000001 010952 HABITACION PARA ALUMNO	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	HABITACION PARA ATENCION A INVITA	204008 5494 31/05/2019 0000000000 000001 010953 PARA ATENCION A INVITA	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	HABITACION PARA ATENCION A INVITA	204008 5495 31/05/2019 0000000000 000001 010956 PARA ATENCION A INVITA	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	HABITACIONES PARA ATEN	204008 5493 31/05/2019 0000000000 000001 010957 HABITACIONES PARA ATEN	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	HABITACIONES PARA ALUM	204008 5499 31/05/2019 0000000000 000001 010959 HABITACIONES PARA ALUM	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	HABITACIONES PARA ATEN	204008 5496 31/05/2019 0000000000 000001 010960 HABITACIONES PARA ATEN	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	HABITACIONES PARA ATEN	204008 5497 31/05/2019 0000000000 000001 010961 HABITACIONES PARA ATEN	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
2112 2 000004 000020	EA	18 23/05/2019	HABITACIONES PARA ATEN	204008 5498 31/05/2019 0000000000 000001 010962 HABITACIONES PARA ATEN	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00
2112 2 000004 000020	DD	19 22/05/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS P	204020 175B 15/05/2019 0000000000 000001 010676 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
2112 2 000004 000020	DD	21 22/05/2019	FESTEJO DEL DIA DEL MA	204020 185B 15/05/2019 0000000000 000001 010677 FESTEJO DEL DIA DEL MA	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	25/05/2019	204020	302 25/05/2019 0000369.65 000001 010907 PAGO POR PATILLOS PARA		0.00		2,679.99
EA	6	15/05/2019	204020	700A 26/09/2016 0000000000	1 004730	5,246.68		0.00
EA	6	15/05/2019	204020	699A 29/09/2016 0000000000	1 004729	7,493.60		0.00
EA	6	15/05/2019	204020	780 A 20/12/2016 0000000000	1 005435	51,620.00		0.00
EA	6	15/05/2019	204020	698A 26/09/2016 0000000000	1 004728	36,279.00		0.00
EA	36	31/05/2019	204020	185B 15/05/2019 0000000000	1 010677	92,800.00		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 000045				FREEDA SOFIA CONDE CORRALES	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
DD	35	24/05/2019	204045	6906 24/05/2019 0000496.55 000001 010813 HOSPEDAJE DE LA SRA. E		0.00	3,600.00	
2112 2 000004 000047				LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO	36,180.00	36,179.99	38,414.99	38,415.00
DD	71	10/05/2019	204047	772 02/05/2019 0000000000 000001 011154 APOYO CON ALIMENTOS A		0.00	4,590.00	
DD	71	10/05/2019	204047	773 02/05/2019 0000000000 000001 011155 APOYO CON ALIMENTOS A		0.00	5,020.00	
DD	71	10/05/2019	204047	775 02/05/2019 0000000000 000001 011156 APOYO CON ALIMENTOS A		0.00	4,625.00	
DD	71	10/05/2019	204047	774 02/05/2019 0000000000 000001 011158 APOYO CON ALIMENTOS PA		0.00	4,985.00	
DD	71	10/05/2019	204047	776 02/05/2019 0000000000 000001 011160 APOYO CON ALIMENTOS PA		0.00	4,775.00	
DD	71	10/05/2019	204047	777 02/05/2019 0000000000 000001 011161 APOYO CON ALIMENTOS PA		0.00	5,845.00	
DD	71	10/05/2019	204047	778 02/05/2019 0000000000 000001 011164 APOYO CON ALIMENTOS PA		0.00	4,445.00	
DD	71	10/05/2019	204047	779 02/05/2019 0000000000 000001 011165 APOYO CON ALIMENTO A D		0.00	4,129.99	
EA	46	31/05/2019	204047	728 02/04/2019 0000000000	1 010735	4,345.00		0.00
EA	46	31/05/2019	204047	729 02/04/2019 0000000000	1 010743	4,145.00		0.00
EA	46	31/05/2019	204047	731 02/04/2019 0000000000	1 010741	4,580.00		0.00
EA	46	31/05/2019	204047	732 02/04/2019 0000000000	1 010734	6,930.00		0.00
EA	46	31/05/2019	204047	739 02/04/2019 0000595.86	1 010746	4,320.00		0.00
EA	46	31/05/2019	204047	768 30/04/2019 0000000000	1 010751	5,980.00		0.00
EA	46	31/05/2019	204047	769 30/04/2019 0000000000	1 010724	2,905.00		0.00
EA	46	31/05/2019	204047	770 30/04/2019 0000000000	1 010736	2,974.99		0.00
2112 2 000004 000048				SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE	15,413.08	0.00	0.00	15,413.08
2112 2 000004 000049				ALIANZA INTEGRAL TURISTICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005				PARTICULARES	79,460.20	86,902.00	88,062.00	80,620.20
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	22,000.00	22,000.00	0.00
DD	22	21/05/2019	205058	258 21/05/2019 0000000000 000001 010683 APOYO CON VIAJE A NIÑO		0.00	11,000.00	
DD	32	27/05/2019	205058	261 27/05/2019 0001517.24 000001 010773 TRANSPORTACION DE ESTU		0.00	11,000.00	
EA	25	24/05/2019	205058	258 21/05/2019 0000000000	1 010683	11,000.00		0.00
EA	44	31/05/2019	205058	261 27/05/2019 0001517.24	1 010773	11,000.00		0.00
2112 2 000005 000059				TRANSPORTES BCA SA DE CV	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
D	1	02/05/2019	205059	969E 31/01/2019 0000000000	1 010623	16,240.00		0.00
D	1	02/05/2019	205059	1189 E 05/04/2019 0000001440	1 010760	10,440.00		0.00
2112 2 000005 000060				HERMELINDA AYON DEL VAAL	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	30/05/2019	205060	56081 15/05/2019 0000000000 000001 010732 RENTA ME MUEBLES PARA		0.00	13,920.00	
DD	29	30/05/2019	205060	73FA2 09/05/2019 0000000000 000001 010731 RENTA DE MUEBLE PARA F		0.00	13,920.00	
2112 2 000005 000061			PEI PUBLICIDAD E INNOVACION PEI, S DE R.L. DE C.V.		0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
D	3	14/05/2019	205061	GR0000000930 14/05/2019 0000000472		3,422.00	0.00	
DD	31	14/05/2019	205061	GR0000000930 14/05/2019 0000000472 000001 010765 ROTULACION LADO DERECH		0.00	3,422.00	
2112 2 000005 000065			CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
D	48	31/05/2019	205065	070 30/05/2019 0000004800 1 011019		34,800.00	0.00	
DD	55	30/05/2019	205065	070 30/05/2019 0000004800 000001 011019 DISEÑO DE LIBRO PARA E		0.00	34,800.00	
2112 2 000007			MEDICO Y MEDICINAS		1.46	0.00	0.00	1.46
2112 2 000007 000007			GUSTAVO TRUJILLO MACHADO		1.46	0.00	0.00	1.46
2112 2 000008			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
2112 2 000008 000002			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
D	38	23/05/2019	'208002	949 01/01/2019 0000000000 1.0000 010682 PODER GENERAL PARA SIN		0.00	3,600.00	
D	38	23/05/2019	'208002	949 01/01/2019 0000000000 1.0000 010682 PODER GENERAL PARA SIN		3,600.00	0.00	
2112 2 000008 000011			MIGUEL ANGEL TIRADO BUSTAMANTE		0.00	0.00	0.00	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		327,108.27	180,411.64	107,308.44	254,005.07
2112 9 000911			FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL		252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000911 000025			ANTONIA GARCIA JIMENEZ		252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000912			3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL		74,841.63	180,411.64	107,308.44	1,738.43
2112 9 000912 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		40.00	0.00	0.00	40.00
2112 9 000912 000016			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE F IV		0.00	14,920.00	14,920.00	0.00
DD	2	06/05/2019	9912016	5260 06/05/2019 0000000000 000001 010447 MATERIAL PARA REPARACI		0.00	10,870.00	
DD	41	20/05/2019	9912016	5313 17/05/2019 0000000000 000001 010863 REPARACION DE PATRULLA		0.00	4,050.00	
ECE	6	31/05/2019	9912016	5260 06/05/2019 0000000000 1 010447		10,870.00	0.00	
ECE	6	31/05/2019	9912016	5313 17/05/2019 0000000000 1 010863		4,050.00	0.00	
2112 9 000912 000026			REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) IV		147.00	0.00	0.00	147.00
2112 9 000912 000027			AIDA HERNANDEZ QUINTERO IV		73,104.03	73,103.20	0.00	0.83
ECE	7	31/05/2019	9912036	F625 05/04/2019 00002915.2 1 010548		21,135.20	0.00	
ECE	7	31/05/2019	9912036	F614 11/03/2019 0000000000 1 010110		22,527.20	0.00	
ECE	7	31/05/2019	9912036	F615 12/03/2019 0000000000 1 010108		19,279.20	0.00	
ECE	7	31/05/2019	9912036	F624 05/04/2019 0000000000 1 010553		10,161.60	0.00	
2112 9 000912 000029			BATAS,BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN,SA CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.30	87,489.44	87,489.44	0.30
ECE	3	17/05/2019	9912037	48513 15/05/2019 0005504.14 1.0000 010788 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	39,905.00	
ECE	3	17/05/2019	9912037	48513 15/05/2019 0005504.14 1.0000 010788 COMPRA DE GASOLINA PAR		39,905.00	0.00	
ECE	5	31/05/2019	9912037	48583 31/05/2019 0006563.37 1.0000 010789 COMPRA DE GASOLINA PAR		0.00	47,584.44	
ECE	5	31/05/2019	9912037	48583 31/05/2019 0006563.37 1.0000 010789 COMPRA DE GASOLINA PAR		47,584.44	0.00	
2112 9 000912 000039			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO IV		1,550.00	0.00	0.00	1,550.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 9 000912 000042		COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.30	0.00	0.00	0.30
	2112 9 000912 000061		MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 9 000912 000062		FELIX ALBERTO VIERA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 9 000912 000063		SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS IMPORTADOS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 9 000912 000064		CARROCERIA Y PINTURA ZAPATA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 9 000912 000065		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV		0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
	D	51	29/05/2019	9912065 0080014491 29/05/2019 0000675.72 1 010819		4,899.00	0.00	
	DD	36	29/05/2019	9912065 0080014491 29/05/2019 0000675.72 000001 010819 MINI SPLIT PARA SEGURI		0.00	4,899.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
2115 1			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
2115 1 000001			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
2115 1 000001 000001			ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
D	68	13/05/2019		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	1,175,000.00	
IA	6	31/05/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		1,175,000.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		10,058,958.64	427,745.03	510,524.15	10,141,737.76
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		10,058,958.64	427,745.03	510,524.15	10,141,737.76
2117 1 000001			I.S.P.T.		12,393,539.95	243,191.00	237,084.62	12,387,433.57
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES		11,511,581.37	243,191.00	200,617.84	11,469,008.21
2117 1 000001 000001 000001			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.		11,511,581.37	243,191.00	200,617.84	11,469,008.21
D	19	03/05/2019		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE ABRIL 2019		243,191.00	0.00	
D	60	15/05/2019		011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	94,620.17	
D	61	31/05/2019		011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		0.00	8,153.07	
D	62	31/05/2019		011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	97,844.60	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES		881,958.58	0.00	36,466.78	918,425.36
2117 1 000001 000009 001220			ISPT SEGURIDAD PUBLICA		881,958.58	0.00	36,466.78	918,425.36
D	58	15/05/2019		011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	19,007.13	
D	59	31/05/2019		011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	17,459.65	
2117 1 000002			IMPUESTO S/NOMINA		838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001			IMPUESTO S/NOMINA		838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000002 000001 000001			IMPUESTO S/NOMINA		838,880.68	0.00	0.00	838,880.68
2117 1 000003			I.S.S.T.E.		-6,586,100.67	46,991.62	202,805.03	-6,430,287.26
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES		-7,826,860.13	46,991.62	171,000.84	-7,702,850.91
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.		-950,192.25	46,991.62	171,000.84	-826,183.03
D	60	15/05/2019		011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	85,543.07	
D	62	31/05/2019		011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	85,457.77	
IA	6	31/05/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		46,991.62	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		1,240,759.46	0.00	31,804.19	1,272,563.65
2117 1 000003 000009 001220			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA		1,240,759.46	0.00	31,804.19	1,272,563.65
D	58	15/05/2019		011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	16,060.81	
D	59	31/05/2019		011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	15,743.38	
2117 1 000005			RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.		160,351.81	0.00	0.00	160,351.81
2117 1 000005 000001			RETENCION DE ISR		160,351.81	0.00	0.00	160,351.81
2117 1 000005 000001 000001			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS Y ARRENDAS		117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
2117 1 000005 000001 000002			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS		43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
2117 1 000006			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV		6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
2117 1 000008			STASACO		31,166.64	6,186.04	3,407.12	28,387.72



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES	30,653.51	6,186.04	3,206.50	27,673.97
2117 1 000008 000001 000001			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	30,653.51	6,186.04	3,206.50	27,673.97
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,603.25	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,603.25	
EA	12	17/05/2019	LIQUIDACION DE RETECIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL 2018 Y ABRIL 2019.		6,186.04	0.00	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES	513.13	0.00	200.62	713.75
2117 1 000008 000009 001220			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	513.13	0.00	200.62	713.75
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	100.31	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	100.31	
2117 1 000009			AXXA SEGUROS,S.A. DE C.V.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001			RETENCION A TRABAJADORES	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001 000001			RET. DE SEG.DE VIDA A TRAB.DEL H.AYTO.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000010			ISSSTEESIN	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001			RETENCION A TRABAJADORES	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001 000001			RET.DE CREDITO DE ISSSTEESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000011			PENSIONES ALIMENTICIAS	96,989.48	15,925.56	15,925.56	96,989.48
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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,962.78	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,962.78	
EB	2	15/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		1,804.47	0.00	
EB	3	15/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		2,967.03	0.00	
EB	4	15/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		1,603.98	0.00	
EB	5	15/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		687.42	0.00	
EB	6	15/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		899.88	0.00	
EB	7	30/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		1,804.47	0.00	
EB	8	30/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		2,967.03	0.00	
EB	9	30/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		1,603.98	0.00	
EB	10	30/05/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.		687.42	0.00	
EB	11	30/05/2019	MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		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	2,776,138.01	115,450.81	51,301.82	2,711,989.02
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES	2,898,437.77	115,450.81	43,603.46	2,826,590.42
2117 1 000013 000001 000001			PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	2,898,437.77	115,450.81	43,603.46	2,826,590.42
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	21,801.73	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	21,801.73	
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		115,450.81	0.00	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES	-122,299.76	0.00	7,698.36	-114,601.40



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-122,299.76	0.00	7,698.36	-114,601.40
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,849.18	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,849.18	
2117 1 000014			CUOTA FUNERAL	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000014 000001 000001			RETENCION DE CUOTAS A TRAB.DEL AYTO.	-28,382.99	0.00	0.00	-28,382.99
2117 1 000018			5% SUPERVISIÓN EXTERNA	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009			FONDOS FEDERALES	49,911.21	0.00	0.00	49,911.21
2117 1 000018 000009 000001			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS"	47,318.75	0.00	0.00	47,318.75
2117 1 000018 000009 000002			REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	801.53	0.00	0.00	801.53
2117 1 000018 000009 000003			REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	1,225.18	0.00	0.00	1,225.18
2117 1 000018 000009 000004			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015	565.75	0.00	0.00	565.75
2117 1 000019			2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C.	18,795.83	0.00	0.00	18,795.83
2117 1 000019 000006			FORTALECE 2016	8,866.02	0.00	0.00	8,866.02
2117 1 000019 000009			FONDOS FEDERALES	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000019 000009 000006			FONDO MINERO	9,929.81	0.00	0.00	9,929.81
2117 1 000020			RETENCION DEL 5 AL MILLAR	76,272.10	0.00	0.00	76,272.10
2117 1 000021			RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR	77,405.54	0.00	0.00	77,405.54
2117 1 000021 000001			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR FORTALECE 2017	18,768.28	0.00	0.00	18,768.28
2117 1 000021 000002			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 1 2017	674.08	0.00	0.00	674.08
2117 1 000021 000003			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 2 2017	2,724.37	0.00	0.00	2,724.37
2117 1 000021 000004			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 3 2017	12,500.01	0.00	0.00	12,500.01
2117 1 000021 000005			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2017	2,407.65	0.00	0.00	2,407.65
2117 1 000021 000006			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FORTALECE 2018	12,069.16	0.00	0.00	12,069.16
2117 1 000021 000007			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 1 2018	7,822.74	0.00	0.00	7,822.74
2117 1 000021 000008			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 2 2018	7,822.74	0.00	0.00	7,822.74
2117 1 000021 000009			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 3 2018	5,048.36	0.00	0.00	5,048.36
2117 1 000021 000010			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2018	7,568.15	0.00	0.00	7,568.15
2117 1 000022			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C.	18,627.24	0.00	0.00	18,627.24
2117 1 000022 000001			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2017	269.62	0.00	0.00	269.62
2117 1 000022 000002			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2017	1,089.74	0.00	0.00	1,089.74
2117 1 000022 000003			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2017	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
2117 1 000022 000004			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2017	963.06	0.00	0.00	963.06
2117 1 000022 000005			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 1 2018	3,129.10	0.00	0.00	3,129.10
2117 1 000022 000006			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 2 2018	3,129.10	0.00	0.00	3,129.10
2117 1 000022 000007			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 3 2018	2,019.35	0.00	0.00	2,019.35
2117 1 000022 000008			RETENCIONES DE 2% AL MILLAR DEL I.C.I.C. FONDO MINERO 4 2018	3,027.26	0.00	0.00	3,027.26
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,032,557.16	0.00	34,183.00	1,066,740.16
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,032,450.00	0.00	34,183.00	1,066,633.00
2119 1 000001			ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	1,032,450.00	0.00	34,183.00	1,066,633.00
2119 1 000001 000003			PARTIDO ACCION NACIONAL	206,897.00	0.00	8,836.00	215,733.00
DD	44	31/05/2019	211901 206 31/05/2019 0000000000 000001 010869 FINANCIAMIENTO MUNICIP		0.00	8,836.00	
2119 1 000001 000011			PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	776,026.00	0.00	16,898.00	792,924.00
DD	33	31/05/2019	211905 106 31/05/2019 0000000000 000001 010801 FINANCIAMIENTO PUBLICO		0.00	16,898.00	
2119 1 000001 000012			PARTIDO SINALOENSE	49,527.00	0.00	8,449.00	57,976.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	06/05/2019	211906 1378 04/05/2019 0000000000 000001 010446 FINANCIAMIENTOCORR ESPO		0.00	8,449.00	
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
2119 2 000001 000084			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	104,000.46	0.00	0.00	104,000.46
2131			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	104,000.46	0.00	0.00	104,000.46
2131 1			Créditos	104,000.46	0.00	0.00	104,000.46
2131 1 000001			Banobras	104,000.46	0.00	0.00	104,000.46
2131 1 000001 000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO	104,000.46	0.00	0.00	104,000.46
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	286,138.91	0.00	0.00	286,138.91
2191			Ingresos por Clasificar	286,138.91	0.00	0.00	286,138.91
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR	286,138.91	0.00	0.00	286,138.91
2191 1 000001			DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	297,441.24	0.00	0.00	297,441.24
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
2230			Deuda Pública a Largo Plazo	1,180,225.41	0.00	0.00	1,180,225.41
2233			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,180,225.41	0.00	0.00	1,180,225.41
2233 1			ADEUDO X FINANCIAMIENTO AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP	1,180,225.41	0.00	0.00	1,180,225.41
2233 1 000001			BANOBRAS, S.N.C.	1,180,225.41	0.00	0.00	1,180,225.41
2233 1 000001 000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	1,180,225.41	0.00	0.00	1,180,225.41
3110			Aportaciones	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3110 1			PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3120			Donaciones de Capital	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1			INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001			DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1			ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1 000001			ACTIVOS DE USO PRIVADO	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1 000001 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	0.00	-167,795.03
3130 1 000001 000002			EQUIPO DE TRANSPORTE	-146,327.00	0.00	0.00	-146,327.00
3130 1 000001 000003			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	0.00	-236,139.89
3130 1 000001 000004			EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
3130 1 000001 000005			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
3130 1 000001 000006			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
3130 1 000001 000007			BIENES INMUEBLES	14,056,714.26	0.00	0.00	14,056,714.26
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,662,568.37	0.00	0.00	-4,662,568.37
3220 1			Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	13,048,725.11	0.00	0.00	13,048,725.11
3220 2			Resultado de Ejercicio 2013	560,220.02	0.00	0.00	560,220.02
3220 4			Resultado de Ejercicio 2014	-3,027,573.30	0.00	0.00	-3,027,573.30
3220 5			Resultado del Ejercicio 2015	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3220 6			Resultado del Ejercicio 2016	4,236,730.37	0.00	0.00	4,236,730.37
3220 7			Resultado del Ejercicio 2017	-8,878,794.86	0.00	0.00	-8,878,794.86
3220 8			Resultado del Ejercicio 2018	-10,625,875.71	0.00	0.00	-10,625,875.71



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-536,170.51	0.00	0.00	-536,170.51
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
4110			Impuestos	1,471,387.90	0.00	110,565.92	1,581,953.82
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	153,807.98	0.00	3,969.24	157,777.22
4111 1			Impuestos	153,807.98	0.00	3,969.24	157,777.22
4111 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	88,784.51	0.00	2,747.50	91,532.01
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	2,747.50	
4111 1 110103			Sobre espectáculos públicos	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	23,823.47	0.00	1,221.74	25,045.21
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	1,213.92	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	7.82	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	982,079.41	0.00	74,215.82	1,056,295.23
4112 1			Impuestos	982,079.41	0.00	74,215.82	1,056,295.23
4112 1 120101			Predial Urbano	902,348.12	0.00	6,826.60	909,174.72
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	253.48	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	1,009.86	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	911.08	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	119.92	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	254.89	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019		0.00	472.91	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	1,192.02	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	745.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019		0.00	14.21	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	770.81	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	110.47	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	416.61	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019		0.00	555.34	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	79,731.29	0.00	67,389.22	147,120.51
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	50,598.10	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	860.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	4,224.50	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019		0.00	850.50	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	9,800.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019		0.00	1,056.12	
4119			Otros Impuestos	335,500.51	0.00	32,380.86	367,881.37
4119 1			Impuestos	335,500.51	0.00	32,380.86	367,881.37
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	194,449.12	0.00	1,247.16	195,696.28
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	25.36	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	166.48	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	143.39	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	12.01	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	25.50	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019		0.00	47.29	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	174.49	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	85.32	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019		0.00	1.44	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	131.13	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	11.05	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	54.49	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019		0.00	94.46	
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	274.75	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	214.80	0.00	518.66	733.46



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	196.33	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	183.38	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	130.29	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	8.66	
4119 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	619.34	0.00	109.88	729.22
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	41.06	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	30.91	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	8.93	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	13.31	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	15.67	
4119 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	573.89	0.00	114.88	688.77
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	43.68	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	29.58	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	12.04	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	14.79	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	14.79	
4119 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	101.39	0.00	101.39	202.78
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019		0.00	101.39	
4119 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	2,085.19	0.00	1,167.51	3,252.70
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	555.20	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	84.49	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019		0.00	10.14	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	168.19	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	210.14	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	52.93	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	19.02	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019		0.00	63.37	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019		0.00	4.03	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	384.96	0.00	63.36	448.32
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	21.12	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	21.12	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	10.56	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	10.56	
4119 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,767.51	0.00	1,571.51	5,339.02
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	1,571.51	
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	526.37	0.00	202.74	729.11
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	25.34	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	25.35	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	12.67	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	25.34	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	25.34	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	25.34	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019		0.00	63.36	
4119 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	16,756.75	0.00	996.98	17,753.73
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	996.98	
4119 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	16.90	0.00	7.60	24.50
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	7.60	
4119 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	2.12	0.00	0.00	2.12



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	7,531.75	0.00	122.17	7,653.92
I		9 15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	121.39	
I		13 22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	0.78	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	7,973.12	0.00	6,738.93	14,712.05
I		2 03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	5,059.81	
I		4 07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	86.00	
I		8 13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	422.46	
I		17 28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019		0.00	85.05	
I		18 29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	980.00	
I		20 31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019		0.00	105.61	
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	227.64	0.00	518.66	746.30
I		2 03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	196.33	
I		5 08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	183.38	
I		12 20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	130.29	
I		18 29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	8.66	
4119 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	632.18	0.00	109.88	742.06
I		2 03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	41.06	
I		4 07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	30.91	
I		14 23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	8.93	
I		15 24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	13.31	
I		18 29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	15.67	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	612.40	0.00	114.88	727.28
I		2 03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	43.68	
I		4 07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	29.58	
I		14 23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	12.04	
I		15 24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	14.79	
I		18 29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO 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	101.39	202.78
I		17 28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019		0.00	101.39	
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	2,085.19	0.00	1,167.51	3,252.70
I		1 02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	555.20	
I		2 03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	84.49	
I		3 06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019		0.00	10.14	
I		5 08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	168.19	
I		6 09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	210.14	
I		8 13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	52.93	
I		13 22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	19.02	
I		16 27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019		0.00	63.37	
I		20 31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019		0.00	4.03	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	384.96	0.00	63.36	448.32
I		2 03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	21.12	
I		9 15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	21.12	
I		12 20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	10.56	
I		15 24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO 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	1,571.51	5,339.02
I		10 16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	1,571.51	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	526.37	0.00	202.74	729.11
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	25.34	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	25.35	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	12.67	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	25.34	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	25.34	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	25.34	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019		0.00	63.36	
4119 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	16,756.75	0.00	996.98	17,753.73
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	996.98	
4119 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	16.90	0.00	7.60	24.50
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	7.60	
4119 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	2.12	0.00	0.00	2.12
4119 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	644.40	0.00	1,556.01	2,200.41
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	589.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	550.15	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	390.87	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	25.99	
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	1,858.09	0.00	329.62	2,187.71
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	123.17	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	92.73	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	26.78	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	39.92	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	47.02	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	1,721.46	0.00	344.59	2,066.05
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	131.03	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	88.72	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	36.12	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	44.36	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	44.36	
4119 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	304.16	0.00	304.16	608.32
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019		0.00	304.16	
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	6,255.55	0.00	3,502.50	9,758.05
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	1,665.58	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	253.48	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019		0.00	30.42	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	504.56	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	630.43	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	158.77	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	57.06	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019		0.00	190.11	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019		0.00	12.09	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,154.76	0.00	190.08	1,344.84
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	63.36	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	63.36	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	31.68	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	31.68	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11,302.52	0.00	4,714.54	16,017.06
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	4,714.54	
4119 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,579.34	0.00	608.32	2,187.66
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	76.04	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	76.04	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	38.02	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	76.04	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	76.04	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	76.04	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019		0.00	190.10	
4119 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	50,270.17	0.00	2,990.95	53,261.12
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	2,990.95	
4119 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	50.69	0.00	22.81	73.50
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	22.81	
4140			Derechos	544,122.83	0.00	98,994.31	643,117.14
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	75,776.82	0.00	29,478.86	105,255.68
4141 4			Derechos	75,776.82	0.00	29,478.86	105,255.68
4141 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	2,027.76	0.00	2,027.76	4,055.52
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019		0.00	2,027.76	
4141 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	12,387.17	0.00	2,197.40	14,584.57
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	821.13	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	618.16	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	178.50	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	266.14	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	313.47	
4141 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	61,361.89	0.00	25,253.70	86,615.59
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	11,103.87	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	1,689.84	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019		0.00	202.80	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	3,363.71	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	4,202.83	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	1,058.45	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	380.38	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	1,903.80	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019		0.00	1,267.42	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019		0.00	80.60	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	101,819.98	0.00	48,308.43	150,128.41
4143 4			Derechos	101,819.98	0.00	48,308.43	150,128.41
4143 4	430101		Obras Públicas	4,422.74	0.00	10,525.42	14,948.16
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	3,926.64	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	3,667.65	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	152.08	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	2,605.80	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	173.25	
4143 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	75,350.12	0.00	31,430.28	106,780.40
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	31,430.28	
4143 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	10,529.04	0.00	4,055.52	14,584.56
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	506.94	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	506.94	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	253.47	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	506.94	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	506.94	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	506.94	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019		0.00	1,267.35	
4143 4 430106			Mercados Municipales.	11,475.83	0.00	2,297.21	13,773.04
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	873.53	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	591.44	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	240.80	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	295.72	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	295.72	
4143 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	42.25	0.00	0.00	42.25
4144			Accesorios de Derechos	6.34	0.00	0.00	6.34
4144 4			Derechos	6.34	0.00	0.00	6.34
4144 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	6.34	0.00	0.00	6.34
4149			Otros Derechos	366,519.69	0.00	21,207.02	387,726.71
4149 4			Derechos	366,519.69	0.00	21,207.02	387,726.71
4149 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	7,698.74	0.00	1,267.38	8,966.12
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	422.46	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	422.46	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	211.23	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO 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	19,939.64	355,074.27
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	19,939.64	
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
4150			Productos	60.14	0.00	20,353.94	20,414.08
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	60.14	0.00	20,353.94	20,414.08
4151 5			Productos	60.14	0.00	20,353.94	20,414.08
4151 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	60.14	0.00	45.81	105.95
IA	24	31/05/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES MAYO 2019		0.00	45.81	
4151 5 510107			RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	0.00	0.00	20,308.13	20,308.13
IA	25	03/05/2019	RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)		0.00	20,308.13	
4160			Aprovechamientos	689,319.96	0.00	45,220.95	734,540.91
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	689,319.96	0.00	45,220.95	734,540.91
4161 6			Aprovechamientos	689,319.96	0.00	45,220.95	734,540.91
4161 6 610101			Multas de predial urbano	38,772.12	0.00	2,681.40	41,453.52
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	69.71	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	459.13	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	395.52	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	33.08	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	70.30	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019		0.00	130.44	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	481.21	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	235.24	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019		0.00	3.92	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	361.64	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	30.47	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	150.19	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019		0.00	260.55	
4161 6 610103			Rezagos de predial urbano	111,188.24	0.00	0.00	111,188.24
4161 6 610104			Recargos de predial urbano	227.59	0.00	219.33	446.92
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	5.70	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	37.56	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	32.34	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	2.70	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	5.76	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019		0.00	10.68	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	39.33	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	19.26	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019		0.00	0.33	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	29.58	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	2.49	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	12.27	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019		0.00	21.33	
4161 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	4,928.98	0.00	0.00	4,928.98
4161 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	420,154.18	0.00	111.50	420,265.68
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	-0.25	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	-0.03	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	-0.33	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	0.29	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	-0.45	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019		0.00	-0.32	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	-0.05	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	0.18	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019		0.00	112.16	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019		0.00	0.10	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	-0.16	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019		0.00	-0.48	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	0.44	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019		0.00	0.32	
IA	8	17/05/2019	PAGO DE COMPENSACIONES BANAMEX CTA:35714		0.00	0.05	
IA	26	22/05/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DE ABRIL		0.00	0.03	
4161 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	24,924.55	24,924.55
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	24,924.55	
4161 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	7,933.63	0.00	2,298.12	10,231.75
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	405.55	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019		0.00	946.28	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	946.29	
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00
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	532.82	0.00	342.43	875.25
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	333.83	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	8.60	
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.	663.14	0.00	12,015.67	12,678.81
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	288.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019		0.00	154.80	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	11,278.87	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019		0.00	294.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	1,495.47	1,495.47



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019		0.00	1,495.47	
4161 6 610308			APROVECHAMIENTOS	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00
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	30.31	86.16
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019		0.00	30.05	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	0.26	
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	3,652.89	0.00	1,102.17	4,755.06
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	7.55	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	101.94	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	134.70	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	838.87	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	19.11	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	77.50	0.00	0.00	77.50
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO 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	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,222.65	0.00	0.00	1,222.65
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,117,052.10	0.00	8,404,239.40	43,521,291.50
4211			Participaciones	22,622,209.38	0.00	5,280,518.88	27,902,728.26
4211 8			Participaciones y Aportaciones	22,622,209.38	0.00	5,280,518.88	27,902,728.26
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	13,579,958.70	0.00	3,225,242.54	16,805,201.24
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	3,225,242.54	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	3,294,705.84	0.00	1,082,202.48	4,376,908.32
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	1,082,202.48	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	429,084.27	0.00	99,154.90	528,239.17
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	99,154.90	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,548,188.71	0.00	293,513.35	2,841,702.06
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	293,513.35	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	342,928.45	0.00	25,469.12	368,397.57
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	25,469.12	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	64.37	0.00	13.48	77.85
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	13.48	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211 8 810108	IA	7 07/05/2019	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	974,809.00	0.00	201,449.00	1,176,258.00
4211 8 810201	IA	5 16/05/2019	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA	1,384,409.13	0.00	329,337.20	1,713,746.33
4211 8 810301	IA	6 31/05/2019	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.	68,060.91	0.00	24,136.81	92,197.72
4212			Aportaciones	12,494,582.01	0.00	3,123,627.51	15,618,209.52
4212 8			Participaciones y Aportaciones	12,494,582.01	0.00	3,123,627.51	15,618,209.52
4212 8 820101	IA	16 31/05/2019	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	8,766,264.98	0.00	2,191,566.24	10,957,831.22
4212 8 820102	IA	22 31/05/2019	APORTACIONES FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	2,191,564.10	
4212 8 820102	IA	15 31/05/2019	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	3,728,067.61	0.00	932,017.03	4,660,084.64
4212 8 820104	IA	21 31/05/2019	APORTACIONES FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	932,013.13	
4212 8 820203	IA	17 31/05/2019	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN FORTALECE	113.55	0.00	0.00	113.55
4212 8 820204	IA	14 31/05/2019	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019	104.97	0.00	37.45	142.42
4212 8 820205	IA	18 31/05/2019	FONDO MINERO 1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	4.38	0.00	1.13	5.51
4212 8 820206	IA	19 31/05/2019	FONDO MINERO 2 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	4.38	0.00	1.13	5.51
4212 8 820207	IA		FONDO MINERO 3	5.96	0.00	0.00	5.96
4212 8 820209	IA	20 31/05/2019	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	5.27	0.00	1.36	6.63
4213			Convenios	260.71	0.00	93.01	353.72
4213 8			Participaciones y Aportaciones	260.71	0.00	93.01	353.72
4213 8 830101	IA	9 31/05/2019	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019	33.84	0.00	12.07	45.91
4213 8 830105	IA	10 31/05/2019	FONDO MINERO INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	226.87	0.00	80.94	307.81
4213 8 830105	IA	11 31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	42.84	
4213 8 830105	IA	12 31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	14.48	
4213 8 830105	IA	13 31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	13.02	
4213 8 830105	IA	13 31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	10.60	
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	13,354,460.80	3,342,702.84	0.00	16,697,163.64
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,067,486.61	2,017,193.79	0.00	10,084,680.40
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,067,486.61	2,017,193.79	0.00	10,084,680.40
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	8,067,486.61	2,017,193.79	0.00	10,084,680.40
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	4,718,542.20	1,195,666.63	0.00	5,914,208.83
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	529,567.20	132,391.80	0.00	661,959.00
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	529,567.20	132,391.80	0.00	661,959.00
D		60 15/05/2019	011010J PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	
5111 1	113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	325,162.80	81,290.70	0.00	406,453.50
5111 1	113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	325,162.80	81,290.70	0.00	406,453.50
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	
5111 1	113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	48,663.60	12,165.90	0.00	60,829.50
5111 1	113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	48,663.60	12,165.90	0.00	60,829.50
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
5111 1	113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	290,511.60	72,627.90	0.00	363,139.50
5111 1	113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	290,511.60	72,627.90	0.00	363,139.50
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
5111 1	113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	219,896.40	54,974.10	0.00	274,870.50
5111 1	113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	219,896.40	54,974.10	0.00	274,870.50
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	
5111 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	64,615.20	16,153.80	0.00	80,769.00
5111 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	64,615.20	16,153.80	0.00	80,769.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
5111 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	208,585.20	52,146.30	0.00	260,731.50
5111 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	208,585.20	52,146.30	0.00	260,731.50
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	508,212.56	127,053.14	0.00	635,265.70
5111 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	508,212.56	127,053.14	0.00	635,265.70
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
5111 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	62,910.96	16,848.30	0.00	79,759.26
5111 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	62,910.96	16,848.30	0.00	79,759.26
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	53,946.46	16,848.34	0.00	70,794.80
5111 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	53,946.46	16,848.34	0.00	70,794.80
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
5111 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	94,826.48	25,575.02	0.00	120,401.50
5111 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	94,826.48	25,575.02	0.00	120,401.50
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
5111 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	87,352.88	25,575.02	0.00	112,927.90
5111 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	87,352.88	25,575.02	0.00	112,927.90
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
5111 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	822,099.68	210,762.66	0.00	1,032,862.34
5111 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	822,099.68	210,762.66	0.00	1,032,862.34
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,686.85	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,075.81	0.00	
5111 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	385,588.35	96,924.73	0.00	482,513.08
5111 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	385,588.35	96,924.73	0.00	482,513.08
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,366.43	0.00	
5111 1	113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	110,883.60	27,720.90	0.00	138,604.50
5111 1	113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	110,883.60	27,720.90	0.00	138,604.50
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
5111 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	905,719.23	226,608.02	0.00	1,132,327.25
5111 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	905,719.23	226,608.02	0.00	1,132,327.25
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	0.00	
5111 1	113001 000002			HACIENDA	446,024.72	111,506.18	0.00	557,530.90
5111 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	446,024.72	111,506.18	0.00	557,530.90
5111 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	446,024.72	111,506.18	0.00	557,530.90
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
5111 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,570,472.35	393,562.12	0.00	1,964,034.47
5111 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	182,775.84	45,693.96	0.00	228,469.80
5111 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	182,775.84	45,693.96	0.00	228,469.80
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
5111 1	113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	59,815.20	14,953.80	0.00	74,769.00
5111 1	113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	59,815.20	14,953.80	0.00	74,769.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
5111 1	113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	805,504.18	200,286.94	0.00	1,005,791.12
5111 1	113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	805,504.18	200,286.94	0.00	1,005,791.12
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		100,143.47	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		100,143.47	0.00	
5111 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	522,377.13	132,627.42	0.00	655,004.55
5111 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	522,377.13	132,627.42	0.00	655,004.55
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
5111 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	1,332,447.34	316,458.86	0.00	1,648,906.20
5111 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,332,447.34	316,458.86	0.00	1,648,906.20
5111 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,332,447.34	316,458.86	0.00	1,648,906.20
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		160,181.25	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		-916.04	0.00	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		157,193.65	0.00	
5112				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	558,183.20	192,345.80	0.00	750,529.00
5112 1				Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	558,183.20	192,345.80	0.00	750,529.00
5112 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	198,583.20	49,645.80	0.00	248,229.00
5112 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	76,578.00	19,144.50	0.00	95,722.50
5112 1 121001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	76,578.00	19,144.50	0.00	95,722.50
5112 1 121001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	76,578.00	19,144.50	0.00	95,722.50
D	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL HONORARIOS ASIMILADOS		19,144.50	0.00	
5112 1 121001 000002				HACIENDA	122,005.20	30,501.30	0.00	152,506.50
5112 1 121001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	122,005.20	30,501.30	0.00	152,506.50
5112 1 121001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	122,005.20	30,501.30	0.00	152,506.50
D	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL HONORARIOS ASIMILADOS		30,501.30	0.00	
5112 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	359,600.00	142,700.00	0.00	502,300.00
5112 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	250,600.00	109,000.00	0.00	359,600.00
5112 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	98,100.00	50,400.00	0.00	148,500.00
5112 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	98,100.00	50,400.00	0.00	148,500.00
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		25,200.00	0.00	
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENT		25,200.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	152,500.00	58,600.00	0.00	211,100.00
5112 1 122001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	152,500.00	58,600.00	0.00	211,100.00
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		29,300.00	0.00	
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENT		29,300.00	0.00	
5112 1 122001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	109,000.00	33,700.00	0.00	142,700.00
5112 1 122001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	109,000.00	33,700.00	0.00	142,700.00
5112 1 122001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	109,000.00	33,700.00	0.00	142,700.00
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
D	74	31/05/2019	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EXTRAORDINARIO DE AYUNTAMIENTO		25,700.00	0.00	
5113				Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,507,791.47	364,787.02	0.00	1,872,578.49
5113 1				Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,507,791.47	364,787.02	0.00	1,872,578.49
5113 1 131001				QUINQUENIOS	64,761.60	16,190.40	0.00	80,952.00
5113 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	40,029.20	10,007.30	0.00	50,036.50
5113 1 131001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	2,089.04	522.26	0.00	2,611.30
5113 1 131001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	2,089.04	522.26	0.00	2,611.30
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
5113 1 131001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	3,681.20	920.30	0.00	4,601.50
5113 1 131001 000001 002501 000050				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	3,681.20	920.30	0.00	4,601.50
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
5113 1 131001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,067.60	1,016.90	0.00	5,084.50
5113 1 131001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,067.60	1,016.90	0.00	5,084.50
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
5113 1 131001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,103.60	2,525.90	0.00	12,629.50
5113 1 131001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,103.60	2,525.90	0.00	12,629.50



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
5113 1	131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,840.56	1,460.14	0.00	7,300.70
5113 1	131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	5,840.56	1,460.14	0.00	7,300.70
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
5113 1	131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	2,808.80	702.20	0.00	3,511.00
5113 1	131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,808.80	702.20	0.00	3,511.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
5113 1	131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,438.40	2,859.60	0.00	14,298.00
5113 1	131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,438.40	2,859.60	0.00	14,298.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
5113 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,161.12	5,290.28	0.00	26,451.40
5113 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,809.68	3,952.42	0.00	19,762.10
5113 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,809.68	3,952.42	0.00	19,762.10
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
5113 1	131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,351.44	1,337.86	0.00	6,689.30
5113 1	131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,351.44	1,337.86	0.00	6,689.30
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
5113 1	131001 000009			FONDOS FEDERALES	3,571.28	892.82	0.00	4,464.10
5113 1	131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,571.28	892.82	0.00	4,464.10
5113 1	131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,571.28	892.82	0.00	4,464.10
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		446.41	0.00	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
5113 1	132002			PRIMA VACACIONAL	36,260.07	12,402.73	0.00	48,662.80
5113 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	7,924.65	6,852.65	0.00	14,777.30
5113 1	132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,728.33	0.00	3,728.33
5113 1	132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,728.33	0.00	3,728.33
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,728.33	0.00	
5113 1	132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,512.23	3,124.32	0.00	4,636.55
5113 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,512.23	3,124.32	0.00	4,636.55
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,124.32	0.00	
5113 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,412.42	0.00	0.00	6,412.42
5113 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,412.42	0.00	0.00	6,412.42
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	9,298.13	4,399.93	0.00	13,698.06
5113 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,355.67	2,114.64	0.00	5,470.31
5113 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,355.67	2,114.64	0.00	5,470.31
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,114.64	0.00	
5113 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,942.46	2,285.29	0.00	8,227.75



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000004	005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		5,942.46	2,285.29	0.00	8,227.75
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,285.29	0.00	
5113 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		16,793.08	1,150.15	0.00	17,943.23
5113 1	132002 000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		16,793.08	1,150.15	0.00	17,943.23
5113 1	132002 000009	000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		16,793.08	1,150.15	0.00	17,943.23
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN			1,150.15	0.00	
5113 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		1,406,769.80	336,193.89	0.00	1,742,963.69
5113 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		726,355.67	179,595.34	0.00	905,951.01
5113 1	134002 000001	001000	REGIDORES		288,000.00	72,000.00	0.00	360,000.00
5113 1	134002 000001	001000 000001	REGIDORES		288,000.00	72,000.00	0.00	360,000.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			36,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			36,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		22,951.53	6,370.30	0.00	29,321.83
5113 1	134002 000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		22,951.53	6,370.30	0.00	29,321.83
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,520.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,850.15	0.00	
5113 1	134002 000001	002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5113 1	134002 000001	002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001	002500	SINDICO PROCURADOR		72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
5113 1	134002 000001	002500 000003	SINDICO PROCURADOR		72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			9,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001	002501	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		57,231.99	16,705.06	0.00	73,937.05
5113 1	134002 000001	002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		57,231.99	16,705.06	0.00	73,937.05
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			9,500.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			7,205.06	0.00	
5113 1	134002 000001	002504	OFICIALIA MAYOR		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5113 1	134002 000001	002504 000064	OFICIALIA MAYOR		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001	003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		61,821.70	19,035.67	0.00	80,857.37
5113 1	134002 000001	003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		61,821.70	19,035.67	0.00	80,857.37
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			7,500.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			11,535.67	0.00	
5113 1	134002 000001	005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		67,696.62	18,416.94	0.00	86,113.56
5113 1	134002 000001	005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		67,696.62	18,416.94	0.00	86,113.56
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			7,228.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			11,188.94	0.00	
5113 1	134002 000001	005100	DIRECCIÓN DE TURISMO		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5113 1	134002 000001	005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001	005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO		8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
D	60	15/05/2019	DE PROYECTOS ESTRATEGICOS					
D	62	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		92,653.83	13,067.37	0.00	105,721.20
5113 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		92,653.83	13,067.37	0.00	105,721.20
D	60	15/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			8,250.00	0.00	
D	62	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			4,817.37	0.00	
5113 1	134002 000002		HACIENDA		117,526.31	32,000.00	0.00	149,526.31
5113 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		117,526.31	32,000.00	0.00	149,526.31
5113 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		117,526.31	32,000.00	0.00	149,526.31
D	60	15/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			23,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		220,662.92	58,211.38	0.00	278,874.30
5113 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5113 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
D	60	15/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5113 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
D	60	15/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		120,432.55	29,452.28	0.00	149,884.83
5113 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		120,432.55	29,452.28	0.00	149,884.83
D	60	15/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			14,970.23	0.00	
D	62	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			14,482.05	0.00	
5113 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		76,230.37	22,759.10	0.00	98,989.47
5113 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		76,230.37	22,759.10	0.00	98,989.47
D	60	15/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			14,516.31	0.00	
D	62	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			8,242.79	0.00	
5113 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		342,224.90	66,387.17	0.00	408,612.07
5113 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		342,224.90	66,387.17	0.00	408,612.07
5113 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		342,224.90	66,387.17	0.00	408,612.07
D	58	15/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN			40,634.70	0.00	
D	59	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			25,752.47	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		3,220,999.52	768,376.23	0.00	3,989,375.75
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		3,220,999.52	768,376.23	0.00	3,989,375.75
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		2,253,808.89	565,034.46	0.00	2,818,843.35
5115 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		2,253,808.89	565,034.46	0.00	2,818,843.35
5115 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		2,253,808.89	565,034.46	0.00	2,818,843.35
5115 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		2,253,808.89	565,034.46	0.00	2,818,843.35
D	60	15/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			282,517.23	0.00	
D	62	31/05/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		77,042.86	14,769.85	0.00	91,812.71
5115 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		13,021.49	10,168.95	0.00	23,190.44
5115 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,168.95	0.00	10,168.95
5115 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,168.95	0.00	10,168.95
D	62	31/05/2019	'011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			10,168.95	0.00	
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		OBRA 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		43,527.62	4,600.90	0.00	48,128.52
5115 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		43,527.62	4,600.90	0.00	48,128.52
5115 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		43,527.62	4,600.90	0.00	48,128.52
D	58	15/05/2019	'011002] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN			4,600.90	0.00	
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		772,560.24	188,571.92	0.00	961,132.16
5115 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		437,533.82	106,327.52	0.00	543,861.34
5115 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,516.16	8,129.04	0.00	40,645.20
5115 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,516.16	8,129.04	0.00	40,645.20
D	60	15/05/2019	'011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			4,064.52	0.00	
D	62	31/05/2019	'011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			4,064.52	0.00	
5115 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,866.40	1,216.60	0.00	6,083.00
5115 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,866.40	1,216.60	0.00	6,083.00
D	60	15/05/2019	'011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			608.30	0.00	
D	62	31/05/2019	'011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			608.30	0.00	
5115 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		29,051.20	7,262.80	0.00	36,314.00
5115 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		29,051.20	7,262.80	0.00	36,314.00
D	60	15/05/2019	'011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,631.40	0.00	
D	62	31/05/2019	'011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			3,631.40	0.00	
5115 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		21,989.76	5,497.44	0.00	27,487.20
5115 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		21,989.76	5,497.44	0.00	27,487.20
D	60	15/05/2019	'011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,748.72	0.00	
D	62	31/05/2019	'011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,748.72	0.00	
5115 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		6,461.60	1,615.40	0.00	8,077.00
5115 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		6,461.60	1,615.40	0.00	8,077.00
D	60	15/05/2019	'011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			807.70	0.00	
D	62	31/05/2019	'011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			807.70	0.00	
5115 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		20,858.40	5,214.60	0.00	26,073.00
5115 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		20,858.40	5,214.60	0.00	26,073.00
D	60	15/05/2019	'011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,607.30	0.00	
D	62	31/05/2019	'011017] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			2,607.30	0.00	
5115 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		50,821.12	12,705.28	0.00	63,526.40
5115 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		50,821.12	12,705.28	0.00	63,526.40
D	60	15/05/2019	'011010] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			6,352.64	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
5115 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,291.12	1,684.84	0.00	7,975.96
5115 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,291.12	1,684.84	0.00	7,975.96
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
5115 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,394.64	1,684.84	0.00	7,079.48
5115 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,394.64	1,684.84	0.00	7,079.48
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
5115 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,482.72	2,557.52	0.00	12,040.24
5115 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,482.72	2,557.52	0.00	12,040.24
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
5115 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	8,735.36	2,557.52	0.00	11,292.88
5115 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	8,735.36	2,557.52	0.00	11,292.88
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
5115 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	82,210.24	21,076.34	0.00	103,286.58
5115 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	82,210.24	21,076.34	0.00	103,286.58
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,568.72	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,507.62	0.00	
5115 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	39,573.60	9,692.42	0.00	49,266.02
5115 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	39,573.60	9,692.42	0.00	49,266.02
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,836.62	0.00	
5115 1	154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	11,088.32	2,772.08	0.00	13,860.40
5115 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	11,088.32	2,772.08	0.00	13,860.40
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
5115 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	108,193.18	22,660.80	0.00	130,853.98
5115 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	108,193.18	22,660.80	0.00	130,853.98
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
5115 1	154005 000002			HACIENDA	44,602.40	11,150.60	0.00	55,753.00
5115 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	44,602.40	11,150.60	0.00	55,753.00
5115 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	44,602.40	11,150.60	0.00	55,753.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
5115 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	157,047.22	39,356.16	0.00	196,403.38
5115 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,277.60	4,569.40	0.00	22,847.00
5115 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,277.60	4,569.40	0.00	22,847.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,981.44	1,495.36	0.00	7,476.80
5115 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,981.44	1,495.36	0.00	7,476.80
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			747.68	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			747.68	0.00	
5115 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		80,550.38	20,028.64	0.00	100,579.02
5115 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		80,550.38	20,028.64	0.00	100,579.02
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			10,014.32	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			10,014.32	0.00	
5115 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		52,237.80	13,262.76	0.00	65,500.56
5115 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		52,237.80	13,262.76	0.00	65,500.56
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			6,631.38	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO			6,631.38	0.00	
5115 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		133,376.80	31,737.64	0.00	165,114.44
5115 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		133,376.80	31,737.64	0.00	165,114.44
5115 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		133,376.80	31,737.64	0.00	165,114.44
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN			16,018.20	0.00	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			15,719.44	0.00	
5120			Materiales y Suministros		3,451,744.77	881,205.09	0.00	4,332,949.86
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		115,484.68	23,709.34	0.00	139,194.02
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		115,484.68	23,709.34	0.00	139,194.02
5121 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		61,532.40	12,340.08	0.00	73,872.48
5121 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		11,881.83	0.00	0.00	11,881.83
5121 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		2,684.24	0.00	0.00	2,684.24
5121 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		2,684.24	0.00	0.00	2,684.24
5121 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,191.46	0.00	0.00	6,191.46
5121 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,191.46	0.00	0.00	6,191.46
5121 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		3,006.13	0.00	0.00	3,006.13
5121 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		3,006.13	0.00	0.00	3,006.13
5121 2	211001 000002		HACIENDA		44,571.21	0.00	0.00	44,571.21
5121 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		44,571.21	0.00	0.00	44,571.21
5121 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		44,571.21	0.00	0.00	44,571.21
5121 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,079.36	0.00	0.00	5,079.36
5121 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,079.36	0.00	0.00	5,079.36
5121 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,079.36	0.00	0.00	5,079.36
5121 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	12,340.08	0.00	12,340.08
5121 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,340.08	0.00	12,340.08
5121 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,340.08	0.00	12,340.08
DD	48	18/05/2019	010705 CARTUCHO XEROX XER006R001160P/WC			2,874.48	0.00	
DD	48	18/05/2019	010701 CARTUCHO HP LASER JET 1215 AMARILLO			2,262.00	0.00	
DD	48	18/05/2019	010701 CARTUCHO HP LASER JET 1215 AZUL			2,262.00	0.00	
DD	48	18/05/2019	010701 CARTUCHO HP LASER JET 1215 NEGRO			2,679.60	0.00	
DD	48	18/05/2019	010701 CARTUCHO HP LASER JET ROJO			2,262.00	0.00	
5121 2	212001		MATERIAL FOTOGRAFICO		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5121 2	212001 000001		GOBERNACIÓN		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5121 2	212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5121 2	212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5121 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		11,594.20	0.00	0.00	11,594.20
5121 2	214001 000001		GOBERNACIÓN		1,528.00	0.00	0.00	1,528.00
5121 2	214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		1,528.00	0.00	0.00	1,528.00
5121 2	214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		1,528.00	0.00	0.00	1,528.00
5121 2	214001 000002		HACIENDA		10,066.20	0.00	0.00	10,066.20
5121 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		10,066.20	0.00	0.00	10,066.20
5121 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		10,066.20	0.00	0.00	10,066.20



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	5121 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS		9,627.99	3,874.40	0.00	13,502.39
	5121 2 215002 000001		GOBERNACIÓN		7,783.59	3,874.40	0.00	11,657.99
	5121 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,783.59	3,874.40	0.00	11,657.99
	5121 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,783.59	3,874.40	0.00	11,657.99
	DD	72 09/05/2019	011162 IMPERSON DE PAPELERIA			3,874.40	0.00	
	5121 2 215002 000002		HACIENDA		1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
	5121 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
	5121 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
	5121 2 215003		ROTULACION DE LONAS		21,569.04	0.00	0.00	21,569.04
	5121 2 215003 000001		GOBERNACIÓN		18,437.04	0.00	0.00	18,437.04
	5121 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
	5121 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
	5121 2 215003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		16,499.84	0.00	0.00	16,499.84
	5121 2 215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		16,499.84	0.00	0.00	16,499.84
	5121 2 215003 000002		HACIENDA		3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
	5121 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
	5121 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
	5121 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		9,421.05	7,494.86	0.00	16,915.91
	5121 2 216001 000001		GOBERNACIÓN		4,069.50	4,236.88	0.00	8,306.38
	5121 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,841.50	3,332.88	0.00	7,174.38
	5121 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,841.50	3,332.88	0.00	7,174.38
	DD	68 31/05/2019	011081 PAPE HIGIENICO			84.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 ACIDO MURIATICO			32.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 CLORO 1 LT			28.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 DESODORANTE AMBIENTAL			118.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 ESCOBA ESPIGA			130.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 FABULOSO 1 LT			69.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 LATA CREMA LALA			50.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 MANTECA			39.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 MARLIN			210.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 MAYONESA GRANDE			63.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 PECHUGA POLLO			200.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 PINOL			17.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 CHILE VERDE			5.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 FABULOSO			23.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 HARINA			30.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 JAMON GRANDE			160.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 LATA CHILE JALAPEÑOS			35.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 LATA CHILE MORRON			25.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 PINOL 2 LTS			48.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 PLEDGE			150.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011098 CLORO			14.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011098 FABULOSO			69.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 APIO			30.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011108 CEBOLLA BLANCA			16.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 JABON 1/4			12.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 JABON LIQUIDO			41.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 JABON OLOR			30.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 PAPEL HIGIENICO			56.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 PASTILLA P/BAÑO			30.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 PINOL			23.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 TRAPEADOR			110.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 BAYGON			179.88	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 CLORO 1 LT			29.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 DESODORANTE AMBIENTAL			59.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 FABULOSO			23.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 FABULOSO 1 LT			46.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 JABON LIQUIDO			41.00	0.00	
	DD	68 31/05/2019	011081 JABON OLOR			60.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011081	MAGITEL		28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PASTILLAS BAÑO		60.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PINOL 2 LTS		48.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PLEDGE		150.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	QUESO AMARILLO		69.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	QUESO CHIHUAHUA		130.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	TOMATE		17.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	ZANAHORIA		32.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	AROMATIZANTE		69.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	FABULOSO		24.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON LIQUIDO		41.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	MAGITEL		27.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PAPEL SANITARIO		32.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PLEDGE		87.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	RAID		66.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	WINDEX		68.00	0.00	
5121 2 216001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	228.00	475.00	0.00	703.00
5121 2 216001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	228.00	475.00	0.00	703.00
DD	68	31/05/2019	011081	AROMATIZANTE AMBIENTAL		59.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PINOL 1LT		23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PLEDGE		75.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	TRAPEADOR		55.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	ESCOBA		65.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	FABULOSO		46.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	JABON EN POLVO		43.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	JABON OLOR		30.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	MAGITEL		23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PAPEL HIGIENICO		56.00	0.00	
5121 2 216001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	429.00	0.00	429.00
5121 2 216001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	429.00	0.00	429.00
DD	69	31/05/2019	011118	PLEDGE		75.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	SERVILLETAS 500		44.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	VASOS TERMICO		26.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	COLORO		56.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	FABULOSO		69.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON ARIEL		35.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PAPEL SANITARIO		64.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PASTILLAS PARA SANITARIO		60.00	0.00	
5121 2 216001 000002				HACIENDA	1,006.00	2,391.98	0.00	3,397.98
5121 2 216001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,006.00	2,391.98	0.00	3,397.98
5121 2 216001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	1,006.00	2,391.98	0.00	3,397.98
DD	68	31/05/2019	011079	COLORO		30.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	ESCOBA		65.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	GLADE		59.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	JABON LIQUIDO		68.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	MAGITEL		23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PINOL		46.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PLEDGE		75.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	TRAPEADOR		55.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	WINDEX		58.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	ACIDO MURIATICO		69.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PINOL		12.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PLEDGE		300.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	TRAPEADOR		55.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	TRAPÉADOR		53.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	WINDEX		118.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	31/05/2019	011118 GLADE			118.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 JABON AXION			42.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 JABON FOCA			43.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 MAGITEL			58.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 PAPEL			56.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 PAPEL HIGIENICO			96.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 WINDEX			60.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 AXION LIQUIDO			42.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 CLORO			29.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 ESCOBA			190.98	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 FABULOSO			69.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 FRUTA			95.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 CLORO			30.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 GLADE			59.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 JABON FOCA			82.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 MAGITEL			69.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 PINOL			92.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 PLEDGE			75.00	0.00	
5121 2	216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,504.00	866.00	0.00	2,370.00
5121 2	216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,504.00	866.00	0.00	2,370.00
5121 2	216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,504.00	866.00	0.00	2,370.00
DD	69	31/05/2019	011118 ACIDO MURIATICO			52.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 CLORO			56.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 ESCOBAS			126.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 ESPONJA P/TRASTE			66.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 TRAPEADORES			110.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 FABULOSO			92.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 JABON EN POLVO			99.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 JABON P/TRASTE			82.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 MAGITEL			46.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 PASTILLA PARA BAÑO			45.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 PINOL			92.00	0.00	
5121 2	216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,841.55	0.00	0.00	2,841.55
5121 2	216001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,841.55	0.00	0.00	2,841.55
5121 2	216001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,841.55	0.00	0.00	2,841.55
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		801.00	0.00	0.00	801.00
5124 2			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		801.00	0.00	0.00	801.00
5124 2	249003		MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD		801.00	0.00	0.00	801.00
5124 2	249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		801.00	0.00	0.00	801.00
5124 2	249003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		801.00	0.00	0.00	801.00
5124 2	249003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		801.00	0.00	0.00	801.00
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		15,169.07	1,171.19	0.00	16,340.26
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		15,169.07	1,171.19	0.00	16,340.26
5125 2	254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		15,169.07	1,171.19	0.00	16,340.26
5125 2	254001 000001		GOBERNACIÓN		15,169.07	1,171.19	0.00	16,340.26
5125 2	254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,169.07	1,171.19	0.00	16,340.26
5125 2	254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,169.07	1,171.19	0.00	16,340.26
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			192.16	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			979.03	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,978,478.30	799,516.09	0.00	2,777,994.39
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,978,478.30	799,516.09	0.00	2,777,994.39
5126 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,978,478.30	799,516.09	0.00	2,777,994.39
5126 2	261001 000001		GOBERNACIÓN		1,057,563.17	401,529.70	0.00	1,459,092.87



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	221,761.68	67,036.90	0.00	288,798.58
5126 2	261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	221,761.68	67,036.90	0.00	288,798.58
DD		37 02/05/2019	'010825 GASOLINA MAGNA		22,610.40	0.00	
DD		38 15/05/2019	'010827 GASOLINA MAGNA		16,845.50	0.00	
DD		60 23/05/2019	'011046 GASOLINA		1,250.00	0.00	
DD		39 29/05/2019	'010841 ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA		170.00	0.00	
DD		40 31/05/2019	'010853 GASOLINA MAGNA		26,161.00	0.00	
5126 2	261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	10,057.70	9,503.80	0.00	19,561.50
5126 2	261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	10,057.70	9,503.80	0.00	19,561.50
DD		37 02/05/2019	'010825 GASOLINA MAGNA		3,750.70	0.00	
DD		38 15/05/2019	'010827 GASOLINA MAGNA		1,320.00	0.00	
DD		40 31/05/2019	'010853 GASOLINA MAGNA		4,433.10	0.00	
5126 2	261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5126 2	261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5126 2	261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	1,800.10	0.00	2,300.10
5126 2	261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	1,800.10	0.00	2,300.10
DD		61 07/05/2019	'011051 GASOLINA		500.00	0.00	
DD		38 15/05/2019	'010827 GASOLINA MAGNA		750.10	0.00	
DD		39 29/05/2019	'010830 GALON DE ACEITE VALVOLINE 20W 50		550.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	88,983.48	24,413.20	0.00	113,396.68
5126 2	261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	88,983.48	24,413.20	0.00	113,396.68
DD		37 02/05/2019	'010825 GASOLINA MAGNA		6,362.80	0.00	
DD		61 07/05/2019	'011051 GASOLINA		1,300.00	0.00	
DD		38 15/05/2019	'010827 GASOLINA MAGNA		3,650.00	0.00	
DD		57 17/05/2019	'011030 GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD		60 23/05/2019	'011046 GASOLINA		950.40	0.00	
DD		40 31/05/2019	'010853 GASOLINA MAGNA		11,150.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	17,753.60	6,136.10	0.00	23,889.70
5126 2	261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	17,753.60	6,136.10	0.00	23,889.70
DD		37 02/05/2019	'010825 GASOLINA MAGNA		1,850.10	0.00	
DD		61 07/05/2019	'011051 GASOLINA		900.00	0.00	
DD		38 15/05/2019	'010827 GASOLINA MAGNA		870.20	0.00	
DD		56 30/05/2019	'011029 GASOLINA		500.00	0.00	
DD		40 31/05/2019	'010853 GASOLINA MAGNA		1,415.80	0.00	
EA		42 31/05/2019	'010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	716,406.71	292,639.60	0.00	1,009,046.31
5126 2	261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	716,406.71	292,639.60	0.00	1,009,046.31
D		10 28/05/2019	'010761 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		63,373.70	0.00	
DD		37 02/05/2019	'010825 GASOLINA MAGNA		24,650.30	0.00	
DD		37 02/05/2019	'010824 DIESEL		53,153.30	0.00	
DD		38 15/05/2019	'010827 GASOLINA MAGNA		17,877.50	0.00	
DD		38 15/05/2019	'010826 DIESEL		53,062.60	0.00	
DD		40 31/05/2019	'010853 GASOLINA MAGNA		32,026.10	0.00	
DD		40 31/05/2019	'010851 DIESEL		45,796.10	0.00	
EA		42 31/05/2019	'010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,700.00	0.00	
5126 2	261001 000002		HACIENDA	36,693.62	13,658.40	0.00	50,352.02
5126 2	261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	36,693.62	13,658.40	0.00	50,352.02
5126 2	261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	36,693.62	13,658.40	0.00	50,352.02
D		8 25/05/2019	'010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		2,600.10	0.00	
DD		37 02/05/2019	'010825 GASOLINA MAGNA		2,450.00	0.00	
DD		38 15/05/2019	'010827 GASOLINA MAGNA		2,300.00	0.00	
DD		40 31/05/2019	'010853 GASOLINA MAGNA		3,600.10	0.00	
EA		42 31/05/2019	'010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,708.20	0.00	
5126 2	261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,078.72	1,450.00	0.00	13,528.72
5126 2	261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,078.72	1,450.00	0.00	13,528.72
5126 2	261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,078.72	1,450.00	0.00	13,528.72
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		300.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042 ACEITE 2 TIEMPOS 80 ML		80.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042 ACEITE DOS TIEMPOS		40.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042 ACEITE DOS TIEMPOS 80 ML		40.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042 ACEITE PARA MOTOR 50 DAYTONA 1LT		84.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042 ACEITE PARA MOTOR 50 DAYTONA OIL		56.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.00	0.00	
5126 2	261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	504,317.23	295,388.55	0.00	799,705.78
5126 2	261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	330,170.36	236,198.11	0.00	566,368.47
5126 2	261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	330,170.36	236,198.11	0.00	566,368.47
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		69,568.72	0.00	
DD	3	06/05/2019	010448 ACEITE MEXLUB 140		1,150.00	0.00	
DD	3	06/05/2019	010448 ACEITE MEXLUB DIESEL 50		2,740.00	0.00	
DD	3	06/05/2019	010448 ACEITE MEXLUB H-300		1,640.00	0.00	
DD	3	06/05/2019	010448 BARDAHL GRASA CHASIS		320.00	0.00	
DD	3	06/05/2019	010448 VALVOLINE DIESEL ALL FLEET SAE 15W-40		2,200.06	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453 ACEITE MEXLUB DIESEL		950.00	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453 ACEITE MEXLUB H300		1,640.00	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453 ACEITE STORMAX		40.00	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453 AUMENTO PARA BUJIA		280.00	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453 MARCADOR TEMPERATURA VDO 72"		1,300.01	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453 QUAKER STATE SERIE III		1,360.00	0.00	
DD	61	07/05/2019	011051 GASOLINA		4,300.00	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		51,359.00	0.00	
DD	57	17/05/2019	011030 GASOLINA		7,200.00	0.00	
DD	20	22/05/2019	010679 CUBETA DE ACEITE H300		850.00	0.00	
DD	20	22/05/2019	010678 CUBETAS DE ACEITE H300		1,700.00	0.00	
DD	20	22/05/2019	010679 CUBETA ACEITE 15W40		1,200.00	0.00	
DD	60	23/05/2019	011046 GASOLINA		6,800.10	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831 GRASA BARDAHL		1,200.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010841 ACEITE LTH H 300		1,900.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831 ACEITE DIESEL 50 19 LTS		850.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831 AFLOJATODO		100.00	0.00	
DD	56	30/05/2019	011029 GASOLINA		8,300.00	0.00	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		65,175.10	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,300.10	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		700.02	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		75.00	0.00	
5126 2	261001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	4,300.00	0.00	8,300.00
5126 2	261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	4,300.00	0.00	8,300.00
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		2,500.00	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
5126 2	261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,914.10	130.00	0.00	55,044.10
5126 2	261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,914.10	130.00	0.00	55,044.10
DD	39	29/05/2019	010841 LIQUIDO DE FRENOS		130.00	0.00	
5126 2	261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	115,232.77	54,760.44	0.00	169,993.21



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000004 005603 000058	02/05/2019	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	115,232.77	54,760.44	0.00	169,993.21
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		20,995.20	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		12,664.88	0.00	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		21,100.36	0.00	
5126 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES	367,825.56	87,489.44	0.00	455,315.00
5126 2	261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	367,825.56	87,489.44	0.00	455,315.00
5126 2	261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	367,825.56	87,489.44	0.00	455,315.00
ECE	3	17/05/2019	010788 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		39,905.00	0.00	
ECE	5	31/05/2019	010789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		47,584.44	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5127 2	271001		UNIFORMES	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5127 2	271001 000001		GOBERNACIÓN	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5127 2	271001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5127 2	271001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
5128 2			Materiales y Suministros para Seguridad	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
5128 2	282003		CONOS SEGURIDAD VIAL	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
5128 2	282003 000009		FONDOS FEDERALES	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
5128 2	282003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
5128 2	282003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,334,250.72	56,808.47	0.00	1,391,059.19
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,334,250.72	56,808.47	0.00	1,391,059.19
5129 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	29,585.54	9,203.50	0.00	38,789.04
5129 2	291001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,098.00	30.00	0.00	2,128.00
5129 2	291001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,098.00	30.00	0.00	2,128.00
5129 2	291001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,098.00	30.00	0.00	2,128.00
DD	58	31/05/2019	011042 LIMATON		30.00	0.00	
5129 2	291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,487.54	9,173.50	0.00	36,661.04
5129 2	291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,582.54	3,608.50	0.00	29,191.04
5129 2	291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,582.54	3,608.50	0.00	29,191.04
DD	9	06/05/2019	010498 MECATE DE PLASTICO #10		19.50	0.00	
DD	9	06/05/2019	010498 MECATE DE PLASTICO #16		32.50	0.00	
DD	9	06/05/2019	010498 TRIANGULO PESADO 6"		30.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010498 TRIANGULO PESADO 7"		90.00	0.00	
DD	18	22/05/2019	010672 TANQUE DE OXIGENO		1,100.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010883 SOLDADURA BRONCE 1/8" S/FUNDENTE		81.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010883 SOLDADURA HIERRO COLADO 1/8 NILOX		1,125.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010884 BARRA 1"X1..75M CUERVO		480.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010884 ENVASE DE 4LTS		22.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010884 MECATE PLASTICO #10		84.50	0.00	
DD	63	30/05/2019	010883 ABRAZADERA HS-96 5-1/2"-6-1/2"		96.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010883 GUANTE PARA SOLDADOR ROJO TRUPER		120.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010883 SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		300.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011007 ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
5129 2	291001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
5129 2	291001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
DD	63	30/05/2019	010899 BARRA 1"X1.75M CUERVO		960.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899 CAVAHOYOS TIPO PESADO CUERVO		770.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899 MACHETE TEPOSTEÑO		330.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899 PALA REDONDA MGO LGO CLASSIC TRUPER PLR		400.00	0.00	
5129 2	291001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,905.00	3,105.00	0.00	5,010.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 291001 000004 005603 000058	DD 64	30/05/2019	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA CUANTE CARNAZA LARGO SER-GO	1,905.00	3,105.00	0.00	5,010.00
DD 64	30/05/2019	010911 ESCOBA METALICA SER 22 CUERVO			500.00	0.00	
DD 64	30/05/2019	010911 GUANTE P/MECANICO ALTA VISIB			110.00	0.00	
DD 64	30/05/2019	010911 LENTES SEG TRANSP AJUSTABLE TREPER			350.00	0.00	
DD 64	30/05/2019	010911 MASCARILLA RESPIRADOR PLEGABLE TRUPER			150.00	0.00	
DD 64	30/05/2019	010911 MECATE PLASTICO #13			216.00	0.00	
DD 66	30/05/2019	011056 CARRETILLA CUERVO 6"			39.00	0.00	
DD 66	30/05/2019	011056 ESCOBA COCO			1,050.00	0.00	
DD 66	30/05/2019	011056 ESCOBA ESPIGA 6 HILOS			80.00	0.00	
DD 66	30/05/2019	011056 MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 30M			60.00	0.00	
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	95,695.18	2,182.00	0.00	97,877.18
5129 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	6,597.00	0.00	0.00	6,597.00
5129 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5129 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5129 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	4,217.00	0.00	0.00	4,217.00
5129 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,217.00	0.00	0.00	4,217.00
5129 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,474.00	0.00	0.00	11,474.00
5129 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,474.00	0.00	0.00	11,474.00
5129 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,474.00	0.00	0.00	11,474.00
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	77,624.18	2,182.00	0.00	79,806.18
5129 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	77,624.18	2,182.00	0.00	79,806.18
5129 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	77,624.18	2,182.00	0.00	79,806.18
DD 63	30/05/2019	010893 FOCO AHORRADOR 10W LED BULBO			40.00	0.00	
DD 63	30/05/2019	010893 HERRAJE WC COMPLETO FOSET			220.00	0.00	
DD 58	31/05/2019	011044 DISCO DE CORTE 9 "			158.00	0.00	
DD 58	31/05/2019	011044 PERFILES 107			1,628.00	0.00	
DD 58	31/05/2019	011044 SOLDADURA 6011			136.00	0.00	
5129 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	28,089.42	1,671.00	0.00	29,760.42
5129 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,671.00	0.00	1,671.00
5129 2 292002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,671.00	0.00	1,671.00
5129 2 292002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,671.00	0.00	1,671.00
DD 63	30/05/2019	010909 CEMENTO BLANCO			9.00	0.00	
DD 63	30/05/2019	010909 JUNTA SELLADORA C/GUIA FOSET			25.00	0.00	
DD 63	30/05/2019	010909 LLAVE CONTROL ANG S/CONT URREA			90.00	0.00	
DD 63	30/05/2019	010909 MANG. COFLEX TRENZ VINILO 13X55CM WC			35.00	0.00	
DD 63	30/05/2019	010909 MUEBLE WC BCO COMPLETO LAMOSIA			1,500.00	0.00	
DD 63	30/05/2019	010909 TEFLON P/GAS 1/2"X6.60M			12.00	0.00	
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,089.42	0.00	0.00	28,089.42
5129 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	28,089.42	0.00	0.00	28,089.42
5129 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	28,089.42	0.00	0.00	28,089.42
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,118,317.67	43,751.97	0.00	1,162,069.64
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	231,301.78	17,367.03	0.00	248,668.81
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,056.46	6,055.02	0.00	71,111.48
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,056.46	6,055.02	0.00	71,111.48
DD	5	06/05/2019	010450 ANTICONGELANTE		185.00	0.00	
DD	5	06/05/2019	010450 ACEITE VALVOLINE VR1		190.00	0.00	
DD	5	06/05/2019	010450 FILTRO DE ACEITE FRAM PH10060		80.01	0.00	
DD	5	06/05/2019	010450 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION		550.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010828 ACUMULADOR LTH L 58 575		2,250.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010828 ACUMULADOR LTH L48/91 615		2,800.01	0.00	
5129 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
5129 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
5129 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,495.20	50.00	0.00	16,545.20
5129 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,495.20	50.00	0.00	16,545.20
DD	39	29/05/2019	010830 FILTRO DE ACEITE FRAM		50.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	47,420.43	0.00	0.00	47,420.43
5129 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	47,420.43	0.00	0.00	47,420.43
5129 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60
5129 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,867.60	0.00	0.00	1,867.60
5129 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	96,422.09	11,262.01	0.00	107,684.10
5129 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	96,422.09	11,262.01	0.00	107,684.10
DD	6	06/05/2019	010451 ACEITE LTH FRX TEC		170.02	0.00	
DD	6	06/05/2019	010451 ACUMULADOR LTH L-65-800		2,500.00	0.00	
DD	6	06/05/2019	010451 BUJIA AUTOLITE 104		239.98	0.00	
DD	6	06/05/2019	010451 FILTRO GASOLINA GONHER GG-101		190.01	0.00	
DD	6	06/05/2019	010451 TERMINAL DIR EXT FORD		700.00	0.00	
DD	6	06/05/2019	010451 VARILLA DIR. FORD		660.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010834 BUJIA CHAMPION		200.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010841 ACUMULADOR LTH		1,950.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010841 AMORTIGUADOR RANGER		2,100.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		2,552.00	0.00	
5129 2 296001 000002			HACIENDA	1,766.58	710.01	0.00	2,476.59
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,766.58	710.01	0.00	2,476.59
5129 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,766.58	710.01	0.00	2,476.59
DD	4	06/05/2019	010449 FILTRO ACEITE FRAM PH3387A		80.01	0.00	
DD	4	06/05/2019	010449 FILTRO AIRE GONHER		150.00	0.00	
DD	4	06/05/2019	010449 FILTRO GASOLINA GONHER		100.00	0.00	
DD	4	06/05/2019	010449 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION		380.00	0.00	
5129 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
5129 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
5129 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	715,691.90	10,754.93	0.00	726,446.83
5129 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	635,031.15	9,209.93	0.00	644,241.08
5129 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	635,031.15	9,209.93	0.00	644,241.08
DD	3	06/05/2019	010448 ACUMULADOR LTH L-58-575		1,949.99	0.00	
DD	3	06/05/2019	010448 BANDA MICRO V K060837		499.94	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453 BUJIA CHAMPION BN12Y		400.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010502 CADENA GALVANIZADA 1/4"		438.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010502 MANGUERA VERDE OLIVO		480.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831 LIQUIDO DE FRENOS		130.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010841 MASCARILLA		45.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831 AMORTIGUADORES MMATICP		2,400.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	29/05/2019	010831	BALATA CHEVROLET		500.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831	BALATA FRICTION		400.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831	FILTRO DE AIRE		260.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831	FILTRO DE GASOLINA		100.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	ADAPT INSERION EDOMEX 51MM R/E		50.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	ARANDELA DE PRESION 3/8"		1.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	LLAVE COMBINADA 1-1/4" STANLEY		225.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	LLAVE COMBINADA 1-1/8" 12 PTS STEEL		200.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	RONDANA PLANA 3/8"		1.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	RONDANA PLANA 5/8"		4.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	TCA HEX LIVIANA NC 3/8" 9.5		1.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	TCA HEX LIVIANA NC 5/8" G.5		6.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	TORN AR NC 3/8"X2" GDO 5		3.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	TORN AR NC 3/8"X2"-1/2" GDO 5		3.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	TORN AR NC 5/8"X5" GDO 5		34.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	VALV DE BOLA PVC ROSC 51MM		120.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5		50.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		65.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		844.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71,997.75	0.00	0.00	71,997.75
5129 2 296001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	71,997.75	0.00	0.00	71,997.75
5129 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,663.00	1,545.00	0.00	10,208.00
5129 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,663.00	1,545.00	0.00	10,208.00
DD	7	06/05/2019	010452	ACEITE LTH ATF DEXRON		374.68	0.00	
DD	7	06/05/2019	010452	ACEITE LTH FRX TEC 20W-50		850.31	0.00	
DD	7	06/05/2019	010452	ALQUIM LIMPIADOR		140.01	0.00	
DD	7	06/05/2019	010452	BALERO TIMKEN 6203		120.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010829	TORNILLO 3/8X		60.00	0.00	
5129 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	157,605.41	14,920.00	0.00	172,525.41
5129 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	157,605.41	14,920.00	0.00	172,525.41
5129 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	157,605.41	14,920.00	0.00	172,525.41
DD	2	06/05/2019	010447	ACEITE HONDA GN4		509.99	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	ACUMULADOR LTH		1,500.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA FRICTION D DOEDGE RAM		1,440.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA FRICTION T DODGE RAM		550.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA WAGNER D DODGE RAM		720.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA WAGNER FORD D LOBO		749.94	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	VALVOLINE PREMIUM		570.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE AIRE GONHER GA-490		250.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE AIRE GONHER		250.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE AIRE HONDA		550.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FOCO 3157 2 POLOS AMBAR		33.94	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	ROTULA INF FORD LOBO		654.94	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	VALVOLINE PREMIUM		1,100.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA WAGNER T DODGE RAM		1,100.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BUJIA NGK DPR8EA		80.01	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	CRUCETA 354 PRECISION FORD		450.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO ACEITE HONDA		200.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE ACEITE FRAM PH16		81.17	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE ACEITE FRAM PH2		80.01	0.00	
DD	41	20/05/2019	010863	ACEITE CASTROL 20 W 50		450.00	0.00	
DD	41	20/05/2019	010863	PLAFON DE FORD F250 DERECHA		1,800.00	0.00	
DD	41	20/05/2019	010863	PLAFON DE FORD F250 IZQUIERDA		1,800.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5130		Servicios Generales	3,347,380.29	1,898,722.80	0.00	5,246,103.09
5131		Servicios Básicos	1,594,107.00	900,212.00	0.00	2,494,319.00
5131 3		Servicios Básicos	1,594,107.00	900,212.00	0.00	2,494,319.00
5131 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,523,773.00	355,757.00	0.00	1,879,530.00
5131 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	493,038.00	355,757.00	0.00	848,795.00
5131 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	493,038.00	355,757.00	0.00	848,795.00
5131 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	493,038.00	355,757.00	0.00	848,795.00
EA	13 17/05/2019	010712 CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 31 MARZO 2019 AL 30 DE ABRIL 2019		355,757.00	0.00	
5131 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	1,030,735.00	0.00	0.00	1,030,735.00
5131 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,030,735.00	0.00	0.00	1,030,735.00
5131 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,030,735.00	0.00	0.00	1,030,735.00
5131 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	20,240.00	1,452.00	0.00	21,692.00
5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,240.00	1,452.00	0.00	21,692.00
5131 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	20,240.00	1,452.00	0.00	21,692.00
5131 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	20,240.00	1,452.00	0.00	21,692.00
DD	63 30/05/2019	010894 ROLLO THW 10 IUSA		1,320.00	0.00	
DD	66 30/05/2019	010940 CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		100.00	0.00	
DD	66 30/05/2019	010940 FOCO CLARO 100W		12.00	0.00	
DD	66 30/05/2019	010940 SOCKET INTERPERIE REFOR VOLTECK		20.00	0.00	
5131 3 312001		CONSUMO DE GAS	650.00	650.00	0.00	1,300.00
5131 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	650.00	650.00	0.00	1,300.00
5131 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	650.00	650.00	0.00	1,300.00
5131 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	650.00	650.00	0.00	1,300.00
DD	58 31/05/2019	011043 LLENADO DE GAS		650.00	0.00	
5131 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
5131 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
5131 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
5131 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
D	18 03/05/2019	010774 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		450,000.00	0.00	
D	43 30/05/2019	010784 CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		80,000.00	0.00	
5131 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	49,290.00	12,353.00	0.00	61,643.00
5131 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	49,290.00	12,353.00	0.00	61,643.00
5131 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,290.00	12,353.00	0.00	61,643.00
5131 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,290.00	12,353.00	0.00	61,643.00
EA	17 21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		898.00	0.00	
EA	17 21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		11,455.00	0.00	
5131 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	154.00	0.00	0.00	154.00
5131 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	154.00	0.00	0.00	154.00
5131 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	154.00	0.00	0.00	154.00
5131 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	154.00	0.00	0.00	154.00
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	75,861.80	50,511.04	0.00	126,372.84
5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	75,861.80	50,511.04	0.00	126,372.84
5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
5133 3 331001 000002		HACIENDA	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
5133 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
5133 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	55,680.00	13,920.00	0.00	69,600.00
DD	27 08/05/2019	010722 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	1,791.04	0.00	18,910.04
5133 3 333001 000002		HACIENDA	17,119.00	1,791.04	0.00	18,910.04
5133 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,119.00	1,791.04	0.00	18,910.04
5133 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	17,119.00	1,791.04	0.00	18,910.04
DD	28 24/05/2019	010725 TIMBRES DE ABRIL		593.92	0.00	
DD	28 24/05/2019	010725 TIMBRES DE FEBRERO		600.88	0.00	
DD	28 24/05/2019	010725 TIMBRES DE MARZO		596.24	0.00	
5133 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
5133 3 339001			DISEÑO DE LIBRO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5133 3 339001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5133 3 339001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5133 3 339001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
DD	55	30/05/2019	011019 DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROL		34,800.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,741.03	1,102.00	0.00	11,843.03
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,741.03	1,102.00	0.00	11,843.03
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	9,871.03	1,102.00	0.00	10,973.03
5134 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,994.23	1,102.00	0.00	8,096.23
5134 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,994.23	1,102.00	0.00	8,096.23
5134 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,994.23	1,102.00	0.00	8,096.23
D	57	22/05/2019	010935 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019		754.00	0.00	
D	71	31/05/2019	011124 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		348.00	0.00	
5134 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5134 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5134 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5134 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	870.00	0.00	0.00	870.00
5134 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	870.00	0.00	0.00	870.00
5134 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
5134 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	394,843.28	189,527.30	0.00	584,370.58
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	394,843.28	189,527.30	0.00	584,370.58
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	87,752.00	26,060.00	0.00	113,812.00
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	87,752.00	26,060.00	0.00	113,812.00
5135 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	87,752.00	26,060.00	0.00	113,812.00
5135 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	87,752.00	26,060.00	0.00	113,812.00
DD	9	06/05/2019	010497 CLAVO P/CONCRETO 2.5"		100.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010497 DISCO CORTE METAL 9"		140.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010497 DISCO DIAMANTE 7"		265.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010497 SOLDADURA 6011 1/8"		60.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010499 CEMENTO GRIS CENTENARIO		1,900.00	0.00	
DD	62	30/05/2019	010885 LOSA PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		20,160.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010912 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		2,090.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010912 MASCARILLA P/POLVO TRUPER		15.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010930 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,330.00	0.00	
5135 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	22,008.48	17,638.50	0.00	39,646.98
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,008.48	17,638.50	0.00	39,646.98
5135 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	22,008.48	17,638.50	0.00	39,646.98
5135 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	22,008.48	17,638.50	0.00	39,646.98
DD	63	30/05/2019	010888 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14.5		50.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888 CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888 COPLER INSESION 25MM		15.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888 MANGUERA PX INDUSTRIAL 25MM		231.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888 PEGAMARMOL PEGADURO 20KG		90.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888 PEGAMENTO C-PVC ANBEC 60ML		25.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888 POLIDUCTO POLIFLEX 1/2" C/GUIA		470.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010925 DISCO CORTE METAL 9"X5/64"X7/8"		140.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010925 MUEBLE WC BCO COMPLETO LAMOSA		1,500.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010925 PASADOR A-40		67.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010925 PASADOR R-15 #16		40.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010925 PERFIL 109 CAL.14		690.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	64	30/05/2019	010925 TEJUELO NEGRO DE 1-1/2."		100.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010901 BOLSA 90X120 NEGRA		157.50	0.00	
DD	64	30/05/2019	010901 FERTILIZANTE UREA SCD 50KG GRANULADO		495.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010901 TIJERA P/PODA 2 MANOS 12" TRUPER		190.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010901 TIJERA P/RAMAS ALTAS 21" TRUPER		200.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010913 BROCHA PERFECT 6" SERIE 500		134.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010913 PINTURA BASE ACENT ULTRA		1,680.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010914 PINTURA 19LTS PROMETAL AMARILLO		2,550.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010914 PINTURA 19LTS PROMETAL BLANCO		2,315.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010927 CINTA MASKING TAPE 3M		208.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010927 PINTURA 19LTS KITOX BLANCO		1,850.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010927 THINNER ESTANDAR 4LTS FETOZA		120.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011039 GRAPAS NEGRAS 1"		44.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011039 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS POTRERO 30 KG		950.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011039 ROLLO DE RED GRADUADA AVICOLA 14.5 X 1.50 DE 50 MT		2,140.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011040 CARRETILLA CUERVO 5" HONDA		1,096.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011040 TRIANGULO PESADO C/MANGO 8"		51.00	0.00	
5135 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	4,760.00	960.00	0.00	5,720.00
5135 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,760.00	960.00	0.00	5,720.00
5135 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	4,760.00	960.00	0.00	5,720.00
5135 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	4,760.00	960.00	0.00	5,720.00
DD	9	06/05/2019	010505 FOCO 72W HALOGENO TIPO BULBO		150.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010505 MANGUERA JARDIN 1/2"		260.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010505 PINTURA 19 LTS AGLOS BLANCO		550.00	0.00	
5135 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,940.50	7,080.00	0.00	23,020.50
5135 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,940.50	7,080.00	0.00	23,020.50
5135 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	15,940.50	7,080.00	0.00	23,020.50
5135 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	15,940.50	7,080.00	0.00	23,020.50
DD	14	02/05/2019	010660 ESCOBA DE MALVA		1,450.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010494 SENDERO		295.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010494 TORDON 101		260.00	0.00	
DD	34	30/05/2019	010810 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL AREA DE ASEO Y		2,958.00	0.00	
DD	34	30/05/2019	010812 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASEO Y LIMPIA		2,117.00	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)	239,482.30	133,810.00	0.00	373,292.30
5135 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	28,633.01	127,314.00	0.00	155,947.01
5135 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,512.22	3,828.00	0.00	16,340.22
5135 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,512.22	3,828.00	0.00	16,340.22
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09, TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		3,828.00	0.00	
5135 3 355003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5135 3 355003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5135 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
5135 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
5135 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,379.99	1,300.00	0.00	2,679.99
5135 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,379.99	1,300.00	0.00	2,679.99
DD	18	22/05/2019	010669 RENOVACION DE MOFLE		1,300.00	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	1,832.80	122,186.00	0.00	124,018.80
5135 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,832.80	122,186.00	0.00	124,018.80



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	03/05/2019	010713 FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE DE TRACTOR D-5		52,200.00	0.00	
DD	18	22/05/2019	010671 REPARACION DE RADIADOR		850.00	0.00	
DD	67	28/05/2019	010714 SERV. TORNO TORNEAR ADAPTACION TOPE		3,480.00	0.00	
DD	67	28/05/2019	010715 SERVICIO DE TORNO FABRICACION DE BUJES SOBRE MEDID		15,660.00	0.00	
DD	67	28/05/2019	010714 SERV. DE TORNO ADAPTACION EJE		5,800.00	0.00	
DD	67	28/05/2019	010714 SERV. TORNO ADAPTACION 2 GRASERAS 1/8		464.00	0.00	
DD	67	28/05/2019	010714 SERV. TORNO RECTIFICAR SUPERFICIE CENTRO		5,452.00	0.00	
DD	67	28/05/2019	010714 SERV. TORNO REP. CENTRO EJE D-5		6,264.00	0.00	
DD	67	28/05/2019	010714 SERV. TORNO REVESTIR SOLDADURA P/LEVANTAR		5,800.00	0.00	
DD	67	28/05/2019	010717 SERV. TORNO ADAPTAR Y RECONSTRUIR HEMBRA Y MACHO DE		9,280.00	0.00	
DD	67	28/05/2019	010716 SERV. TORNO MANGUERA HIDRAULICA Y CONEXIONES		3,480.00	0.00	
DD	67	28/05/2019	010715 SERVICIO DE TORNO FABRICACION DE BUJES ORIGINALES		12,760.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		696.00	0.00	
5135 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	170.00	3,422.00	0.00	3,592.00
5135 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	170.00	3,422.00	0.00	3,592.00
5135 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	170.00	3,422.00	0.00	3,592.00
DD	31	14/05/2019	010765 ROTULACION ELECTRONICA EN VINIL REFLEJANTE		3,422.00	0.00	
5135 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	177,362.12	3,074.00	0.00	180,436.12
5135 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	172,385.72	0.00	0.00	172,385.72
5135 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	172,385.72	0.00	0.00	172,385.72
5135 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,712.00	754.00	0.00	4,466.00
5135 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,712.00	754.00	0.00	4,466.00
DD	17	22/05/2019	010670 TRABAJO Y SOLDADURA		754.00	0.00	
5135 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,264.40	2,320.00	0.00	3,584.40
5135 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,264.40	2,320.00	0.00	3,584.40
DD	17	22/05/2019	010668 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		2,320.00	0.00	
5135 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	33,317.17	0.00	0.00	33,317.17
5135 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,317.17	0.00	0.00	33,317.17
5135 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,317.17	0.00	0.00	33,317.17
5135 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS	0.00	3,978.80	0.00	3,978.80
5135 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,459.20	0.00	2,459.20
5135 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
5135 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
DD	70	28/05/2019	010733 LAVADO DE VEHICULO		1,948.80	0.00	
5135 3 355004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	417.60	0.00	417.60
5135 3 355004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	417.60	0.00	417.60
DD	70	28/05/2019	010733 LAVADO DE VEHICULO		417.60	0.00	
5135 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	92.80	0.00	92.80
5135 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	92.80	0.00	92.80
DD	70	28/05/2019	010733 LAVADO DE VEHICULO		92.80	0.00	
5135 3 355004 000002			HACIENDA	0.00	359.60	0.00	359.60
5135 3 355004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	359.60	0.00	359.60
5135 3 355004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	359.60	0.00	359.60
DD	70	28/05/2019	010733 LAVADO DE VEHICULO		359.60	0.00	
5135 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	696.00	0.00	696.00
5135 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	696.00	0.00	696.00
5135 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	696.00	0.00	696.00
DD	70	28/05/2019	010733 LAVADO DE VEHICULO		696.00	0.00	
5135 3 355004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	464.00	0.00	464.00
5135 3 355004 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	464.00	0.00	464.00
5135 3 355004 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	464.00	0.00	464.00
DD	70	28/05/2019	010733 LAVADO DE VEHICULO		464.00	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	48,720.00	18,003.20	0.00	66,723.20
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	48,720.00	18,003.20	0.00	66,723.20



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5136 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	48,720.00	18,003.20	0.00	66,723.20
5136 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	48,720.00	18,003.20	0.00	66,723.20
5136 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,720.00	18,003.20	0.00	66,723.20
5136 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,720.00	18,003.20	0.00	66,723.20
DD 13 13/05/2019	010658 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES		5,800.00	0.00	
	CORRESPONDIENTES AL				
DD 50 20/05/2019	010903 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES DE MAYO 2019		9,280.00	0.00	
DD 49 23/05/2019	010887 SERVICIOS DE IMPRESION DE LONA		2,923.20	0.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	202,683.32	12,368.92	0.00	215,052.24
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	202,683.32	12,368.92	0.00	215,052.24
5137 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	202,683.32	12,368.92	0.00	215,052.24
5137 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	157,945.19	8,763.92	0.00	166,709.11
5137 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	85,575.46	2,817.00	0.00	88,392.46
5137 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	85,575.46	2,817.00	0.00	88,392.46
EA 42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,817.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	1,529.20	0.00	0.00	1,529.20
5137 3 375001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	1,529.20	0.00	0.00	1,529.20
5137 3 375001 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	447.67	0.00	0.00	447.67
5137 3 375001 000001 002501 000050	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	447.67	0.00	0.00	447.67
5137 3 375001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	4,664.03	739.00	0.00	5,403.03
5137 3 375001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	4,664.03	739.00	0.00	5,403.03
EA 42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		739.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,859.26	0.00	0.00	5,859.26
5137 3 375001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,859.26	0.00	0.00	5,859.26
5137 3 375001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	696.00	589.40	0.00	1,285.40
5137 3 375001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	696.00	589.40	0.00	1,285.40
EA 42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		589.40	0.00	
5137 3 375001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	59,173.57	4,618.52	0.00	63,792.09
5137 3 375001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	59,173.57	4,618.52	0.00	63,792.09
EA 42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,618.52	0.00	
5137 3 375001 000002	HACIENDA	35,368.01	3,605.00	0.00	38,973.01
5137 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	35,368.01	3,605.00	0.00	38,973.01
5137 3 375001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	35,368.01	3,605.00	0.00	38,973.01
D 8 25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		3,605.00	0.00	
5137 3 375001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,882.62	0.00	0.00	8,882.62
5137 3 375001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,882.62	0.00	0.00	8,882.62
5137 3 375001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,882.62	0.00	0.00	8,882.62
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
5138	Servicios Oficiales	366,269.93	567,068.59	0.00	933,338.52
5138 3	Servicios Oficiales	366,269.93	567,068.59	0.00	933,338.52
5138 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	352,019.93	564,196.49	0.00	916,216.42
5138 3 382001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	352,019.93	564,196.49	0.00	916,216.42
5138 3 382001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	352,019.93	564,196.49	0.00	916,216.42
5138 3 382001 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	352,019.93	564,196.49	0.00	916,216.42
DD 9 06/05/2019	010498 ALAMBRE RECOCIDO		25.00	0.00	
DD 9 06/05/2019	010498 CLAVOS 2-1/2"		34.00	0.00	
DD 9 06/05/2019	010498 CLAVOS 4"		34.00	0.00	
DD 46 07/05/2019	010886 LICUADORA 4 VELOCIDADES		1,672.95	0.00	
DD 46 07/05/2019	010886 LICUADORA CUBE 1.5LT		4,819.45	0.00	
DD 46 07/05/2019	010886 PLANCHA DE VAPOR Y ROCIO ERIS		3,128.87	0.00	
DD 46 07/05/2019	010886 PLANCHA VAPOR Y ROCIO BLACK		4,007.51	0.00	
DD 46 07/05/2019	010886 VAJILLA 12 PZ PORC. ORO GIBSON		2,498.99	0.00	
DD 46 07/05/2019	010886 VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTE		8,834.21	0.00	
DD 46 07/05/2019	010886 BATERIA 7PZ VITROACE ROJO GIBSO		3,000.00	0.00	
DD 46 07/05/2019	010886 JGO 4 PZ AGUA FLORES		499.50	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	07/05/2019	010886	JGO 4PZ VASOS TROPICOS		119.80	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	JGO 5 PZ AGUA MISTICO		799.20	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	JGO 5 PZ VASOS ENSUEÑO		599.02	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	JGO 5PZ AGUA BLOSSOM		199.80	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	BOCADIN		330.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	MINI PELON		1,610.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	PALETAS RISANDIAS		1,247.50	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	PICAGOMA TAMARINDO		495.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	PULPARINDO		1,340.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	SUTIDO MONTES		630.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	TOTIS DONITAS		1,106.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	CHICLE MINIBU		295.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	DUVALIN AVE		1,400.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	LISTON CURLING		37.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	MALVABON		2,167.20	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	MAZAPAN		979.20	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	MEGATOTIS		859.60	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	BOLSA CELOFAN		850.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	BOMBOM MINI MINI		1,176.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	CACAHUATE JAPONES		990.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	CACHETADA		675.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	CARAMELO FRULYS		230.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	CARAMELO MILKARAMEL		269.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	PEPITORIA		675.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	PICA GOMA TAMARINDO		148.50	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	PULPARINDO		402.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	SURTIDO MONTES		188.99	0.00	
DD	53	07/05/2019	010916	PELOTA 8 1/2 PAYASO S/DECORAR		850.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	BOCADIN		1,100.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	LISTON CURLING		37.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	MALVABON		645.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	MAZAPAN		288.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	MEGATOTIS		798.26	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	MINI PELON TAMARINDO		782.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	PALETA SANDIA		399.20	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	BOLSAS		255.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	BOMBON MINI MINI		352.86	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	CACAHUATES JAPONESES		599.89	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	CACHETADA		202.50	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	CHICLE		88.50	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	DUVALIN		425.00	0.00	
DD	47	08/05/2019	010890	COMEDOR ROMO MOD COPENAGUE		5,999.00	0.00	
DD	47	08/05/2019	010890	ESTUFA IEM 20 MOD PIG5101S		2,099.00	0.00	
DD	47	08/05/2019	010890	ESTUFA MABE 30 MOD C/NEGRO/GRAFITO		4,899.00	0.00	
DD	47	08/05/2019	010890	PANTALLA LED LG 32 MOD 32LK540BPUA		4,699.00	0.00	
DD	47	08/05/2019	010890	VENTILADOR PED MYTEK		14,985.00	0.00	
DD	12	09/05/2019	010632	TELEVISOR 40"		5,999.00	0.00	
DD	24	09/05/2019	010709	ENTRETENIMIENTO MUSICAL FESTIVAL 9 DE MAYO		32,480.00	0.00	
DD	45	15/05/2019	010876	ENTRETENIMIENTO MUSICAL DIAL 15 DE MAYO		34,800.00	0.00	
DD	15	22/05/2019	010666	ENTRETENIMIENTO MUSICAL		27,840.00	0.00	
DD	19	22/05/2019	010676	CONSUMO DE ALIMENTOS		208,800.00	0.00	
DD	21	22/05/2019	010677	CONSUMO DE ALIMENTOS		92,800.00	0.00	
DD	49	23/05/2019	010879	IMPRESION DE LONA 3.80 X 2.50 PLAN DE DESARROLLO		1,542.00	0.00	
DD	52	25/05/2019	010907	BARBACOA		885.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	25/05/2019	010907	COLACHE		199.98	0.00	
DD	52	25/05/2019	010907	FRIJOLES PUERCOS		290.01	0.00	
DD	52	25/05/2019	010907	POLLO A LA GUERA		630.00	0.00	
DD	52	25/05/2019	010907	POLLO EN MOLE		675.00	0.00	
DD	29	30/05/2019	010732	RENTA DE MESAS REDONDAS		13,920.00	0.00	
DD	29	30/05/2019	010731	RENTA DE MESAS REDONDAS		13,920.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011007	FOCO CLARO 100W		12.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011007	SOCKET VAQUELITA 111		10.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011007	ALAMBRE RECOCIDO		56.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011007	CINTA TEMFLEX 3M		60.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010962	HABITACION DOBLE		5,850.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010962	HABITACION DOBLE		3,300.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010962	HABITACION SENCILLA		2,000.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010957	HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010959	HABITACION DOBLE		12,800.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010960	HABITACION DOBLE		1,300.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010960	HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010961	HABITACION DOBLE		1,100.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010961	HABITACION SENCILLA		1,200.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010952	HABITACION DOBLE		8,450.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010953	HABITACION DOBLE		550.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010953	HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010956	HABITACION DOBLE		550.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010956	HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010957	HABITACION DOBLE		1,100.00	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
5138 3	383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	2,872.10	0.00	2,872.10
5138 3	383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,872.10	0.00	2,872.10
5138 3	383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,872.10	0.00	2,872.10
5138 3	383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,872.10	0.00	2,872.10
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,848.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,024.10	0.00	
5139				Otros Servicios Generales	654,153.93	159,929.75	0.00	814,083.68
5139 3				Otros Servicios Generales	654,153.93	159,929.75	0.00	814,083.68
5139 3	392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	54,947.00	0.00	0.00	54,947.00
5139 3	392001 000002			HACIENDA	54,947.00	0.00	0.00	54,947.00
5139 3	392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	54,947.00	0.00	0.00	54,947.00
5139 3	392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	54,947.00	0.00	0.00	54,947.00
5139 3	392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5139 3	392002 000001			GOBERNACIÓN	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5139 3	392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
5139 3	392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
5139 3	392002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	716.00	0.00	0.00	716.00
5139 3	392002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	716.00	0.00	0.00	716.00
5139 3	392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	237,536.60	31,926.95	0.00	269,463.55
5139 3	392003 000001			GOBERNACIÓN	218,557.68	27,667.94	0.00	246,225.62
5139 3	392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	201,242.00	19,977.94	0.00	221,219.94
5139 3	392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	201,242.00	19,977.94	0.00	221,219.94
DD	16	08/05/2019	010665	BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT		10,440.00	0.00	
DD	30	23/05/2019	010738	CUBETA DE CONSERVA DE PAPAYA		4,180.00	0.00	
DD	30	23/05/2019	010745	CUBETA DE CONSERVA		1,320.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PERA		52.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PLATANO		30.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011108	AGUA CIEL 600 ML		162.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	AZUCAR		46.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	COFFEE MATE		57.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	GALLETAS		135.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	MANZANA ROJA		106.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	NESCAFE GRANDE		105.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	AGUA CIEL 600 ML		90.10	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	COCA COLA 400 ML		168.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	GALLETAS		90.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,996.84	0.00	
5139 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	286.52	0.00	0.00	286.52
5139 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	286.52	0.00	0.00	286.52
5139 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,536.16	2,640.00	0.00	9,176.16
5139 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,536.16	2,640.00	0.00	9,176.16
DD	30	23/05/2019	010745	CUBETA DE CONSERVA		1,540.00	0.00	
DD	30	23/05/2019	010745	CUBETAS DE CONSERVA		1,100.00	0.00	
5139 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	10,493.00	5,050.00	0.00	15,543.00
5139 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	10,493.00	5,050.00	0.00	15,543.00
DD	35	24/05/2019	010813	HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA EN FESTIVAL		3,600.00	0.00	
DD	34	30/05/2019	010809	COMPRA DE CONSERVA PARA STAN DE FERIA GANADERA REG		1,450.00	0.00	
5139 3 392003 000002				HACIENDA	4,558.00	2,979.01	0.00	7,537.01
5139 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	4,558.00	2,979.01	0.00	7,537.01
5139 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	4,558.00	2,979.01	0.00	7,537.01
DD	30	23/05/2019	010740	CUBETA DE CONSERVA		440.00	0.00	
DD	30	23/05/2019	010745	CUBETAS DE CONSERVA		1,540.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		999.01	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	4,895.00	1,280.00	0.00	6,175.00
5139 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,895.00	1,280.00	0.00	6,175.00
5139 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,895.00	1,280.00	0.00	6,175.00
DD	30	23/05/2019	010737	CUBETA DE CONSERVA		880.00	0.00	
DD	30	23/05/2019	010737	LITRO DE CONSERVA		400.00	0.00	
5139 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	210,641.95	98,963.80	0.00	309,605.75
5139 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	118,381.27	71,300.42	0.00	189,681.69
5139 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,135.10	66,856.01	0.00	156,991.11
5139 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,135.10	66,856.01	0.00	156,991.11
D	50	20/05/2019	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		39,893.00	0.00	
DD	72	09/05/2019	011168	IMPRESION DE VINIL EN MEDIDA DE .30CM X .10CM		2,784.00	0.00	
DD	72	09/05/2019	011168	PUBLICIDAD IMPRESA EN BOLSA PARA BASURA		1,635.60	0.00	
DD	66	30/05/2019	010938	CESPOL P/LAV FLEXIBLE ANBEC		45.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010938	SILICON TRANSP JUNTEX TF		45.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	COCA COLA 400 ML		280.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	GALLETAS		135.08	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	JICAMA		140.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	LIMON		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	MANZANA VERDE		300.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	AGUA CIEL 600 ML		216.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	COCA COLA		210.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	GALLETA		135.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	JABON LIQUIDO		43.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	LECHUGA		24.05	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011108	TOTOPOS		90.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	REFRESCO COCA-COLA 400 ML		210.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	SALSA GUACAMAYA		14.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	TENEDORES		13.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	VASOS DESECHABLES		28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	YOGURT		624.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	PAPEL HIGIENICO		84.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	PEPINO		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	PERA		270.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	PLATANO		150.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	PLATOS		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	REFRESCO COCA COLA 400 ML		700.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	LECHE CLAVEL		17.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	LIMON		19.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	MANZANA		229.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	MANZANA VERDE		116.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	MELON CHINO		82.11	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	PAPAYA		28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	AGUA CIEL		216.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	FRASCO SAL		16.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	GALLETAS		270.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	JICAMA		46.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	JUGO JUMEX		84.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100	JUGOS JUMEX		276.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	FRASCO NESCAFE		75.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	GALLETAS		90.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	JUGOS JUMEX		96.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	REFRESCO COCA COLA 400 ML		140.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	TOALLITAS		44.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	YOGURT		120.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	MANZANA VERDE		58.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	PEPINO		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	REFRESCO COCA COLA		210.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	REFRESCO COCA COLA 400 ML		210.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	AGUA CIEL 600 ML		216.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	COCA COLA 400 ML		210.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	FRASCO COFFEE MATE		114.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	FRASCO CREMA PARA CAFE		57.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	FRASCO NESCAFE GRANDE		200.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	GALLETAS		315.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	JICAMA		50.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	JUGOS JUMEX		120.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	TENEDOR		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	TENEDORES		13.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	YOGURT		276.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	REFRESCO 400 ML		140.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	AGUA CIEL 600 ML		648.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098	AZUCAR		44.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	NARANJA		22.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	PERA		248.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	PLATANO		72.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	PLATO CHAROLA		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	PLATO PARA PASTEL		17.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011096	PLATOS		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	LIMON		14.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	MANDARINA		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	MANZANA		106.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	MANZANA ROJA		127.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	MANZANA VERDE		181.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	MELON CHINO		55.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	CUCHARA		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	CUCHARA CHICA		22.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	GALLETAS		150.09	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	GALLETAS SURTIDO RICO		45.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	JICAMA		49.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	JUGOS		156.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	TOALLITAS		23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	VASOS		13.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	VASOS TERMICOS		28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	COCA COLA 3 LTS		180.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	COCA COLA 400 ML		168.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	COCA COLA 600 ML		196.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	GALLETAS		45.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	NESCAFE		75.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PAPEL		32.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PLATOS CUADRADOS CHICOS		17.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PLATOS PLANOS GRANDES		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	TENEDORES		13.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PERA		104.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PLATANO		109.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	YOGURT		356.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	AZUCAR		23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	CREMA PARA CAFE		57.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	CUCHARAS		13.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	TAJIN		90.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	TENEDORES		26.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	TERMICOS		26.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	VASOS		56.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	YOGURT		432.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PILAS DURACELL AA		100.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PLATANO		90.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PLATOS		21.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PLATOS PLANO		22.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	REFRESCO COCA COLA 400 ML		210.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	SANDIA		78.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	MANZANA VERDE		116.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	MELON CHINO		78.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PAPAYA		56.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PAPEL HIGIENICO		84.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PEPINO		48.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PERA		270.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	JICAMA		242.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	JUGOS JUMEX		336.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	JUGOS JUMEX		96.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	LIMON		89.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	MANZANA		104.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	31/05/2019	011119	MANZANA ROJA		104.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	AGUA CIEL		216.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	AGUA CIEL 600 ML		216.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	COCA COLA 400 ML		630.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	COFFEE MATE		57.08	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	GALLETA		90.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	GALLETAS		315.00	0.00	
EA	43	31/05/2019	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		6,642.00	0.00	
5139 3	392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	1,396.98	1,554.01	0.00	2,950.99
5139 3	392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,396.98	1,554.01	0.00	2,950.99
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,554.01	0.00	
5139 3	392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,502.74	0.00	0.00	12,502.74
5139 3	392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,502.74	0.00	0.00	12,502.74
5139 3	392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,805.93	1,535.40	0.00	5,341.33
5139 3	392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,805.93	1,535.40	0.00	5,341.33
DD	49	23/05/2019	010889	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 LEYENDA MARIANA		974.40	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	AGUACATE		34.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	COCA COLA 3 LTS		135.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	CUCHARAS		13.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PLATO CHICO		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PLATOS		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	QUESO CHIHUAHUA		197.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	REFresco SABOR 3 LTS		90.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	TOALLITAS		22.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	VASOS NO. 12		28.00	0.00	
5139 3	392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,540.52	1,355.00	0.00	11,895.52
5139 3	392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,540.52	1,355.00	0.00	11,895.52
DD	30	23/05/2019	010739	CONSERVA DE PAPAYA		1,200.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	AZUCAR		50.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	CAFE GRANDE		105.00	0.00	
5139 3	392004 000002			HACIENDA	60,475.73	17,225.86	0.00	77,701.59
5139 3	392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	60,475.73	17,225.86	0.00	77,701.59
5139 3	392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	60,475.73	17,225.86	0.00	77,701.59
D	8	25/05/2019	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		5,800.00	0.00	
DD	51	09/05/2019	010904	MINISPLIT MABE 1.5 T MOD MMT18CDBWCAAXME8 C/DISPLA		7,199.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011041	ESTENCION 8 METROS		240.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PAPEL HIGIENICO		54.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	AZUCAR		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	CUCHARA		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	VASOS		56.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	VASOS TERMICOS		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	PAPEL HIGIENICO		54.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	PLATOS		42.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	SERVILLETAS		44.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	TENEDORES		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	TOALLITAS 500		41.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	VASO TERMICO		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	TOALLITAS		44.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	VASO TERMICO		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	VASOS		28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	CUCHARA		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	CUCHARAS		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096	PAPEL		96.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011079	CUCHARAS		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	GLADE		59.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	JABON LIQUIDO		34.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PAPEL HIGIENICO		76.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PLATOS		42.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	TENEDORES		52.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	AGUA		216.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	CAFE		110.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	CREMA PARA CAFE		57.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	FRUTA		87.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,568.86	0.00	
5139 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,010.16	5,043.52	0.00	17,053.68
5139 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,010.16	5,043.52	0.00	17,053.68
5139 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,010.16	5,043.52	0.00	17,053.68
DD	34	30/05/2019	010811	COMPRA DE ABARROTES PARA SEGURIDAD PUBLICA		1,100.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010939	RAFIA BLANCA DE 1KG		85.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042	ESCOBA METALICA		110.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042	RASTRILLO AGRICOLA 14 DIENTES		160.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042	TRIANGULO PESADO		40.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	TOMATE		220.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	TORTILLAS		120.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	TORTILLAS DE MAIZ		160.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	VASOS		28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	ZANAHORIA		15.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	QUESO RANCHERO		320.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	REFRESCO 3 LTS		270.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	SAL		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	SALCHICHA		124.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	SERVILLETAS		44.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	TENEDORES		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	PESCADO		270.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	PIMIENTA MOLIDA		10.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	PIMIENTO MORRON		15.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	PLATOS		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	PURE		54.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	QUESO CHIHUAHUA		135.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	HUEVOS		124.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	LECHUGA		92.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	LIMON		132.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	MANTECA DE PÚERCO		108.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	MANTEQUILLA		82.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	PAPA		44.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	CHILE CHIPOTLE		22.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	CHILE SERRANO		26.50	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	CILANTRO		40.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	EJOTE		40.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	ELOTE		78.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	FRASCO CAFE		114.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	ARROZ		46.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	AZUCAR		23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	BOLSA CAMISETA		45.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	CEBOLLA		60.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099	CEBOLLA BLANCA		42.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011099 CEBOLLA MORADA		42.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099 ACEITE		251.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099 AGUA		80.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099 AGUACATE		165.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011099 ALUMINIO		39.02	0.00	
5139 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,694.79	5,394.00	0.00	19,088.79
5139 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,788.83	5,394.00	0.00	18,182.83
5139 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,788.83	5,394.00	0.00	18,182.83
DD	64	30/05/2019	010901 CABLE THW 14		1,230.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010901 SUJ P/CABLE REDONDO 16MM 20 PZA		20.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010929 BROCHA TRUPER 3"		70.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010929 PINTURA KITOX BLANCO		1,850.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 1/2 KITOX NEGRO		67.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 1/4 AGLOS VERDE		45.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 1/4 KITOX AZUL PAVO		45.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 1/4 KITOX ORO		45.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 BROCHA PELO DE CAMELLO		26.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 CEMENTO BLANCO		27.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 JUNTA SELLADORA C/GUIA FOSSET		75.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 THINNER #11 FETOZA		35.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PLATANO		42.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 QUESO AMARILLO		23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 REFRESCO		249.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 LECHUGA		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 MANZANA		76.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 MAYONESA		40.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PAPAYA		51.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PAQUETE VASOS		56.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PERA		76.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 AGUA		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 AGUACATE		33.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 BARRA PAN BIMBO		35.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 GALLETAS		135.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 JAMON		80.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 LATA CHILE		15.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		900.00	0.00	
5139 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	905.96	0.00	0.00	905.96
5139 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	905.96	0.00	0.00	905.96
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	28,602.51	9,482.41	0.00	38,084.92
5139 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,602.51	9,482.41	0.00	38,084.92
5139 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,602.51	9,482.41	0.00	38,084.92
5139 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,602.51	9,482.41	0.00	38,084.92
IA	6	31/05/2019	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		9,482.41	0.00	
5139 3 395002			INTERES	52,451.87	19,556.59	0.00	72,008.46
5139 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,451.87	19,556.59	0.00	72,008.46
5139 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,451.87	19,556.59	0.00	72,008.46
5139 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,451.87	19,556.59	0.00	72,008.46
IA	6	31/05/2019	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		19,556.59	0.00	
5139 3 395003			MULTAS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
5139 3 395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	67,724.00
5139 3 395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	67,724.00
5139 3 395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	67,724.00
5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,442,908.60	1,092,183.00	6,535,091.60
5211		Asignaciones al Sector Público	2,090,908.40	439,183.00	2,530,091.40
5211 4		Asignaciones al Sector Público	2,090,908.40	439,183.00	2,530,091.40
5211 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,958,832.40	405,000.00	2,363,832.40
5211 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,958,832.40	405,000.00	2,363,832.40
5211 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,958,832.40	405,000.00	2,363,832.40
5211 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,958,832.40	405,000.00	2,363,832.40
D	24 15/05/2019	010775 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		230,000.00	
D	42 30/05/2019	010783 SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		175,000.00	
5211 4 414001		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	132,076.00	34,183.00	166,259.00
5211 4 414001 000001		GOBERNACIÓN	132,076.00	34,183.00	166,259.00
5211 4 414001 000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	132,076.00	34,183.00	166,259.00
5211 4 414001 000001 006000 000012		PARTIDOS POLITICOS	132,076.00	34,183.00	166,259.00
DD	1 06/05/2019	010446 PRERROGATIVA DE MAYO 2019		8,449.00	
DD	33 31/05/2019	010801 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL		16,898.00	
DD	44 31/05/2019	010869 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,836.00	
5212		Transferencias Internas al Sector Público	3,352,000.20	653,000.00	4,005,000.20
5212 4		Transferencias Internas al Sector Público	3,352,000.20	653,000.00	4,005,000.20
5212 4 417001		JAPACO	200,000.00	100,000.00	300,000.00
5212 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	100,000.00	300,000.00
5212 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	100,000.00	300,000.00
5212 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	100,000.00	300,000.00
D	34 17/05/2019	010780 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA.		100,000.00	
5212 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	528,825.20	120,000.00	648,825.20
5212 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	528,825.20	120,000.00	648,825.20
5212 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	528,825.20	120,000.00	648,825.20
5212 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	528,825.20	120,000.00	648,825.20
D	29 16/05/2019	010777 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		60,000.00	
D	11 28/05/2019	010764 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		60,000.00	
5212 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,997,175.00	300,000.00	2,297,175.00
5212 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,997,175.00	300,000.00	2,297,175.00
5212 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,997,175.00	300,000.00	2,297,175.00
5212 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,997,175.00	300,000.00	2,297,175.00
D	28 16/05/2019	010776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		160,000.00	
D	41 30/05/2019	010782 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		140,000.00	
5212 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	278,000.00	75,000.00	353,000.00
5212 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	278,000.00	75,000.00	353,000.00
5212 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	278,000.00	75,000.00	353,000.00
5212 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	278,000.00	75,000.00	353,000.00
D	31 16/05/2019	010779 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		40,000.00	
D	40 28/05/2019	010781 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		35,000.00	
5212 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	348,000.00	58,000.00	406,000.00
5212 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	348,000.00	58,000.00	406,000.00
5212 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	348,000.00	58,000.00	406,000.00
5212 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	348,000.00	58,000.00	406,000.00
D	30 16/05/2019	010778 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		38,000.00	
D	12 28/05/2019	010766 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		20,000.00	
5220		Transferencias al Resto del Sector Público	56,166.01	13,240.32	69,406.33
5221		Transferencias a Entidades Paraestatales	56,166.01	13,240.32	69,406.33
5221 4		Transferencias a Entidades Paraestatales	56,166.01	13,240.32	69,406.33
5221 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	10,428.32	2,607.08	13,035.40
5221 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,428.32	2,607.08	13,035.40
5221 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,428.32	2,607.08	13,035.40



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5221 4	423001 000010 001000 000028	31/05/2019	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
IA	6	31/05/2019	'010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.			2,607.08	0.00	
5221 4	423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		3,974.01	192.32	0.00	4,166.33
5221 4	423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,974.01	192.32	0.00	4,166.33
5221 4	423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,974.01	192.32	0.00	4,166.33
5221 4	423003 000005 001000 000022	07/05/2019	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,974.01	192.32	0.00	4,166.33
IA	23	07/05/2019	'011129 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.			192.32	0.00	
5221 4	423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)		41,763.68	10,440.92	0.00	52,204.60
5221 4	423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		41,763.68	10,440.92	0.00	52,204.60
5221 4	423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		41,763.68	10,440.92	0.00	52,204.60
5221 4	423004 000005 001000 000022	31/05/2019	GASTOS ADMINISTRATIVOS		41,763.68	10,440.92	0.00	52,204.60
IA	6	31/05/2019	'010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.			10,440.92	0.00	
5240			Ayudas Sociales		284,990.05	110,262.81	0.00	395,252.86
5241			Ayudas Sociales a Personas		284,990.05	110,262.81	0.00	395,252.86
5241 4			Ayudas Sociales a Personas		284,990.05	110,262.81	0.00	395,252.86
5241 4	441004		OTROS APOYOS		284,990.05	110,262.81	0.00	395,252.86
5241 4	441004 000001		GOBERNACIÓN		284,990.05	110,262.81	0.00	395,252.86
5241 4	441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		284,990.05	110,262.81	0.00	395,252.86
5241 4	441004 000001 002000 000002	06/05/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL		284,990.05	110,262.81	0.00	395,252.86
DD	9	06/05/2019	'010496 SHERWIN WILLIAMS BLANCA			1,800.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	'010501 CARRETILLA TRUPER 6"			2,260.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	'010501 ESCOBA METALICA REF. TRUPER			330.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	'010501 RECOGEDOR			90.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	'010506 BACE ACENT ULTRA 19LTS			3,360.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	'010507 BISAGRA DE LIBRE 3"			78.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	'010508 VINIBAR VERDE PISTACHE 19LTS			600.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	'010507 CHAPA FANAL DERECHA CLASICA			185.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	'010507 CHAPA FANAL IZQUIERDA CLASICA			185.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	'010507 CRISTAL CLARO			28.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	'010507 CRISTAL P/GOGGLES #6			15.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	'010507 CRISTAL SOMBRA #11			12.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	'010508 SHERWIN WILLIAMS			1,800.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	'011154 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,590.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	'011155 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,020.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	'011156 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,625.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	'011158 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,985.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	'011160 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,775.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	'011161 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,845.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	'011164 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,445.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	'011165 CONSUMO DE ALIMENTOS			4,129.99	0.00	
DD	22	21/05/2019	'010683 VIAJE AL ACUARIO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN			11,000.00	0.00	
DD	32	27/05/2019	'010773 TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE COSALA			11,000.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	'010897 PERFIL 107 CAL. 14			740.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	'010897 PORTA ELECTRODO 300 A TRUPER			220.00	0.00	
EA	23	24/05/2019	'010707 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA OPERACION APROBADO S/ACTA DE CABILDO NO. 9 DEL 2019.			8,000.00	0.00	
EA	41	31/05/2019	'010758 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			10,080.82	0.00	
EB	1	03/05/2019	'010708 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.			9,994.00	0.00	
EB	12	31/05/2019	'010759 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			10,070.00	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública		143,916.82	17,260.38	0.00	161,177.20
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna		143,916.82	17,260.38	0.00	161,177.20
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna		143,916.82	17,260.38	0.00	161,177.20
5411 9	911001		CREDITO BANOBRAS		33,523.90	8,556.13	0.00	42,080.03
5411 9	911001 000006		DEUDA PUBLICA		33,523.90	8,556.13	0.00	42,080.03



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5411 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	33,523.90	8,556.13	0.00	42,080.03
5411 9 911001 000006 001000 000023	DEUDA PUBLICA	33,523.90	8,556.13	0.00	42,080.03
IA 6 31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		8,556.13	0.00	
5411 9 921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	21,834.24	5,104.25	0.00	26,938.49
5411 9 921001 000006	DEUDA PUBLICA	21,834.24	5,104.25	0.00	26,938.49
5411 9 921001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	21,834.24	5,104.25	0.00	26,938.49
5411 9 921001 000006 001000 000023	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	21,834.24	5,104.25	0.00	26,938.49
IA 6 31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		5,104.25	0.00	
5411 9 991002	ADEFAS 2018	88,558.68	3,600.00	0.00	92,158.68
5411 9 991002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	88,558.68	3,600.00	0.00	92,158.68
5411 9 991002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	88,558.68	3,600.00	0.00	92,158.68
5411 9 991002 000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	88,558.68	3,600.00	0.00	92,158.68
D 38 23/05/2019	010682 PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURADOR ESCRITURA PUBLICA 2709		3,600.00	0.00	
5430	Gastos de la Deuda Pública	78,958.69	8,050.72	0.00	87,009.41
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	78,958.69	8,050.72	0.00	87,009.41
5431 9	DEUDA PÚBLICA	78,958.69	8,050.72	0.00	87,009.41
5431 9 941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	78,958.69	8,050.72	0.00	87,009.41
5431 9 941001 000006	DEUDA PUBLICA	78,958.69	8,050.72	0.00	87,009.41
5431 9 941001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	78,958.69	8,050.72	0.00	87,009.41
5431 9 941001 000006 001000 000023	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	78,958.69	8,050.72	0.00	87,009.41
IA 6 31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		8,050.72	0.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3	DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001	PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3	DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001	PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003	PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006	PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000007	PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 3 000002 000008		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	97,723,972.74	0.00	0.00	97,723,972.74
8110 1		Impuestos	2,538,855.10	0.00	0.00	2,538,855.10
8110 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	33,653.00	0.00	0.00	33,653.00
8110 1 110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 110103		Sobre espectáculos públicos	55,432.00	0.00	0.00	55,432.00
8110 1 120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,542,035.95	0.00	0.00	1,542,035.95
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
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,223,399.83	0.00	0.00	4,223,399.83
8110 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	113,822.16	0.00	0.00	113,822.16
8110 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	10,075.35	0.00	0.00	10,075.35
8110 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8110 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	10,397,380.00	0.00	0.00	10,397,380.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	61,869,696.85	8,679,374.52	0.00	53,190,322.33
8120 1			Impuestos	1,067,467.20	110,565.92	0.00	956,901.28
8120 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	-55,131.51	2,747.50	0.00	-57,879.01
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		2,747.50	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	-23,823.47	1,221.74	0.00	-25,045.21
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		1,213.92	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		7.82	0.00	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	639,687.83	6,826.60	0.00	632,861.23
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		253.48	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		1,009.86	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		911.08	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		119.92	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		254.89	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		472.91	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		1,192.02	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		745.00	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		14.21	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		770.81	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		110.47	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		416.61	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		555.34	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	605,240.06	67,389.22	0.00	537,850.84
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		50,598.10	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		860.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		4,224.50	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		850.50	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		9,800.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		1,056.12	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%)	28,251.18	1,247.16	0.00	27,004.02
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		25.36	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		166.48	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		143.39	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		12.01	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		25.50	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		47.29	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		174.49	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		85.32	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		1.44	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		131.13	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		11.05	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		54.49	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		94.46	0.00	
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		274.75	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-214.80	518.66	0.00	-733.46
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		196.33	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		183.38	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		130.29	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		8.66	0.00	
8120 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	-619.34	109.88	0.00	-729.22
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		41.06	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		30.91	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		8.93	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		13.31	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		15.67	0.00	
8120 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	-573.89	114.88	0.00	-688.77
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		43.68	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		29.58	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		12.04	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		14.79	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		14.79	0.00	
8120 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-101.39	101.39	0.00	-202.78
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		101.39	0.00	
8120 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	-2,085.19	1,167.51	0.00	-3,252.70
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		555.20	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		84.49	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		10.14	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		168.19	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		210.14	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		52.93	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		19.02	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		63.37	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		4.03	0.00	
8120 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	-384.96	63.36	0.00	-448.32
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		21.12	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		21.12	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		10.56	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		10.56	0.00	
8120 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-3,767.51	1,571.51	0.00	-5,339.02
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		1,571.51	0.00	
8120 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	-526.37	202.74	0.00	-729.11
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		25.34	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		25.35	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		12.67	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		25.34	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		25.34	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		25.34	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		63.36	0.00	
8120 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-16,756.75	996.98	0.00	-17,753.73
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		996.98	0.00	
8120 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	-16.90	7.60	0.00	-24.50
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		7.60	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	-2.12	0.00	0.00	-2.12
8120 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	-7,531.75	122.17	0.00	-7,653.92
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		121.39	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.78	0.00	
8120 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	-7,973.12	6,738.93	0.00	-14,712.05
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		5,059.81	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		86.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		422.46	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		85.05	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		980.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		105.61	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	-227.64	518.66	0.00	-746.30
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		196.33	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		183.38	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		130.29	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		8.66	0.00	
8120 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-632.18	109.88	0.00	-742.06
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		41.06	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		30.91	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		8.93	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		13.31	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		15.67	0.00	
8120 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-612.40	114.88	0.00	-727.28
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		43.68	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		29.58	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		12.04	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		14.79	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		14.79	0.00	
8120 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-101.39	101.39	0.00	-202.78
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		101.39	0.00	
8120 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-2,085.19	1,167.51	0.00	-3,252.70
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		555.20	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		84.49	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		10.14	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		168.19	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		210.14	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		52.93	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		19.02	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		63.37	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		4.03	0.00	
8120 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-384.96	63.36	0.00	-448.32
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		21.12	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		21.12	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		10.56	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		10.56	0.00	
8120 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-3,767.51	1,571.51	0.00	-5,339.02



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019		1,571.51	0.00
8120 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-526.37	202.74	0.00	-729.11
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	25.34	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	25.35	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	12.67	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	25.34	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	25.34	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	25.34	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	63.36	0.00	
8120 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-16,756.75	996.98	0.00	-17,753.73
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	996.98	0.00	
8120 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	-16.90	7.60	0.00	-24.50
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	7.60	0.00	
8120 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	-2.12	0.00	0.00	-2.12
8120 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-644.40	1,556.01	0.00	-2,200.41
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	589.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	550.15	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	390.87	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	25.99	0.00	
8120 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-1,858.09	329.62	0.00	-2,187.71
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	123.17	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	92.73	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	26.78	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	39.92	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	47.02	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-1,721.46	344.59	0.00	-2,066.05
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	131.03	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	88.72	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	36.12	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	44.36	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	44.36	0.00	
8120 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	-304.16	304.16	0.00	-608.32
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019	304.16	0.00	
8120 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-6,255.55	3,502.50	0.00	-9,758.05
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	1,665.58	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	253.48	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019	06/05/2019	30.42	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	504.56	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	630.43	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	158.77	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019	57.06	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	190.11	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019	12.09	0.00	
8120 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-1,154.76	190.08	0.00	-1,344.84
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	63.36	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019	63.36	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	31.68	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		31.68	0.00	
8120 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-11,302.52	4,714.54	0.00	-16,017.06
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		4,714.54	0.00	
8120 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-1,579.34	608.32	0.00	-2,187.66
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		76.04	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		76.04	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		38.02	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		76.04	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		76.04	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		76.04	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		190.10	0.00	
8120 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-50,270.17	2,990.95	0.00	-53,261.12
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		2,990.95	0.00	
8120 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	-50.69	22.81	0.00	-73.50
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		22.81	0.00	
8120 4			Derechos	2,244,988.65	98,994.31	0.00	2,145,994.34
8120 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	61,820.16	2,027.76	0.00	59,792.40
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		2,027.76	0.00	
8120 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	110,353.69	2,197.40	0.00	108,156.29
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		821.13	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		618.16	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		178.50	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		266.14	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		313.47	0.00	
8120 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	256,507.95	25,253.70	0.00	231,254.25
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		11,103.87	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		1,689.84	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		202.80	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		3,363.71	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		4,202.83	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		1,058.45	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		380.38	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		1,903.80	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		1,267.42	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		80.60	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	166,276.68	10,525.42	0.00	155,751.26
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		3,926.64	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		3,667.65	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		152.08	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		2,605.80	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		173.25	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	31,430.28	0.00	34,229.64
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		31,430.28	0.00	
8120 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	139,507.05	4,055.52	0.00	135,451.53
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		506.94	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		506.94	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		253.47	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		506.94	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		506.94	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		506.94	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		1,267.35	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.	-11,475.83	2,297.21	0.00	-13,773.04
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		873.53	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		591.44	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		240.80	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		295.72	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		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	-42.25	0.00	0.00	-42.25
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	46,948.32	1,267.38	0.00	45,680.94
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		422.46	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		422.46	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		211.23	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		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	19,939.64	0.00	603,360.03
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		19,939.64	0.00	
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	455,066.61	0.00	0.00	455,066.61
8120 5			Productos	188,330.87	20,353.94	0.00	167,976.93
8120 5 510101			Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510102			Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	188,328.51	0.00	0.00	188,328.51
8120 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	-60.14	45.81	0.00	-105.95
IA	24	31/05/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES MAYO 2019		45.81	0.00	
8120 5 510107			RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	0.00	20,308.13	0.00	-20,308.13
IA	25	03/05/2019	RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)		20,308.13	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			Aprovehchamientos	5,810,616.23	45,220.95	0.00	5,765,395.28
8120 6 610101			Multas.	83,787.92	2,681.40	0.00	81,106.52
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		69.71	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		459.13	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		395.52	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		33.08	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		70.30	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		130.44	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		481.21	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		235.24	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		3.92	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		361.64	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		30.47	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		150.19	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		260.55	0.00	
8120 6 610102			Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610103			Rezagos.	642,880.97	0.00	0.00	642,880.97
8120 6 610104			Recargos	143,496.50	219.33	0.00	143,277.17
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		5.70	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		37.56	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		32.34	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		2.70	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		5.76	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		10.68	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		39.33	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		19.26	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.33	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		29.58	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		2.49	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		12.27	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		21.33	0.00	
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	63,535.72	0.00	0.00	63,535.72
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610107			Otros.	4,990,922.97	111.50	0.00	4,990,811.47
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		-0.25	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		-0.03	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		-0.33	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.29	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		-0.45	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		-0.32	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		-0.05	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.18	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		112.16	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.10	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		-0.16	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		-0.48	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.44	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.32	0.00	
IA	8	17/05/2019	PAGO DE COMPENSACIONES BANAMEX CTA:35714		0.05	0.00	
IA	26	22/05/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DE ABRIL		0.03	0.00	
8120 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	24,924.55	0.00	-24,924.55
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		24,924.55	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	-7,933.63	2,298.12	0.00	-10,231.75
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		405.55	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		946.28	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		946.29	0.00	
8120 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-17,950.00	0.00	0.00	-17,950.00
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	-532.82	342.43	0.00	-875.25
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		333.83	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		8.60	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.	-663.14	12,015.67	0.00	-12,678.81
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		288.00	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		154.80	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		11,278.87	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		294.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	0.00	
8120 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,495.47	0.00	-1,495.47
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		1,495.47	0.00	
8120 6 610308			APROVECHAMIENTOS	-1,155.00	0.00	0.00	-1,155.00
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	30.31	0.00	-86.16
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		30.05	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.26	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	-3,652.89	1,102.17	0.00	-4,755.06
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		7.55	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		101.94	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		134.70	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		838.87	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		19.11	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	0.00	
8120 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	-77.50	0.00	0.00	-77.50
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		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	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		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	52,558,293.90	8,404,239.40	0.00	44,154,054.50
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	25,033,967.04	3,225,242.54	0.00	21,808,724.50
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		3,225,242.54	0.00	
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	4,995,289.63	1,082,202.48	0.00	3,913,087.15
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		1,082,202.48	0.00	
8120 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	1,045,985.13	0.00	0.00	1,045,985.13
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	708,888.01	99,154.90	0.00	609,733.11
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		99,154.90	0.00	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	860,966.81	293,513.35	0.00	567,453.46
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		293,513.35	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 810106	IA	6 31/05/2019	IMPUESTOS ESPECIALES PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.	-294,914.25	25,469.12	0.00	-320,383.37
8120 8 810107	IA	6 31/05/2019	TENENCIA FEDERAL PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.	-59.19	13.48	0.00	-72.67
8120 8 810108	IA	7 07/05/2019	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	-974,809.00	201,449.00	0.00	-1,176,258.00
8120 8 810201	IA	5 16/05/2019	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA	2,838,990.70	329,337.20	0.00	2,509,653.50
8120 8 810301	IA	6 31/05/2019	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.	59,197.39	24,136.81	0.00	35,060.58
8120 8 810302			Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	10,075.35	0.00	0.00	10,075.35
8120 8 820101	IA	16 31/05/2019	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	10,360,884.02	2,191,566.24	0.00	8,169,317.78
8120 8 820102	IA	22 31/05/2019	APORTACIONES FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		2.14	0.00	
8120 8 820102	IA	21 31/05/2019	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) APORTACIONES FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	6,669,312.39	932,017.03	0.00	5,737,295.36
8120 8 820104	IA	15 31/05/2019	RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN FORTALECE	-113.55	0.00	0.00	-113.55
8120 8 820203	IA	17 31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	-10.91	3.17	0.00	-14.08
8120 8 820204	IA	14 31/05/2019	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019	-104.97	37.45	0.00	-142.42
8120 8 820205	IA	18 31/05/2019	FONDO MINERO 1 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	-4.38	1.13	0.00	-5.51
8120 8 820206	IA	19 31/05/2019	FONDO MINERO 2 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	-4.38	1.13	0.00	-5.51
8120 8 820207	IA	20 31/05/2019	FONDO MINERO 3 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	-5.96	0.00	0.00	-5.96
8120 8 820209	IA	20 31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	-5.27	1.36	0.00	-6.63
8120 8 830101	IA	9 31/05/2019	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23 INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019	-33.84	12.07	0.00	-45.91
8120 8 830105	IA	10 31/05/2019	FONDO MINERO INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	-226.87	80.94	0.00	-307.81
8120 8 830105	IA	11 31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		42.84	0.00	
8120 8 830105	IA	11 31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		14.48	0.00	
8120 8 830105	IA	12 31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		13.02	0.00	
8120 8 830105	IA	13 31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		10.60	0.00	
8120 8 830904			INADEM	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
8130 8			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada Participaciones y Aportaciones	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
8130 8 830904			INADEM	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
8140 1			Ley de Ingresos Devengada Impuestos	0.00	8,679,374.52	8,679,374.52	0.00
8140 1 110101	IA	23 07/05/2019	Predial Rústico, sobre la producción comercializada. REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019	0.00	110,565.92	110,565.92	0.00
8140 1 110103	IA	23 07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019 Sobre espectáculos públicos	0.00	2,747.50	2,747.50	0.00
8140 1 110103	IA	23 07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	2,747.50	
8140 1 110103	IA	23 07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		2,747.50	0.00	
8140 1 110103	IA	23 07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	1,221.74	1,221.74	0.00
	9	15/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	1,213.92	
	9	15/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		1,213.92	0.00	
	13	22/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	7.82	
	13	22/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		7.82	0.00	
8140 1 120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	0.00	6,826.60	6,826.60	0.00
	1	02/05/2019 1INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		253.48	0.00	
	1	02/05/2019 1INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	253.48	
	2	03/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	1,009.86	
	2	03/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		1,009.86	0.00	
	4	07/05/2019 1INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	911.08	
	4	07/05/2019 1INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		911.08	0.00	
	5	08/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	119.92	
	5	08/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		119.92	0.00	
	6	09/05/2019 1INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	254.89	
	6	09/05/2019 1INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		254.89	0.00	
	7	10/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		0.00	472.91	
	7	10/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		472.91	0.00	
	8	13/05/2019 1INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	1,192.02	
	8	13/05/2019 1INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		1,192.02	0.00	
	9	15/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	745.00	
	9	15/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		745.00	0.00	
	11	17/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.00	14.21	
	11	17/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		14.21	0.00	
	13	22/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	770.81	
	13	22/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		770.81	0.00	
	14	23/05/2019 1INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	110.47	
	14	23/05/2019 1INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		110.47	0.00	
	15	24/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	416.61	
	15	24/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		416.61	0.00	
	19	30/05/2019 1INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.00	555.34	
	19	30/05/2019 1INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		555.34	0.00	
8140 1 120102		Adquisición de Inmuebles	0.00	67,389.22	67,389.22	0.00
	2	03/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	50,598.10	
	2	03/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		50,598.10	0.00	
	4	07/05/2019 1INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	860.00	
	4	07/05/2019 1INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		860.00	0.00	
	8	13/05/2019 1INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	4,224.50	
	8	13/05/2019 1INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		4,224.50	0.00	
	17	28/05/2019 1INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	850.50	
	17	28/05/2019 1INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		850.50	0.00	
	18	29/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	9,800.00	
	18	29/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		9,800.00	0.00	
	20	31/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	1,056.12	
	20	31/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		1,056.12	0.00	
8140 1 180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	1,247.16	1,247.16	0.00
	1	02/05/2019 1INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	25.36	
	1	02/05/2019 1INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		25.36	0.00	
	2	03/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	166.48	
	2	03/05/2019 1INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		166.48	0.00	
	4	07/05/2019 1INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	143.39	
	4	07/05/2019 1INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		143.39	0.00	
	5	08/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	12.01	
	5	08/05/2019 1INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		12.01	0.00	
	6	09/05/2019 1INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	25.50	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		25.50	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019	10/05/2019		0.00	47.29	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019	10/05/2019		47.29	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		0.00	174.49	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		174.49	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		0.00	85.32	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		85.32	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019	17/05/2019		0.00	1.44	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019	17/05/2019		1.44	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		0.00	131.13	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		131.13	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		0.00	11.05	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		11.05	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	54.49	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		54.49	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019	30/05/2019		0.00	94.46	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019	30/05/2019		94.46	0.00	
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			0.00	274.75	
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			274.75	0.00	
8140 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	518.66	518.66	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	196.33	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		196.33	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		0.00	183.38	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		183.38	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		0.00	130.29	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		130.29	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		0.00	8.66	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		8.66	0.00	
8140 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	109.88	109.88	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	41.06	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		41.06	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		0.00	30.91	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		30.91	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		0.00	8.93	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		8.93	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	13.31	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		13.31	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		0.00	15.67	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		15.67	0.00	
8140 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL		0.00	114.88	114.88	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	43.68	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		43.68	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		0.00	29.58	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		29.58	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		0.00	12.04	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		12.04	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	14.79	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		14.79	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		0.00	14.79	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		14.79	0.00	
8140 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	101.39	101.39	0.00
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019		0.00	101.39	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019		101.39	0.00	
8140 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		0.00	1,167.51	1,167.51	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		0.00	555.20	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		555.20	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	84.49	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		84.49	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019	06/05/2019		0.00	10.14	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019	06/05/2019		10.14	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		0.00	168.19	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		168.19	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		0.00	210.14	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		210.14	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		0.00	52.93	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		52.93	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		0.00	19.02	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019		19.02	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019		0.00	63.37	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019		63.37	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019		0.00	4.03	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019		4.03	0.00	
8140 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	63.36	63.36	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	21.12	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		21.12	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		0.00	21.12	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019		21.12	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		0.00	10.56	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		10.56	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	10.56	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		10.56	0.00	
8140 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,571.51	1,571.51	0.00
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019		0.00	1,571.51	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019		1,571.51	0.00	
8140 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	202.74	202.74	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		0.00	25.34	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		25.34	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		0.00	25.35	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		25.35	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		0.00	12.67	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019		12.67	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		0.00	25.34	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019		25.34	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019		0.00	25.34	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019		25.34	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		0.00	25.34	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		25.34	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019		0.00	63.36	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019		63.36	0.00	
8140 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	996.98	996.98	0.00
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		0.00	996.98	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		996.98	0.00	
8140 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL		0.00	7.60	7.60	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	7.60	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		7.60	0.00	
8140 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	122.17	122.17	0.00
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	121.39	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		121.39	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.78	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.78	0.00	
8140 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	6,738.93	6,738.93	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	5,059.81	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		5,059.81	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	86.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		86.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	422.46	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		422.46	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	85.05	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		85.05	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	980.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		980.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	105.61	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		105.61	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	518.66	518.66	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	196.33	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		196.33	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	183.38	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		183.38	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	130.29	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		130.29	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	8.66	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		8.66	0.00	
8140 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	109.88	109.88	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		41.06	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	41.06	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	30.91	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		30.91	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	8.93	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		8.93	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	13.31	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		13.31	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	15.67	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		15.67	0.00	
8140 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	114.88	114.88	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	43.68	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		43.68	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	29.58	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		29.58	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	12.04	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		12.04	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	14.79	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		14.79	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	14.79	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		14.79	0.00	
8140 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	101.39	101.39	0.00
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	101.39	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		101.39	0.00	
8140 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,167.51	1,167.51	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	555.20	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		555.20	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	84.49	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		84.49	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	10.14	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		10.14	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	168.19	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		168.19	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	210.14	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		210.14	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	52.93	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		52.93	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	19.02	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		19.02	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	63.37	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		63.37	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	4.03	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		4.03	0.00	
8140 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	63.36	63.36	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	21.12	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		21.12	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	21.12	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		21.12	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	10.56	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		10.56	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	10.56	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		10.56	0.00	
8140 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,571.51	1,571.51	0.00
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	1,571.51	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		1,571.51	0.00	
8140 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	202.74	202.74	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	25.34	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		25.34	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	25.35	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		25.35	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	12.67	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		12.67	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	25.34	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		25.34	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	25.34	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		25.34	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	25.34	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		25.34	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019		0.00	63.36	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019		63.36	0.00	
8140 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	996.98	996.98	0.00
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		0.00	996.98	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		996.98	0.00	
8140 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL		0.00	7.60	7.60	0.00
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019		7.60	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019		0.00	7.60	
8140 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	1,556.01	1,556.01	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	589.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		589.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		0.00	550.15	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019		550.15	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		0.00	390.87	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019		390.87	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		0.00	25.99	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		25.99	0.00	
8140 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO		0.00	329.62	329.62	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		123.17	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	123.17	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		0.00	92.73	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		92.73	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		0.00	26.78	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		26.78	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	39.92	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		39.92	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		0.00	47.02	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		47.02	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	344.59	344.59	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	131.03	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		131.03	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		0.00	88.72	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019		88.72	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		0.00	36.12	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019		36.12	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		0.00	44.36	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019		44.36	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		0.00	44.36	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019		44.36	0.00	
8140 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON		0.00	304.16	304.16	0.00
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019		0.00	304.16	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019		304.16	0.00	
8140 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA		0.00	3,502.50	3,502.50	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		0.00	1,665.58	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019		1,665.58	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		0.00	253.48	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019		253.48	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019	06/05/2019	0.00	30.42	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019	06/05/2019	30.42	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	0.00	504.56	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	504.56	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	0.00	630.43	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	630.43	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	0.00	158.77	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	158.77	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019	0.00	57.06	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019	57.06	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	0.00	190.11	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	190.11	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019	0.00	12.09	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019	12.09	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	190.08	190.08	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	63.36	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	63.36	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019	0.00	63.36	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019	63.36	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	31.68	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	31.68	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	0.00	31.68	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	31.68	0.00	
8140 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,714.54	4,714.54	0.00
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	4,714.54	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	4,714.54	0.00	
8140 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	608.32	608.32	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	0.00	76.04	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	76.04	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	0.00	76.04	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	76.04	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	0.00	38.02	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	38.02	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	0.00	76.04	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	76.04	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	76.04	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	76.04	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	76.04	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	76.04	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	0.00	190.10	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	190.10	0.00	
8140 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	2,990.95	2,990.95	0.00
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	2,990.95	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	2,990.95	0.00	
8140 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	22.81	22.81	0.00
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	22.81	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	22.81	0.00	
8140 4			Derechos	0.00	98,994.31	98,994.31	0.00
8140 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	2,027.76	2,027.76	0.00
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019	0.00	2,027.76	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019	2,027.76	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8140 4 410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	2,197.40	2,197.40	0.00
I	2	03/05/2019 1NGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	821.13	
I	2	03/05/2019 1NGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		821.13	0.00	
I	4	07/05/2019 1NGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	618.16	
I	4	07/05/2019 1NGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		618.16	0.00	
I	14	23/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	178.50	
I	14	23/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		178.50	0.00	
I	15	24/05/2019 1NGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	266.14	
I	15	24/05/2019 1NGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		266.14	0.00	
I	18	29/05/2019 1NGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	313.47	
I	18	29/05/2019 1NGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		313.47	0.00	
	8140 4 410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	25,253.70	25,253.70	0.00
I	1	02/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	11,103.87	
I	1	02/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		11,103.87	0.00	
I	2	03/05/2019 1NGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	1,689.84	
I	2	03/05/2019 1NGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		1,689.84	0.00	
I	3	06/05/2019 1NGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	202.80	
I	3	06/05/2019 1NGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		202.80	0.00	
I	5	08/05/2019 1NGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	3,363.71	
I	5	08/05/2019 1NGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		3,363.71	0.00	
I	6	09/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	4,202.83	
I	6	09/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		4,202.83	0.00	
I	8	13/05/2019 1NGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	1,058.45	
I	8	13/05/2019 1NGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		1,058.45	0.00	
I	13	22/05/2019 1NGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	380.38	
I	13	22/05/2019 1NGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		380.38	0.00	
I	14	23/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	1,903.80	
I	14	23/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		1,903.80	0.00	
I	16	27/05/2019 1NGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	1,267.42	
I	16	27/05/2019 1NGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		1,267.42	0.00	
I	20	31/05/2019 1NGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	80.60	
I	20	31/05/2019 1NGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		80.60	0.00	
	8140 4 430101	Obras Públicas	0.00	10,525.42	10,525.42	0.00
I	2	03/05/2019 1NGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	3,926.64	
I	2	03/05/2019 1NGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		3,926.64	0.00	
I	5	08/05/2019 1NGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	3,667.65	
I	5	08/05/2019 1NGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		3,667.65	0.00	
I	10	16/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	152.08	
I	10	16/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		152.08	0.00	
I	12	20/05/2019 1NGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	2,605.80	
I	12	20/05/2019 1NGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		2,605.80	0.00	
I	18	29/05/2019 1NGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	173.25	
I	18	29/05/2019 1NGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		173.25	0.00	
	8140 4 430103	Servicios de Seguridad Pública	0.00	31,430.28	31,430.28	0.00
I	10	16/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	31,430.28	
I	10	16/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		31,430.28	0.00	
	8140 4 430104	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	4,055.52	4,055.52	0.00
I	1	02/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	506.94	
I	1	02/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		506.94	0.00	
I	4	07/05/2019 1NGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	506.94	
I	4	07/05/2019 1NGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		506.94	0.00	
I	6	09/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	253.47	
I	6	09/05/2019 1NGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		253.47	0.00	
I	8	13/05/2019 1NGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	506.94	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	506.94	0.00	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	506.94	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	506.94	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	506.94	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	506.94	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	0.00	1,267.35	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	1,267.35	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	2,297.21	2,297.21	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	873.53	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	873.53	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	0.00	591.44	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	591.44	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	0.00	240.80	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	240.80	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	0.00	295.72	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	295.72	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	0.00	295.72	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	295.72	0.00	
8140 4 430109			ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	0.00	1,267.38	1,267.38	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	422.46	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	422.46	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019	0.00	422.46	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019	422.46	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	211.23	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	211.23	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	0.00	211.23	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	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	19,939.64	19,939.64	0.00
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	19,939.64	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	19,939.64	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	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	20,353.94	20,353.94	0.00
8140 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	45.81	45.81	0.00
IA	24	31/05/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES MAYO 2019		0.00	45.81	
IA	24	31/05/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES MAYO 2019		45.81	0.00	
8140 5 510107			RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	0.00	20,308.13	20,308.13	0.00
IA	25	03/05/2019	RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)		0.00	20,308.13	
IA	25	03/05/2019	RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)		20,308.13	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	45,220.95	45,220.95	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	2,681.40	2,681.40	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	0.00	69.71	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	69.71	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	459.13	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	459.13	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	395.52	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		395.52	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	33.08	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		33.08	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	70.30	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		70.30	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		0.00	130.44	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		130.44	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	481.21	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		481.21	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	235.24	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		235.24	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.00	3.92	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		3.92	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	361.64	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		361.64	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	30.47	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		30.47	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	150.19	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		150.19	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.00	260.55	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		260.55	0.00	
8140 6 610103			Rezagos.	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610104			Recargos	0.00	219.33	219.33	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	5.70	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		5.70	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	37.56	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		37.56	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	32.34	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		32.34	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	2.70	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		2.70	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	5.76	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		5.76	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		0.00	10.68	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		10.68	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	39.33	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		39.33	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	19.26	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		19.26	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.00	0.33	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.33	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	29.58	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		29.58	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	2.49	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		2.49	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	12.27	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		12.27	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.00	21.33	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		21.33	0.00	
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610107			Fiscal				
			Otros.	0.00	111.50	111.50	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	-0.25	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		-0.25	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	-0.03	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		-0.03	0.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	-0.33	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		-0.33	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	0.29	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.29	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	-0.45	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		-0.45	0.00	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		0.00	-0.32	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		-0.32	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	-0.05	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		-0.05	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.18	0.00	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	0.18	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	112.16	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		112.16	0.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.00	0.10	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.10	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	0.00	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	-0.16	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		-0.16	0.00	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	-0.48	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		-0.48	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	0.44	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.44	0.00	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.00	0.32	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.32	0.00	
IA	8	17/05/2019	PAGO DE COMPENSACIONES BANAMEX CTA:35714		0.00	0.05	
IA	8	17/05/2019	PAGO DE COMPENSACIONES BANAMEX CTA:35714		0.05	0.00	
IA	26	22/05/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DE ABRIL		0.00	0.03	
IA	26	22/05/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DE ABRIL		0.03	0.00	
8140 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	24,924.55	24,924.55	0.00
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	24,924.55	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		24,924.55	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	2,298.12	2,298.12	0.00
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	405.55	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		405.55	0.00	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	946.28	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		946.28	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	946.29	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		946.29	0.00	
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	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	342.43	342.43	0.00
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	333.83	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		333.83	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	8.60	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		8.60	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	12,015.67	12,015.67	0.00
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		288.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	288.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	154.80	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		154.80	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	11,278.87	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		11,278.87	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	0.00	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	294.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		294.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	0.00	
8140 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,495.47	1,495.47	0.00
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	1,495.47	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		1,495.47	0.00	
8140 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	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	30.31	30.31	0.00
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	30.05	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		30.05	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.26	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.26	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	1,102.17	1,102.17	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	7.55	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		7.55	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	101.94	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		101.94	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	134.70	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		134.70	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	838.87	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		838.87	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	19.11	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		19.11	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	0.00	
8140 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	0.00	
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		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	8,404,239.40	8,404,239.40	0.00
8140 8	810101		Del Fondo General de Participaciones	0.00	3,225,242.54	3,225,242.54	0.00
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	3,225,242.54	
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		3,225,242.54	0.00	
8140 8	810102		Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,082,202.48	1,082,202.48	0.00
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	1,082,202.48	
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		1,082,202.48	0.00	
8140 8	810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	99,154.90	99,154.90	0.00
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	99,154.90	
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		99,154.90	0.00	
8140 8	810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	293,513.35	293,513.35	0.00
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	293,513.35	
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		293,513.35	0.00	
8140 8	810106		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	25,469.12	25,469.12	0.00
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	25,469.12	
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		25,469.12	0.00	
8140 8	810107		TENENCIA FEDERAL	0.00	13.48	13.48	0.00
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	13.48	
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		13.48	0.00	
8140 8	810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	201,449.00	201,449.00	0.00
IA	7	07/05/2019	DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	201,449.00	
IA	7	07/05/2019	DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		201,449.00	0.00	
8140 8	810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	329,337.20	329,337.20	0.00
IA	5	16/05/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA		0.00	329,337.20	
IA	5	16/05/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA		329,337.20	0.00	
8140 8	810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	24,136.81	24,136.81	0.00
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	24,136.81	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		24,136.81	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2,191,566.24	2,191,566.24	0.00
IA	16	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		0.00	2.14	
IA	16	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		2.14	0.00	
IA	22	31/05/2019	APORTACIONES FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	2,191,564.10	
IA	22	31/05/2019	APORTACIONES FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		2,191,564.10	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	932,017.03	932,017.03	0.00
IA	15	31/05/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	3.90	
IA	15	31/05/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		3.90	0.00	
IA	21	31/05/2019	APORTACIONES FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	932,013.13	
IA	21	31/05/2019	APORTACIONES FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	3.17	3.17	0.00
IA	17	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	3.17	
IA	17	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3.17	0.00	
8140 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	37.45	37.45	0.00
IA	14	31/05/2019	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019		0.00	37.45	
IA	14	31/05/2019	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019		37.45	0.00	
8140 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	1.13	1.13	0.00
IA	18	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	1.13	
IA	18	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		1.13	0.00	
8140 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	1.13	1.13	0.00
IA	19	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	1.13	
IA	19	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		1.13	0.00	
8140 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.36	1.36	0.00
IA	20	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	1.36	
IA	20	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		1.36	0.00	
8140 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	12.07	12.07	0.00
IA	9	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	12.07	
IA	9	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019		12.07	0.00	
8140 8 830105			FONDO MINERO	0.00	80.94	80.94	0.00
IA	10	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	42.84	
IA	10	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		42.84	0.00	
IA	11	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	14.48	
IA	11	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		14.48	0.00	
IA	12	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	13.02	
IA	12	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		13.02	0.00	
IA	13	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	10.60	
IA	13	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		10.60	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	37,099,305.89	0.00	8,679,374.52	45,778,680.41



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1			Impuestos	1,471,387.90	0.00	110,565.92	1,581,953.82
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	88,784.51	0.00	2,747.50	91,532.01
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	2,747.50	
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	23,823.47	0.00	1,221.74	25,045.21
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	1,213.92	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	7.82	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	902,348.12	0.00	6,826.60	909,174.72
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	253.48	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	1,009.86	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	911.08	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	119.92	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	254.89	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		0.00	472.91	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	1,192.02	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	745.00	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.00	14.21	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	770.81	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	110.47	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	416.61	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.00	555.34	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	79,731.29	0.00	67,389.22	147,120.51
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	50,598.10	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	860.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	4,224.50	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	850.50	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	9,800.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	1,056.12	
8150 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	194,449.12	0.00	1,247.16	195,696.28
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	25.36	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	166.48	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	143.39	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	12.01	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	25.50	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		0.00	47.29	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	174.49	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	85.32	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.00	1.44	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	131.13	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	11.05	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	54.49	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.00	94.46	
IA	23	07/05/2019	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	274.75	
8150 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	214.80	0.00	518.66	733.46
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	196.33	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	183.38	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	130.29	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	8.66	
8150 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	619.34	0.00	109.88	729.22
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	41.06	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	30.91	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	8.93	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	13.31	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	15.67	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	573.89	0.00	114.88	688.77
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	43.68	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	29.58	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	12.04	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	14.79	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	14.79	
8150 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	101.39	0.00	101.39	202.78
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	101.39	
8150 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	2,085.19	0.00	1,167.51	3,252.70
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	555.20	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	84.49	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	10.14	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	168.19	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	210.14	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	52.93	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	19.02	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	63.37	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	4.03	
8150 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	384.96	0.00	63.36	448.32
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	21.12	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	21.12	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	10.56	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	10.56	
8150 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,767.51	0.00	1,571.51	5,339.02
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	1,571.51	
8150 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	526.37	0.00	202.74	729.11
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	25.34	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	25.35	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	12.67	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	25.34	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	25.34	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	25.34	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	63.36	
8150 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	16,756.75	0.00	996.98	17,753.73
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	996.98	
8150 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	16.90	0.00	7.60	24.50
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	7.60	
8150 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	2.12	0.00	0.00	2.12
8150 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	7,531.75	0.00	122.17	7,653.92
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	121.39	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.78	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	7,973.12	0.00	6,738.93	14,712.05
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	5,059.81	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	86.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	422.46	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	85.05	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	980.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	105.61	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	227.64	0.00	518.66	746.30
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	196.33	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	183.38	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	130.29	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	8.66	
8150 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	632.18	0.00	109.88	742.06
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	41.06	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	30.91	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	8.93	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	13.31	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	15.67	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	612.40	0.00	114.88	727.28
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	43.68	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	29.58	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	12.04	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	14.79	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		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	101.39	202.78
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	101.39	
8150 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	2,085.19	0.00	1,167.51	3,252.70
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	555.20	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	84.49	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	10.14	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	168.19	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	210.14	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	52.93	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	19.02	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	63.37	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	4.03	
8150 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	384.96	0.00	63.36	448.32
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	21.12	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	21.12	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	10.56	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		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	1,571.51	5,339.02
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	1,571.51	
8150 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	526.37	0.00	202.74	729.11
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	25.34	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	25.35	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	12.67	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	25.34	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	25.34	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	25.34	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	63.36	
8150 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	16,756.75	0.00	996.98	17,753.73
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	996.98	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	16.90	0.00	7.60	24.50
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	7.60	
8150 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	2.12	0.00	0.00	2.12
8150 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	644.40	0.00	1,556.01	2,200.41
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	589.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	550.15	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	390.87	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	25.99	
8150 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	1,858.09	0.00	329.62	2,187.71
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	123.17	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	92.73	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	26.78	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	39.92	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	47.02	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	1,721.46	0.00	344.59	2,066.05
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	131.03	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	88.72	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	36.12	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	44.36	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	44.36	
8150 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	304.16	0.00	304.16	608.32
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	304.16	
8150 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	6,255.55	0.00	3,502.50	9,758.05
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	1,665.58	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	253.48	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	30.42	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	504.56	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	630.43	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	158.77	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	57.06	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	190.11	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	12.09	
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,154.76	0.00	190.08	1,344.84
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	63.36	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	63.36	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	31.68	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	31.68	
8150 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11,302.52	0.00	4,714.54	16,017.06
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	4,714.54	
8150 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,579.34	0.00	608.32	2,187.66
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	76.04	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	76.04	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	38.02	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	76.04	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	76.04	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	76.04	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	190.10	
8150 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	50,270.17	0.00	2,990.95	53,261.12



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	2,990.95	
8150 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	50.69	0.00	22.81	73.50
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	22.81	
8150 4			Derechos	544,122.83	0.00	98,994.31	643,117.14
8150 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	2,027.76	0.00	2,027.76	4,055.52
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019	28/05/2019	0.00	2,027.76	
8150 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	12,387.17	0.00	2,197.40	14,584.57
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	821.13	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	0.00	618.16	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	0.00	178.50	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	0.00	266.14	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	0.00	313.47	
8150 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	61,361.89	0.00	25,253.70	86,615.59
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	0.00	11,103.87	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	1,689.84	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019	06/05/2019	0.00	202.80	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	0.00	3,363.71	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	0.00	4,202.83	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	0.00	1,058.45	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019	22/05/2019	0.00	380.38	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	0.00	1,903.80	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	0.00	1,267.42	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019	31/05/2019	0.00	80.60	
8150 4	430101		Obras Públicas	4,422.74	0.00	10,525.42	14,948.16
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	3,926.64	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019	08/05/2019	0.00	3,667.65	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	152.08	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	2,605.80	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	0.00	173.25	
8150 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	75,350.12	0.00	31,430.28	106,780.40
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	31,430.28	
8150 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	10,529.04	0.00	4,055.52	14,584.56
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019	02/05/2019	0.00	506.94	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	0.00	506.94	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019	09/05/2019	0.00	253.47	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019	13/05/2019	0.00	506.94	
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019	16/05/2019	0.00	506.94	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	506.94	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019	27/05/2019	0.00	1,267.35	
8150 4	430106		Mercados Municipales.	11,475.83	0.00	2,297.21	13,773.04
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	873.53	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019	07/05/2019	0.00	591.44	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019	23/05/2019	0.00	240.80	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	0.00	295.72	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019	29/05/2019	0.00	295.72	
8150 4	430109		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	42.25	0.00	0.00	42.25
8150 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	7,698.74	0.00	1,267.38	8,966.12
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019	03/05/2019	0.00	422.46	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019	15/05/2019	0.00	422.46	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019	20/05/2019	0.00	211.23	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019	24/05/2019	0.00	211.23	
8150 4	440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	256.70	0.00	0.00	256.70



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8150 4 440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	335,134.63	0.00	19,939.64	355,074.27
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	19,939.64	
	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	6.34	0.00	0.00	6.34
	8150 5		Productos	60.14	0.00	20,353.94	20,414.08
	8150 5 510106		RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	60.14	0.00	45.81	105.95
IA	24	31/05/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES MAYO 2019		0.00	45.81	
	8150 5 510107		RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	0.00	0.00	20,308.13	20,308.13
IA	25	03/05/2019	RENDIMIENTOS POR PARTE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)		0.00	20,308.13	
	8150 6		Aprovechamientos	689,319.96	0.00	45,220.95	734,540.91
	8150 6 610101		Multas.	38,772.12	0.00	2,681.40	41,453.52
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	69.71	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	459.13	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	395.52	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	33.08	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	70.30	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		0.00	130.44	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	481.21	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	235.24	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.00	3.92	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	361.64	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	30.47	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	150.19	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.00	260.55	
	8150 6 610103		Rezagos.	111,188.24	0.00	0.00	111,188.24
	8150 6 610104		Recargos	227.59	0.00	219.33	446.92
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	5.70	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	37.56	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	32.34	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	2.70	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	5.76	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		0.00	10.68	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	39.33	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	19.26	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.00	0.33	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	29.58	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	2.49	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	12.27	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.00	21.33	
	8150 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	4,928.98	0.00	0.00	4,928.98
	8150 6 610107		Otros.	420,154.18	0.00	111.50	420,265.68
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	-0.25	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	-0.03	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	-0.33	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	0.29	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	-0.45	
I	7	10/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 10 DE MAYO DE 2019 10/05/2019		0.00	-0.32	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	-0.05	
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	0.18	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	16/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2019 16/05/2019		0.00	112.16	
I	11	17/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 2019 17/05/2019		0.00	0.10	
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	-0.16	
I	14	23/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 23/05/2019		0.00	-0.48	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	0.44	
I	19	30/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 30/05/2019		0.00	0.32	
IA	8	17/05/2019	PAGO DE COMPENSACIONES BANAMEX CTA:35714		0.00	0.05	
IA	26	22/05/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN BANAMEX EN EL MES DE ABRIL		0.00	0.03	
8150 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	24,924.55	24,924.55
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	24,924.55	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	7,933.63	0.00	2,298.12	10,231.75
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	405.55	
I	15	24/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 24 DE MAYO DE 2019 24/05/2019		0.00	946.28	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	946.29	
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00
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	532.82	0.00	342.43	875.25
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	333.83	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	8.60	
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.	663.14	0.00	12,015.67	12,678.81
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	288.00	
I	4	07/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 07 DE MAYO DE 2019 07/05/2019		0.00	154.80	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	11,278.87	
I	17	28/05/2019	INGRESOS DIA MARTES 28 DE MAYO DE 2019 28/05/2019		0.00	0.00	
I	18	29/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 29 DE MAYO DE 2019 29/05/2019		0.00	294.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	0.00	
8150 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	1,495.47	1,495.47
I	12	20/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 20 DE MAYO DE 2019 20/05/2019		0.00	1,495.47	
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00
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	30.31	86.16
I	9	15/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DE 2019 15/05/2019		0.00	30.05	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.26	
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	3,652.89	0.00	1,102.17	4,755.06
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	7.55	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	101.94	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	134.70	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	838.87	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	19.11	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		0.00	0.00	
8150 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	77.50	0.00	0.00	77.50
I	1	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		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	02/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 02 DE MAYO DE 2019 02/05/2019		0.00	0.00	
I	2	03/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019 03/05/2019		0.00	0.00	
I	3	06/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 06 DE MAYO DE 2019 06/05/2019		0.00	0.00	
I	5	08/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 08 DE MAYO DE 2019 08/05/2019		0.00	0.00	
I	6	09/05/2019	INGRESOS DIA JUEVES 09 DE MAYO DE 2019 09/05/2019		0.00	0.00	
I	8	13/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 13 DE MAYO DE 2019 13/05/2019		0.00	0.00	
I	13	22/05/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 22/05/2019		0.00	0.00	
I	16	27/05/2019	INGRESOS DIA LUNES 27 DE MAYO DE 2019 27/05/2019		0.00	0.00	
I	20	31/05/2019	INGRESOS DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019 31/05/2019		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	34,394,415.06	0.00	8,404,239.40	42,798,654.46
8150 8	810101		Del Fondo General de Participaciones	12,742,192.68	0.00	3,225,242.54	15,967,435.22
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	3,225,242.54	
8150 8	810102		Del Fondo de Fomento Municipal	2,852,561.99	0.00	1,082,202.48	3,934,764.47
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	1,082,202.48	
8150 8	810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	412,829.77	0.00	99,154.90	511,984.67
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	99,154.90	
8150 8	810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,183,171.56	0.00	293,513.35	3,476,684.91
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	293,513.35	
8150 8	810106		IMPUESTOS ESPECIALES	294,914.25	0.00	25,469.12	320,383.37
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	25,469.12	
8150 8	810107		TENENCIA FEDERAL	59.19	0.00	13.48	72.67
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	13.48	
8150 8	810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	974,809.00	0.00	201,449.00	1,176,258.00
IA	7	07/05/2019	DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	201,449.00	
8150 8	810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	1,384,409.13	0.00	329,337.20	1,713,746.33
IA	5	16/05/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA		0.00	329,337.20	
8150 8	810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	54,624.77	0.00	24,136.81	78,761.58
IA	6	31/05/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	24,136.81	
8150 8	820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	8,766,264.98	0.00	2,191,566.24	10,957,831.22
IA	16	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		0.00	2.14	
IA	22	31/05/2019	APORTACIONES FAIS 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	2,191,564.10	
8150 8	820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	3,728,067.61	0.00	932,017.03	4,660,084.64
IA	15	31/05/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	3.90	
IA	21	31/05/2019	APORTACIONES FORTAMUN 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	932,013.13	
8150 8	820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	113.55	0.00	0.00	113.55
8150 8	820203		FORTALECE	10.91	0.00	3.17	14.08
IA	17	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	3.17	
8150 8	820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	104.97	0.00	37.45	142.42
IA	14	31/05/2019	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2019		0.00	37.45	
8150 8	820205		FONDO MINERO 1	4.38	0.00	1.13	5.51
IA	18	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	1.13	
8150 8	820206		FONDO MINERO 2	4.38	0.00	1.13	5.51



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	1.13	
8150 8	820207		FONDO MINERO 3	5.96	0.00	0.00	5.96
8150 8	820209		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	5.27	0.00	1.36	6.63
IA	20	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	1.36	
8150 8	830101		CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	33.84	0.00	12.07	45.91
IA	9	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	12.07	
8150 8	830105		FONDO MINERO	226.87	0.00	80.94	307.81
IA	10	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	42.84	
IA	11	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	14.48	
IA	12	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	13.02	
IA	13	31/05/2019	INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019		0.00	10.60	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	97,723,972.74	0.00	0.00	97,723,972.74
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	49,427,578.70	0.00	0.00	49,427,578.70
8210 1	113001		SUELDOS ORDINARIOS	26,537,230.83	0.00	0.00	26,537,230.83
8210 1	113001 000001		GOBERNACIÓN	14,368,101.88	0.00	0.00	14,368,101.88
8210 1	113001 000001 001000		REGIDORES	1,588,688.64	0.00	0.00	1,588,688.64
8210 1	113001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,588,688.64	0.00	0.00	1,588,688.64
8210 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	975,487.68	0.00	0.00	975,487.68
8210 1	113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	975,487.68	0.00	0.00	975,487.68
8210 1	113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	145,989.84	0.00	0.00	145,989.84
8210 1	113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	145,989.84	0.00	0.00	145,989.84
8210 1	113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	871,535.04	0.00	0.00	871,535.04
8210 1	113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	871,535.04	0.00	0.00	871,535.04
8210 1	113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	659,694.24	0.00	0.00	659,694.24
8210 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	659,694.24	0.00	0.00	659,694.24
8210 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	193,845.60	0.00	0.00	193,845.60
8210 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	193,845.60	0.00	0.00	193,845.60
8210 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	773,588.64	0.00	0.00	773,588.64
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		179,445.60	0.00	0.00	179,445.60
8210 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		179,445.60	0.00	0.00	179,445.60
8210 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,821,701.36	0.00	0.00	2,821,701.36
8210 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,821,701.36	0.00	0.00	2,821,701.36
8210 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,740,983.04	0.00	0.00	1,740,983.04
8210 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,740,983.04	0.00	0.00	1,740,983.04
8210 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		5,000,767.44	0.00	0.00	5,000,767.44
8210 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,000,767.44	0.00	0.00	5,000,767.44
8210 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,000,767.44	0.00	0.00	5,000,767.44
8210 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES		578,832.00	0.00	0.00	578,832.00
8210 1	121001 000001		GOBERNACIÓN		220,896.00	0.00	0.00	220,896.00
8210 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		220,896.00	0.00	0.00	220,896.00
8210 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		220,896.00	0.00	0.00	220,896.00
8210 1	121001 000002		HACIENDA		357,936.00	0.00	0.00	357,936.00
8210 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		357,936.00	0.00	0.00	357,936.00
8210 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		357,936.00	0.00	0.00	357,936.00
8210 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	131001		QUINQUENIOS		266,500.00	0.00	0.00	266,500.00
8210 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8210 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131001 000001 005000		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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	32,307.60	0.00	0.00	32,307.60
8210 1	132001 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	32,307.60	0.00	0.00	32,307.60
8210 1	132001 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	128,931.44	0.00	0.00	128,931.44
8210 1	132001 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	128,931.44	0.00	0.00	128,931.44
8210 1	132001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	141,992.80	0.00	0.00	141,992.80
8210 1	132001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	141,992.80	0.00	0.00	141,992.80
8210 1	132001 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8210 1	132001 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8210 1	132001 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8210 1	132001 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8210 1	132001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	419,150.46	0.00	0.00	419,150.46
8210 1	132001 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	419,150.46	0.00	0.00	419,150.46
8210 1	132001 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	106,179.02	0.00	0.00	106,179.02
8210 1	132001 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	106,179.02	0.00	0.00	106,179.02
8210 1	132001 000001 005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	39,505.70	0.00	0.00	39,505.70
8210 1	132001 000001 005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,505.70	0.00	0.00	39,505.70
8210 1	132001 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	454,827.04	0.00	0.00	454,827.04
8210 1	132001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	454,827.04	0.00	0.00	454,827.04
8210 1	132001 000002	HACIENDA	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8210 1	132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8210 1	132001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8210 1	132001 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	881,741.52	0.00	0.00	881,741.52
8210 1	132001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,386.52	0.00	0.00	91,386.52
8210 1	132001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,386.52	0.00	0.00	91,386.52
8210 1	132001 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	0.00	0.00	29,907.60
8210 1	132001 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	0.00	0.00	29,907.60
8210 1	132001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,283.56	0.00	0.00	470,283.56
8210 1	132001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	470,283.56	0.00	0.00	470,283.56
8210 1	132001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	290,163.84	0.00	0.00	290,163.84
8210 1	132001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	290,163.84	0.00	0.00	290,163.84
8210 1	132002	PRIMA VACACIONAL	903,782.91	0.00	0.00	903,782.91
8210 1	132002 000001	GOBERNACIÓN	473,282.91	0.00	0.00	473,282.91
8210 1	132002 000001 001000	REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8210 1	132002 000001 001000 000001	REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8210 1	132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8210 1	132002 000001 002001 000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8210 1	132002 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000001 002501 000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000001 002502	SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 002502 000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 002504	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 002504 000064	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000002		HACIENDA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
8210 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132004		AGUINALDO FORTAMUN	833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8210 1	132004 000009		FONDOS FEDERALES	833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141002 000002		HACIENDA		59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8210 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8210 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8210 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		158,774.37	0.00	0.00	158,774.37
8210 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		127,859.38	0.00	0.00	127,859.38
8210 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		127,859.38	0.00	0.00	127,859.38
8210 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8210 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8210 1	141002 000004		OBRA 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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		201,353.35	0.00	0.00	201,353.35
8210 1	142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		48,685.02	0.00	0.00	48,685.02
8210 1	142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		48,685.02	0.00	0.00	48,685.02
8210 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		264,522.46	0.00	0.00	264,522.46
8210 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		27,415.96	0.00	0.00	27,415.96
8210 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		27,415.96	0.00	0.00	27,415.96
8210 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,972.28	0.00	0.00	8,972.28
8210 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,972.28	0.00	0.00	8,972.28
8210 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		141,085.07	0.00	0.00	141,085.07
8210 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		141,085.07	0.00	0.00	141,085.07
8210 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		87,049.15	0.00	0.00	87,049.15
8210 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		87,049.15	0.00	0.00	87,049.15
8210 1	143001		CONRSAR		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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8210	143001	000004	001000	000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8210	143001	000004	003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8210	143001	000004	003105	000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8210	143001	000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281,323.63	0.00	0.00	281,323.63
8210	143001	000004	005601	000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281,323.63	0.00	0.00	281,323.63
8210	143001	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8210	143001	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8210	153001				PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210	153001	000001			GOBERNACIÓN	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210	153001	000001	007000		PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210	153001	000001	007000	000013	PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210	154002				UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210	154002	000001			GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154002	000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154002	000001	005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154002	000002			HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154002	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154002	000002	001000	000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	154002	000004	005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210	154002	000004	005601	000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210	154002	000004	005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	154002	000004	005603	000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	154002	000009			FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	154002	000009	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	154002	000009	000912	000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	154003				VACACIONES	1,416,000.00	0.00	0.00	1,416,000.00
8210	154003	000001			GOBERNACIÓN	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
8210	154003	000001	001000		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	154003	000001	001000	000001	REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	154003	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	154003	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	154003	000001	002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	154003	000001	002001	000056	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210	154003	000001	002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	154003	000001	002500	000003	SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	154003	000001	002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210	154003	000001	002501	000050	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210	154003	000001	002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210	154003	000001	002502	000051	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210	154003	000001	002504		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	154003	000001	002504	000064	OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210	154003	000001	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	154003	000001	003000	000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	154003	000001	003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	154003	000001	003101	000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	154003	000001	003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210	154003	000001	003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210	154003	000001	003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	154003	000001	003103	000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210	154003	000001	003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	154003	000001	003104	000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210	154003	000001	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210	154003	000001	005000	000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210	154003	000001	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154003	000001	005100	000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	154003	000001	005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154003 000001 005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154003 000001 005600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	154003 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	154003 000002	HACIENDA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
8210 1	154003 000004 001000	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000004 001000 000017	DIRECCION GENERAL 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 DE AYALA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	251,490.29	0.00	0.00	251,490.29
8210 1	154005 000001 005000 000009	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	251,490.29	0.00	0.00	251,490.29
8210 1	154005 000001 005100	DIRECCION DE TURISMO	115,344.17	0.00	0.00	115,344.17
8210 1	154005 000001 005100 000010	DIRECCION 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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		187,791.25	0.00	0.00	187,791.25
8210 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		529,044.90	0.00	0.00	529,044.90
8210 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		54,831.91	0.00	0.00	54,831.91
8210 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		54,831.91	0.00	0.00	54,831.91
8210 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		17,944.55	0.00	0.00	17,944.55
8210 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		17,944.55	0.00	0.00	17,944.55
8210 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		282,170.13	0.00	0.00	282,170.13
8210 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		282,170.13	0.00	0.00	282,170.13
8210 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		174,098.31	0.00	0.00	174,098.31
8210 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		174,098.31	0.00	0.00	174,098.31
8210 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		500,076.74	0.00	0.00	500,076.74
8210 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		500,076.74	0.00	0.00	500,076.74
8210 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		500,076.74	0.00	0.00	500,076.74
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		5,431,408.16	0.00	0.00	5,431,408.16
8210 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		148,892.00	0.00	0.00	148,892.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		61,760.00	0.00	0.00	61,760.00
8210 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000002		HACIENDA		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 215002 000001	GOBERNACIÓN	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
	8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
	8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 215002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 215002 000002	HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 215002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 215002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 2 215002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 2 215002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 215002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 215002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	8210 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 216001 000002	HACIENDA	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 2 216001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 2 216001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 2 254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	128,158.00	0.00	0.00	128,158.00
	8210 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	105,908.00	0.00	0.00	105,908.00
	8210 2 254001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,408.00	0.00	0.00	96,408.00
	8210 2 254001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	96,408.00	0.00	0.00	96,408.00
	8210 2 254001 000001 002500	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 254001 000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 254001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 2 254001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	8210 2 254001 000002	HACIENDA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 254001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 254001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	8210 2 254001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8210 2 254001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 2 261001 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000002	HACIENDA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	556,400.00	0.00	0.00	556,400.00
8210 2 261001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 261001 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 2 261001 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 2 261001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 282001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 291001 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8210 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
8210 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 292001 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
8210 2 292001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 292001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
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



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

HORA:
 03:42:37p. m.
FECHA:
 13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	294001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2	294001 000002		HACIENDA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	294001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2	294001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2	294001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2	294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2	294001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2	294001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2	296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		2,228,791.48	0.00	0.00	2,228,791.48
8210 2	296001 000001		GOBERNACIÓN		414,443.58	0.00	0.00	414,443.58
8210 2	296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2	296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2	296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2	296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2	296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2	296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2	296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2	296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		98,443.58	0.00	0.00	98,443.58
8210 2	296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		98,443.58	0.00	0.00	98,443.58
8210 2	296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2	296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2	296001 000002		HACIENDA		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2	296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2	296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2	296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,526,847.90	0.00	0.00	1,526,847.90
8210 2	296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 2	296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		309,867.80	0.00	0.00	309,867.80
8210 2	296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		309,867.80	0.00	0.00	309,867.80
8210 2	296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		516,980.10	0.00	0.00	516,980.10
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210	314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	203,460.00	0.00	0.00	203,460.00
8210	314001	000001	GOBERNACIÓN	156,700.00	0.00	0.00	156,700.00
8210	314001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210	314001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210	314001	000001 002500	SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210	314001	000001 002500 000003	SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210	314001	000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210	314001	000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210	314001	000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210	314001	000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210	314001	000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210	314001	000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210	314001	000002	HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210	314001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210	314001	000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210	314001	000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210	314001	000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210	314001	000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210	314001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210	314001	000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210	314001	000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210	314001	000009	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	314001	000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	314001	000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210	318001	000001	GOBERNACIÓN	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210	318001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210	318001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210	322001		ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	322001	000002	HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	322001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	322001	000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210	331001		HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210	331001	000002	HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210	331001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210	331001	000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210	333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	333001	000002	HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	333001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	333001	000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210	336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210	336001	000001	GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210	336001	000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210	336001	000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210	341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8210	341001	000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210	341001	000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210	341001	000005 001000 000022	GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210	341001	000009	FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210	341001	000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210	341001	000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210	344001		SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210	344001	000002	HACIENDA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	344001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	344001	000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210	344001	000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210	344001	000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210	344001	000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210	347001		FLETES Y ACARREOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 347001 000002	HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 347001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 347001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351004 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351004 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 3 351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 3 351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 3 351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 3 351006 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
	8210 3 357001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
	8210 3 357001 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 357001 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 357001 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	8210 3 357001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 357001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 357001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 358002	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 358002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 358002 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 358002 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 361001	DIFUSIÓN SOCIAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	8210 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	8210 3 361001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	8210 3 361001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
	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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
8210 3 383001 000001		GOBERNACIÓN	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	368,700.00	0.00	0.00	368,700.00
8210 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	288,700.00	0.00	0.00	288,700.00
8210 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000002		HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	343,950.01	0.00	0.00	343,950.01
8210 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	248,950.01	0.00	0.00	248,950.01
8210 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.01	0.00	0.00	208,000.01
8210 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.01	0.00	0.00	208,000.01
8210 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000002		HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3	399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3	399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3	399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3	399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3	399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3	399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3	399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3	399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3	399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3	399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3	399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3	399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3	399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3	399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,112,316.79	0.00	0.00	14,112,316.79
8210 4	411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8210 4	411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8210 4	411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8210 4	411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8210 4	414001		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 4	414001 000001		GOBERNACIÓN	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 4	414001 000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 4	414001 000001 006000 000012		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 442001		BECAS DE TRANSPORTES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 4 442001 000001		GOBERNACIÓN		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 4 442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 4 445001		CRUZ ROJA		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8210 4 445001 000001		GOBERNACIÓN		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8210 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8210 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
	8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
	8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 5 521001 000007		ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 5 541001 000007		ADQUISICIONES		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 5 565001 000007		ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 5 567001 000007		ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA		19,664,668.90	0.00	0.00	19,664,668.90
	8210 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES		175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES		175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES		175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA		362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
	8210 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES		362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
	8210 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES		362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
	8210 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES		362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
	8210 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS		19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
	8210 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES		19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
	8210 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
	8210 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
	8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR		248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
	8210 9 911001		CREDITO BANOBRAS		104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
	8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA		104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
	8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
	8210 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA		104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
	8210 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
	8210 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
	8210 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
	8210 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
	8210 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer		72,354,352.90	1,945,923.88	8,977,286.73	65,322,990.05
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES		36,115,825.50	212,700.00	3,547,202.84	32,781,322.66
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS		17,851,644.22	0.00	2,045,193.79	15,806,450.43
	8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN		9,323,459.68	0.00	1,223,666.63	8,099,793.05
	8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES		753,021.44	0.00	132,391.80	620,629.64
	8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES		753,021.44	0.00	132,391.80	620,629.64
	DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,195.90	
	DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,195.90	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		650,324.88	0.00	81,290.70	569,034.18
8220 1	113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		650,324.88	0.00	81,290.70	569,034.18
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	40,645.35	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	40,645.35	
8220 1	113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		97,326.24	0.00	12,165.90	85,160.34
8220 1	113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		97,326.24	0.00	12,165.90	85,160.34
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,082.95	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,082.95	
8220 1	113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		581,023.44	0.00	72,627.90	508,395.54
8220 1	113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		581,023.44	0.00	72,627.90	508,395.54
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,313.95	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,313.95	
8220 1	113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		439,797.84	0.00	54,974.10	384,823.74
8220 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		439,797.84	0.00	54,974.10	384,823.74
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,487.05	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,487.05	
8220 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		129,230.40	0.00	16,153.80	113,076.60
8220 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		129,230.40	0.00	16,153.80	113,076.60
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,076.90	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,076.90	
8220 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		565,003.44	0.00	60,146.30	504,857.14
8220 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		565,003.44	0.00	60,146.30	504,857.14
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	26,073.15	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	26,073.15	
DP	42	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	8,000.00	
8220 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,016,419.12	0.00	127,053.14	889,365.98
8220 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,016,419.12	0.00	127,053.14	889,365.98
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	63,526.57	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	63,526.57	
8220 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		139,268.40	0.00	16,848.30	122,420.10
8220 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		139,268.40	0.00	16,848.30	122,420.10
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.15	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.15	
8220 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		40,656.26	0.00	16,848.34	23,807.92
8220 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		40,656.26	0.00	16,848.34	23,807.92
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.17	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.17	
8220 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		212,070.88	0.00	25,575.02	186,495.86
8220 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		212,070.88	0.00	25,575.02	186,495.86
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
8220 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		219,544.48	0.00	25,575.02	193,969.46
8220 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		219,544.48	0.00	25,575.02	193,969.46
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
8220 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,672,803.10	0.00	230,762.66	1,442,040.44
8220 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,672,803.10	0.00	230,762.66	1,442,040.44
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	105,686.85	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	105,075.81	
DP	44	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	20,000.00	
8220 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		767,853.33	0.00	96,924.73	670,928.60
8220 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		767,853.33	0.00	96,924.73	670,928.60
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	48,558.30	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	48,366.43	
8220 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		215,873.42	0.00	27,720.90	188,152.52
8220 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		215,873.42	0.00	27,720.90	188,152.52
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,860.45	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,860.45	
8220 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,823,243.01	0.00	226,608.02	1,596,634.99
8220 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,823,243.01	0.00	226,608.02	1,596,634.99
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	113,304.01	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	113,304.01	
8220 1	113001 000002		HACIENDA		1,431,887.67	0.00	111,506.18	1,320,381.49
8220 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,431,887.67	0.00	111,506.18	1,320,381.49
8220 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,431,887.67	0.00	111,506.18	1,320,381.49
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	55,753.09	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	55,753.09	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,707,976.77	0.00	393,562.12	3,314,414.65
8220 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		365,543.28	0.00	45,693.96	319,849.32
8220 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		365,543.28	0.00	45,693.96	319,849.32
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,846.98	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,846.98	
8220 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		119,630.40	0.00	14,953.80	104,676.60
8220 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		119,630.40	0.00	14,953.80	104,676.60
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
8220 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,016,197.18	0.00	200,286.94	1,815,910.24
8220 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,016,197.18	0.00	200,286.94	1,815,910.24
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	100,143.47	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	100,143.47	
8220 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,206,605.91	0.00	132,627.42	1,073,978.49
8220 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,206,605.91	0.00	132,627.42	1,073,978.49
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,313.71	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,313.71	
8220 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		3,388,320.10	0.00	316,458.86	3,071,861.24
8220 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		3,388,320.10	0.00	316,458.86	3,071,861.24
8220 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		3,388,320.10	0.00	316,458.86	3,071,861.24



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	160,181.25	
DC	160	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	-916.04	
DC	161	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	157,193.65	
8220 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	380,248.80	0.00	49,645.80	330,603.00
8220 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	144,318.00	0.00	19,144.50	125,173.50
8220 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	144,318.00	0.00	19,144.50	125,173.50
8220 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	144,318.00	0.00	19,144.50	125,173.50
DC	164	31/05/2019	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	19,144.50	
8220 1 121001 000002			HACIENDA	235,930.80	0.00	30,501.30	205,429.50
8220 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	235,930.80	0.00	30,501.30	205,429.50
8220 1 121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	235,930.80	0.00	30,501.30	205,429.50
DC	164	31/05/2019	011011 PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	30,501.30	
8220 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	92,500.00	90,700.00	172,700.00	10,500.00
8220 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	51,500.00	65,000.00	109,000.00	7,500.00
8220 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	48,200.00	5,000.00	50,400.00	2,800.00
8220 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	48,200.00	5,000.00	50,400.00	2,800.00
DC	202	15/05/2019	011174 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		0.00	25,200.00	
DC	203	31/05/2019	011175 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		0.00	25,200.00	
DP	58	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		5,000.00	0.00	
8220 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,300.00	60,000.00	58,600.00	4,700.00
8220 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,300.00	60,000.00	58,600.00	4,700.00
DC	202	15/05/2019	011174 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		0.00	29,300.00	
DC	203	31/05/2019	011175 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		0.00	29,300.00	
DP	58	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		60,000.00	0.00	
8220 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,000.00	25,700.00	63,700.00	3,000.00
8220 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,000.00	25,700.00	63,700.00	3,000.00
8220 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	41,000.00	25,700.00	63,700.00	3,000.00
DC	202	15/05/2019	011174 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		0.00	8,000.00	
DC	204	30/05/2019	011178 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EXTRAORDINARIO DE AYUNTAMIENTO		0.00	25,700.00	
DP	58	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	30,000.00	
DP	59	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		25,700.00	0.00	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	205,738.40	2,000.00	16,190.40	191,548.00
8220 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	101,970.80	2,000.00	10,007.30	93,963.50
8220 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,910.96	0.00	522.26	2,388.70
8220 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,910.96	0.00	522.26	2,388.70
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	261.13	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	261.13	
8220 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	318.80	2,000.00	920.30	1,398.50
8220 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	318.80	2,000.00	920.30	1,398.50
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	460.15	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	460.15	
DP	40	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		2,000.00	0.00	
8220 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,932.40	0.00	1,016.90	9,915.50
8220 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,932.40	0.00	1,016.90	9,915.50
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	508.45	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	508.45	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	37,896.40	0.00	2,525.90	35,370.50
8220 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	37,896.40	0.00	2,525.90	35,370.50
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,262.95	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,262.95	
8220 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,159.44	0.00	1,460.14	2,699.30
8220 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	4,159.44	0.00	1,460.14	2,699.30
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	730.07	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	730.07	
8220 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	7,191.20	0.00	702.20	6,489.00
8220 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,191.20	0.00	702.20	6,489.00
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	351.10	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	351.10	
8220 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,561.60	0.00	2,859.60	35,702.00
8220 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	38,561.60	0.00	2,859.60	35,702.00
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,429.80	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	64,838.88	0.00	5,290.28	59,548.60
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	24,190.32	0.00	3,952.42	20,237.90
8220 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,190.32	0.00	3,952.42	20,237.90
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,976.21	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,976.21	
8220 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,648.56	0.00	1,337.86	29,310.70
8220 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	30,648.56	0.00	1,337.86	29,310.70
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	668.93	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	668.93	
8220 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	8,928.72	0.00	892.82	8,035.90
8220 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,928.72	0.00	892.82	8,035.90
8220 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,928.72	0.00	892.82	8,035.90
DC	160	15/05/2019	011002]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	446.41	
DC	161	31/05/2019	011003]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	446.41	
8220 1	132001		AGUINALDOS	3,119,165.84	0.00	129,000.00	2,990,165.84
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	2,002,178.92	0.00	39,000.00	1,963,178.92
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	6,000.00	18,331.64
8220 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,331.64	0.00	6,000.00	18,331.64
DP	39	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	6,000.00	
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	12,000.00	70,726.80
8220 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	0.00	12,000.00	70,726.80



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	2,000.00	
DP	41	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	10,000.00	
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	5,000.00	30,539.50
8220 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	35,539.50	0.00	5,000.00	30,539.50
DP	58	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	5,000.00	
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	404,150.46	0.00	0.00	404,150.46
8220 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	404,150.46	0.00	0.00	404,150.46
8220 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	106,179.02	0.00	0.00	106,179.02
8220 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	106,179.02	0.00	0.00	106,179.02
8220 1	132001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	39,505.70	0.00	0.00	39,505.70
8220 1	132001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,505.70	0.00	0.00	39,505.70
8220 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	418,827.04	0.00	16,000.00	402,827.04
8220 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	418,827.04	0.00	16,000.00	402,827.04
DP	43	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	16,000.00	
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	833,741.52	0.00	90,000.00	743,741.52
8220 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,386.52	0.00	30,000.00	61,386.52
8220 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,386.52	0.00	30,000.00	61,386.52
DP	58	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	30,000.00	
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	427,283.56	0.00	30,000.00	397,283.56
8220 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	427,283.56	0.00	30,000.00	397,283.56
DP	43	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	30,000.00	
8220 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	285,163.84	0.00	30,000.00	255,163.84
8220 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	285,163.84	0.00	30,000.00	255,163.84
DP	43	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	30,000.00	
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	852,522.84	0.00	12,402.73	840,120.11
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	465,358.26	0.00	6,852.65	458,505.61
8220 1	132002 000001 001000		REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8220 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8220 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8220 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8220 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	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	3,728.33	56,271.67
8220 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	3,728.33	56,271.67
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,728.33	
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	78,487.77	0.00	3,124.32	75,363.45
8220 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	78,487.77	0.00	3,124.32	75,363.45
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,124.32	
8220 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	93,587.58	0.00	0.00	93,587.58
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	93,587.58	0.00	0.00	93,587.58
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	146,201.87	0.00	4,399.93	141,801.94
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	81,644.33	0.00	2,114.64	79,529.69
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	81,644.33	0.00	2,114.64	79,529.69
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,114.64	
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,057.54	0.00	2,285.29	36,772.25
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,057.54	0.00	2,285.29	36,772.25
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,285.29	
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	158,206.92	0.00	1,150.15	157,056.77
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	158,206.92	0.00	1,150.15	157,056.77
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	158,206.92	0.00	1,150.15	157,056.77
DC	160	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	1,150.15	
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	944,230.20	120,000.00	336,193.89	728,036.31
8220 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	666,644.33	60,000.00	179,595.34	547,048.99
8220 1	134002 000001 001000		REGIDORES	362,000.00	0.00	72,000.00	290,000.00
8220 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	362,000.00	0.00	72,000.00	290,000.00
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,000.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,000.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		27,048.47	0.00	6,370.30	20,678.17
8220 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		27,048.47	0.00	6,370.30	20,678.17
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,520.15	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,850.15	
8220 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,000.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,000.00	
DP	39	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		6,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		58,000.00	0.00	18,000.00	40,000.00
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		58,000.00	0.00	18,000.00	40,000.00
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
8220 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		42,768.01	10,000.00	16,705.06	36,062.95
8220 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		42,768.01	10,000.00	16,705.06	36,062.95
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,500.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,205.06	
DP	41	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		10,000.00	0.00	
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		0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
8220 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DP	42	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		8,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		38,178.30	0.00	19,035.67	19,142.63
8220 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		38,178.30	0.00	19,035.67	19,142.63
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,500.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,535.67	
8220 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		17,303.38	20,000.00	18,416.94	18,886.44
8220 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		17,303.38	20,000.00	18,416.94	18,886.44
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,228.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,188.94	
DP	44	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		20,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		64,000.00	0.00	4,000.00	60,000.00
8220 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		64,000.00	0.00	4,000.00	60,000.00
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		42,000.00	0.00	2,000.00	40,000.00
8220 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		42,000.00	0.00	2,000.00	40,000.00
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		346.17	16,000.00	13,067.37	3,278.80



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	346.17	16,000.00	13,067.37	3,278.80
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,250.00	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,817.37	
DP	43	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		16,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000002		HACIENDA	82,473.69	0.00	32,000.00	50,473.69
	8220 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	82,473.69	0.00	32,000.00	50,473.69
	8220 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	82,473.69	0.00	32,000.00	50,473.69
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	23,000.00	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
	8220 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,337.08	60,000.00	58,211.38	39,125.70
	8220 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,000.00	0.00	4,000.00	30,000.00
	8220 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	34,000.00	0.00	4,000.00	30,000.00
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
	8220 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
	8220 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	567.45	30,000.00	29,452.28	1,115.17
	8220 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	567.45	30,000.00	29,452.28	1,115.17
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	14,970.23	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	14,482.05	
DP	43	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	769.63	30,000.00	22,759.10	8,010.53
	8220 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	769.63	30,000.00	22,759.10	8,010.53
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	14,516.31	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,242.79	
DP	43	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		30,000.00	0.00	
	8220 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	157,775.10	0.00	66,387.17	91,387.93
	8220 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	157,775.10	0.00	66,387.17	91,387.93
	8220 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	157,775.10	0.00	66,387.17	91,387.93
DC	160	15/05/2019	011002]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	40,634.70	
DC	161	31/05/2019	011003]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	25,752.47	
	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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141002 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	48,407.06	0.00	0.00	48,407.06
8220 1	141002 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	48,407.06	0.00	0.00	48,407.06
8220 1	141002 000001 003101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,419.19	0.00	0.00	6,419.19
8220 1	141002 000001 003101 000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,419.19	0.00	0.00	6,419.19
8220 1	141002 000001 003102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,003.64	0.00	0.00	3,003.64
8220 1	141002 000001 003102 000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,003.64	0.00	0.00	3,003.64
8220 1	141002 000001 003103	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,947.43	0.00	0.00	5,947.43
8220 1	141002 000001 003103 000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,947.43	0.00	0.00	5,947.43
8220 1	141002 000001 003104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,743.99	0.00	0.00	9,743.99
8220 1	141002 000001 003104 000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,743.99	0.00	0.00	9,743.99
8220 1	141002 000001 005000	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	79,848.16	0.00	0.00	79,848.16
8220 1	141002 000001 005000 000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	79,848.16	0.00	0.00	79,848.16
8220 1	141002 000001 005100	DIRECCIÓN DE TURISMO	36,621.77	0.00	0.00	36,621.77
8220 1	141002 000001 005100 000010	DIRECCIÓN DE TURISMO	36,621.77	0.00	0.00	36,621.77
8220 1	141002 000001 005102	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,374.54	0.00	0.00	10,374.54
8220 1	141002 000001 005102 000052	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,374.54	0.00	0.00	10,374.54
8220 1	141002 000001 005600	SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	86,644.55	0.00	0.00	86,644.55
8220 1	141002 000001 005600 000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	86,644.55	0.00	0.00	86,644.55
8220 1	141002 000002	HACIENDA	59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8220 1	141002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8220 1	141002 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8220 1	141002 000003	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	158,774.37	0.00	0.00	158,774.37
8220 1	141002 000003 001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	127,859.38	0.00	0.00	127,859.38
8220 1	141002 000003 001000 000015	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	127,859.38	0.00	0.00	127,859.38
8220 1	141002 000003 001200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8220 1	141002 000003 001200 000016	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8220 1	141002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	167,971.76	0.00	0.00	167,971.76
8220 1	141002 000004 001000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,409.13	0.00	0.00	17,409.13
8220 1	141002 000004 001000 000017	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,409.13	0.00	0.00	17,409.13
8220 1	141002 000004 003105	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,697.40	0.00	0.00	5,697.40
8220 1	141002 000004 003105 000055	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,697.40	0.00	0.00	5,697.40
8220 1	141002 000004 005601	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,589.02	0.00	0.00	89,589.02
8220 1	141002 000004 005601 000057	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,589.02	0.00	0.00	89,589.02
8220 1	141002 000004 005603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	55,276.21	0.00	0.00	55,276.21
8220 1	141002 000004 005603 000058	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	55,276.21	0.00	0.00	55,276.21
8220 1	142001	FOVISSSTE	1,320,882.70	0.00	0.00	1,320,882.70
8220 1	142001 000001	GOBERNACIÓN	712,426.25	0.00	0.00	712,426.25
8220 1	142001 000001 001000	REGIDORES	79,434.43	0.00	0.00	79,434.43
8220 1	142001 000001 001000 000001	REGIDORES	79,434.43	0.00	0.00	79,434.43
8220 1	142001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,774.38	0.00	0.00	48,774.38
8220 1	142001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,774.38	0.00	0.00	48,774.38
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,730.14	0.00	0.00	4,730.14
8220 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,730.14	0.00	0.00	4,730.14
8220 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,366.04	0.00	0.00	9,366.04
8220 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,366.04	0.00	0.00	9,366.04
8220 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,344.87	0.00	0.00	15,344.87
8220 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,344.87	0.00	0.00	15,344.87
8220 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,745.14	0.00	0.00	125,745.14
8220 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,745.14	0.00	0.00	125,745.14
8220 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	57,672.08	0.00	0.00	57,672.08
8220 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	57,672.08	0.00	0.00	57,672.08
8220 1	142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	16,337.85	0.00	0.00	16,337.85
8220 1	142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,337.85	0.00	0.00	16,337.85
8220 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,448.11	0.00	0.00	136,448.11
8220 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,448.11	0.00	0.00	136,448.11
8220 1	142001 000002		HACIENDA	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8220 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8220 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8220 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,038.37	0.00	0.00	250,038.37
8220 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	201,353.35	0.00	0.00	201,353.35
8220 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	201,353.35	0.00	0.00	201,353.35
8220 1	142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	48,685.02	0.00	0.00	48,685.02
8220 1	142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	48,685.02	0.00	0.00	48,685.02
8220 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	264,522.46	0.00	0.00	264,522.46
8220 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,415.96	0.00	0.00	27,415.96
8220 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,415.96	0.00	0.00	27,415.96
8220 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,972.28	0.00	0.00	8,972.28
8220 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,972.28	0.00	0.00	8,972.28
8220 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141,085.07	0.00	0.00	141,085.07
8220 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141,085.07	0.00	0.00	141,085.07
8220 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,049.15	0.00	0.00	87,049.15
8220 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,049.15	0.00	0.00	87,049.15
8220 1	143001		CONSAR	2,633,840.17	0.00	0.00	2,633,840.17
8220 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	1,420,578.00	0.00	0.00	1,420,578.00
8220 1	143001 000001 001000		REGIDORES	158,392.26	0.00	0.00	158,392.26
8220 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	158,392.26	0.00	0.00	158,392.26
8220 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,256.12	0.00	0.00	97,256.12
8220 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,256.12	0.00	0.00	97,256.12
8220 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	14,555.19	0.00	0.00	14,555.19
8220 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	14,555.19	0.00	0.00	14,555.19
8220 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	86,892.04	0.00	0.00	86,892.04
8220 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	86,892.04	0.00	0.00	86,892.04
8220 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	65,771.52	0.00	0.00	65,771.52
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 ADOLECEN	19,326.41	0.00	0.00	19,326.41
8220 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8220 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8220 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8220 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8220 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8220 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8220 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8220 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8220 1	143001 000002		HACIENDA	187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8220 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8220 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	498,576.51	0.00	0.00	498,576.51
8220 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8220 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8220 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8220 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8220 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	527,457.79	0.00	0.00	527,457.79
8220 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8220 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8220 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8220 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8220 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281,323.63	0.00	0.00	281,323.63
8220 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281,323.63	0.00	0.00	281,323.63
8220 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8220 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	3,632,590.53	0.00	565,034.46	3,067,556.07
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	3,632,590.53	0.00	565,034.46	3,067,556.07
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	3,632,590.53	0.00	565,034.46	3,067,556.07
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	3,632,590.53	0.00	565,034.46	3,067,556.07
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	282,517.23	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	1,323,957.14	0.00	14,769.85	1,309,187.29
8220 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	792,978.51	0.00	10,168.95	782,809.56
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,168.95	89,831.05
8220 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	10,168.95	89,831.05
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,168.95	
8220 1	154003 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	154003 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	154003 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	154003 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1	154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 1	154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1	154003 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	154003 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	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	96,472.38	0.00	4,600.90	91,871.48
8220 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	96,472.38	0.00	4,600.90	91,871.48
8220 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	96,472.38	0.00	4,600.90	91,871.48
DC	160	15/05/2019	011002]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	4,600.90	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	1,887,162.83	0.00	206,071.92	1,681,090.91
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	999,276.36	0.00	123,827.52	875,448.84
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	65,032.61	0.00	8,129.04	56,903.57
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,032.61	0.00	8,129.04	56,903.57
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,064.52	
DC	165	31/05/2019	011017]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,064.52	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,732.58	0.00	1,216.60	8,515.98
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,732.58	0.00	1,216.60	8,515.98
DC	163	15/05/2019	011010]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	608.30	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	608.30	
8220 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	58,102.31	0.00	7,262.80	50,839.51
8220 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	58,102.31	0.00	7,262.80	50,839.51
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,631.40	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,631.40	
8220 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	43,979.66	0.00	5,497.44	38,482.22
8220 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	43,979.66	0.00	5,497.44	38,482.22
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,748.72	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,748.72	
8220 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	12,922.95	0.00	1,615.40	11,307.55
8220 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	12,922.95	0.00	1,615.40	11,307.55
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	807.70	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	807.70	
8220 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	56,500.46	0.00	5,214.60	51,285.86
8220 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	56,500.46	0.00	5,214.60	51,285.86
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,607.30	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,607.30	
8220 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	101,642.05	0.00	12,705.28	88,936.77
8220 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	101,642.05	0.00	12,705.28	88,936.77
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,352.64	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,352.64	
8220 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,926.82	0.00	1,684.84	12,241.98
8220 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,926.82	0.00	1,684.84	12,241.98
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
8220 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,065.63	0.00	1,684.84	2,380.79
8220 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,065.63	0.00	1,684.84	2,380.79
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
8220 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	21,207.01	0.00	2,557.52	18,649.49
8220 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	21,207.01	0.00	2,557.52	18,649.49
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
8220 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	21,954.37	0.00	2,557.52	19,396.85
8220 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	21,954.37	0.00	2,557.52	19,396.85
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
8220 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	169,280.05	0.00	38,576.34	130,703.71
8220 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	169,280.05	0.00	38,576.34	130,703.71
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,568.72	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,507.62	
DP	13	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	17,500.00	
8220 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	75,770.57	0.00	9,692.42	66,078.15



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 DC	154005 000001 005100 000010	15/05/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO		75,770.57	0.00	9,692.42	66,078.15
		163	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,855.80	
8220 1 DC	154005 000001 005102	31/05/2019	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		21,587.38	0.00	4,836.62	18,815.30
		165	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,836.62	
8220 1 DC	154005 000001 005102 000052	15/05/2019	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		21,587.38	0.00	2,772.08	18,815.30
		163	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,386.04	
		165	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,386.04	
8220 1 DC	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		164,703.04	0.00	22,660.80	142,042.24
8220 1 DC	154005 000001 005600 000011	15/05/2019	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		164,703.04	0.00	22,660.80	142,042.24
		163	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,330.40	
		165	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,330.40	
8220 1 DC	154005 000002		HACIENDA		143,188.85	0.00	11,150.60	132,038.25
8220 1 DC	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		143,188.85	0.00	11,150.60	132,038.25
8220 1 DC	154005 000002 001000 000014	15/05/2019	TESORERIA MUNICIPAL		143,188.85	0.00	11,150.60	132,038.25
		163	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,575.30	
		165	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,575.30	
8220 1 DC	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		377,997.68	0.00	39,356.16	338,641.52
8220 1 DC	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		36,554.31	0.00	4,569.40	31,984.91
8220 1 DC	154005 000004 001000 000017	15/05/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		36,554.31	0.00	4,569.40	31,984.91
		163	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,284.70	
		165	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,284.70	
8220 1 DC	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,963.11	0.00	1,495.36	10,467.75
8220 1 DC	154005 000004 003105 000055	15/05/2019	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,963.11	0.00	1,495.36	10,467.75
		163	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	747.68	
		165	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	747.68	
8220 1 DC	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		207,619.75	0.00	20,028.64	187,591.11
8220 1 DC	154005 000004 005601 000057	15/05/2019	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		207,619.75	0.00	20,028.64	187,591.11
		163	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,014.32	
		165	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,014.32	
8220 1 DC	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		121,860.51	0.00	13,262.76	108,597.75
8220 1 DC	154005 000004 005603 000058	15/05/2019	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		121,860.51	0.00	13,262.76	108,597.75
		163	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,631.38	
		165	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,631.38	
8220 1 DC	154005 000009		FONDOS FEDERALES		366,699.94	0.00	31,737.64	334,962.30
8220 1 DC	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		366,699.94	0.00	31,737.64	334,962.30
8220 1 DC	154005 000009 000912 000027	15/05/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		366,699.94	0.00	31,737.64	334,962.30
		160	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	16,018.20	
		161	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	15,719.44	
8220 2 DC	211001		MATERIALES Y SUMINISTROS		2,169,244.97	740,824.88	1,436,073.45	1,473,996.40
8220 2 DC	211001 000001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		101,109.60	0.00	26,340.08	74,769.52
8220 2 DC	211001 000001 002000		GOBERNACIÓN		57,878.17	0.00	13,000.00	44,878.17
8220 2 DC	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,500.00	0.00	2,500.00	12,000.00
8220 2 DC	211001 000001 002000 000002	01/05/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,500.00	0.00	2,500.00	12,000.00
		22	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			0.00	1,500.00	
8220 2 DC	211001 000001 002504	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	1,000.00	
		56	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	1,000.00	
8220 2 DC	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		6,315.76	0.00	3,000.00	3,315.76



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 002504 000064	002504 000064	01/05/2019	OFICIALIA MAYOR	6,315.76	0.00	3,000.00	3,315.76
DP	34	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	3,000.00	
8220 2 211001 000001 003000	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,568.54	0.00	0.00	2,568.54
8220 2 211001 000001 003000 000004	003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,568.54	0.00	0.00	2,568.54
8220 2 211001 000001 005000	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	21,993.87	0.00	7,000.00	14,993.87
8220 2 211001 000001 005000 000009	005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	21,993.87	0.00	7,000.00	14,993.87
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	7,000.00	
8220 2 211001 000001 005100	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	500.00	12,000.00
8220 2 211001 000001 005100 000010	005100 000010	01/05/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	500.00	12,000.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
8220 2 211001 000002			HACIENDA	8,428.79	0.00	0.00	8,428.79
8220 2 211001 000002 001000	001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,428.79	0.00	0.00	8,428.79
8220 2 211001 000002 001000 000014	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,428.79	0.00	0.00	8,428.79
8220 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,770.64	0.00	1,000.00	6,770.64
8220 2 211001 000003 001000	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,770.64	0.00	1,000.00	6,770.64
8220 2 211001 000003 001000 000015	001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,770.64	0.00	1,000.00	6,770.64
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,000.00	
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,032.00	0.00	12,340.08	14,691.92
8220 2 211001 000004 001000	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,032.00	0.00	12,340.08	14,691.92
8220 2 211001 000004 001000 000017	001000 000017	14/05/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,032.00	0.00	12,340.08	14,691.92
DC	27	14/05/2019	010701 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,465.60	
DC	28	18/05/2019	010705 PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,874.48	
8220 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO	8,260.00	0.00	500.00	7,760.00
8220 2 212001 000001	000001		GOBERNACIÓN	8,260.00	0.00	500.00	7,760.00
8220 2 212001 000001 002000	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,260.00	0.00	500.00	7,760.00
8220 2 212001 000001 002000 000002	002000 000002	01/05/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,260.00	0.00	500.00	7,760.00
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	500.00	
8220 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	138,455.80	0.00	35,500.00	102,955.80
8220 2 214001 000001	000001		GOBERNACIÓN	49,572.00	0.00	14,000.00	35,572.00
8220 2 214001 000001 002500	002500		SINDICO PROCURADOR	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 2 214001 000001 002500 000003	002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8220 2 214001 000001 002504	002504		OFICIALIA MAYOR	172.00	0.00	0.00	172.00
8220 2 214001 000001 002504 000064	002504 000064		OFICIALIA MAYOR	172.00	0.00	0.00	172.00
8220 2 214001 000001 003000	003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,500.00	0.00	8,500.00	13,000.00
8220 2 214001 000001 003000 000004	003000 000004	01/05/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,500.00	0.00	8,500.00	13,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	8,000.00	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	500.00	
8220 2 214001 000001 005000	005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,400.00	0.00	5,000.00	5,400.00
8220 2 214001 000001 005000 000009	005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,400.00	0.00	5,000.00	5,400.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	4,000.00	
DP	55	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	1,000.00	
8220 2 214001 000001 005100	005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,000.00	0.00	500.00	11,500.00
8220 2 214001 000001 005100 000010	005100 000010	01/05/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO	12,000.00	0.00	500.00	11,500.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
8220 2 214001 000002			HACIENDA	36,433.80	0.00	13,500.00	22,933.80
8220 2 214001 000002 001000	001000		TESORERIA MUNICIPAL	36,433.80	0.00	13,500.00	22,933.80
8220 2 214001 000002 001000 000014	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	36,433.80	0.00	13,500.00	22,933.80
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	12,000.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,500.00	
8220 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	29,200.00	0.00	3,500.00	25,700.00
8220 2 214001 000003 001000	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	29,200.00	0.00	3,500.00	25,700.00
8220 2 214001 000003 001000 000015	001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	29,200.00	0.00	3,500.00	25,700.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,500.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,000.00	
8220 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,250.00	0.00	4,500.00	18,750.00
8220 2 214001 000004 001000	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	23,250.00	0.00	4,500.00	18,750.00
8220 2 214001 000004 001000 000017	001000 000017	01/05/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	23,250.00	0.00	4,500.00	18,750.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,500.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	53	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	2,000.00	
8220 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	10,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00
8220 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00
8220 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00
8220 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	1,000.00	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	500.00	
8220 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	50,372.01	4,000.00	19,874.40	34,497.61
8220 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	24,216.41	4,000.00	13,374.40	14,842.01
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,716.41	4,000.00	3,874.40	5,842.01
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,716.41	4,000.00	3,874.40	5,842.01
DC	200	09/05/2019	011162 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		0.00	3,874.40	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		4,000.00	0.00	
8220 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,000.00	0.00	9,000.00	5,000.00
8220 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	14,000.00	0.00	9,000.00	5,000.00
DP	13	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	9,000.00	
8220 2 215002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
8220 2 215002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	500.00	
8220 2 215002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000002			HACIENDA	3,155.60	0.00	3,000.00	155.60
8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,155.60	0.00	3,000.00	155.60
8220 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,155.60	0.00	3,000.00	155.60
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,000.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,000.00	
8220 2 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	3,500.00	16,000.00
8220 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	3,500.00	16,000.00
8220 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	3,500.00	16,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	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	8,880.96	0.00	500.00	8,380.96
8220 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	8,012.96	0.00	500.00	7,512.96
8220 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
8220 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
8220 2 215003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	350.00	0.00	0.00	350.00
8220 2 215003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	350.00	0.00	0.00	350.00
8220 2 215003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,600.16	0.00	500.00	4,100.16
8220 2 215003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,600.16	0.00	500.00	4,100.16
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
8220 2 215003 000002			HACIENDA	868.00	0.00	0.00	868.00
8220 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	868.00	0.00	0.00	868.00
8220 2 215003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	868.00	0.00	0.00	868.00
8220 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	41,578.95	5,000.00	19,494.86	27,084.09
8220 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	19,430.50	5,000.00	7,236.88	17,193.62
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,658.50	0.00	6,332.88	8,325.62
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,658.50	0.00	6,332.88	8,325.62
DC	194	02/05/2019	011108 ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	1,151.00	
DC	191	13/05/2019	011098 COMPRA DE ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	83.00	
DC	189	17/05/2019	011081 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUNTAS, PATIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR Y ABARROTOS PARA SEDESOL		0.00	726.88	
DC	189	17/05/2019	011081 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUNTAS, PATIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR Y ABARROTOS PARA SEDESOL		0.00	958.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	195	21/05/2019	011118 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	414.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
8220 2 216001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,772.00	0.00	475.00	4,297.00
8220 2 216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,772.00	0.00	475.00	4,297.00
DC	189	17/05/2019	011081 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUNTAS, PATIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR Y ABARROTOS PARA SEDESOL		0.00	475.00	
8220 2 216001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,000.00	429.00	4,571.00
8220 2 216001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,000.00	429.00	4,571.00
DC	195	21/05/2019	011118 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	429.00	
DP	55	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		5,000.00	0.00	
8220 2 216001 000002			HACIENDA	6,994.00	0.00	6,391.98	602.02
8220 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,994.00	0.00	6,391.98	602.02
8220 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,994.00	0.00	6,391.98	602.02
DC	195	21/05/2019	011118 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	536.00	
DC	195	21/05/2019	011118 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	1,376.98	
DC	188	26/05/2019	011079 COMPRA DE ABARROTOS PARA REUNION DE PLAN MUNICIPAL Y LICITACION DE OBRAS, INSUMOS PARA TESORERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	479.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,500.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,000.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
8220 2 216001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,996.00	0.00	3,366.00	4,630.00
8220 2 216001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,996.00	0.00	3,366.00	4,630.00
8220 2 216001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,996.00	0.00	3,366.00	4,630.00
DC	195	21/05/2019	011118 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	866.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,500.00	
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,158.45	0.00	2,500.00	4,658.45
8220 2 216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,158.45	0.00	2,500.00	4,658.45
8220 2 216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,158.45	0.00	2,500.00	4,658.45
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,500.00	
8220 2 249003			MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	199.00	0.00	0.00	199.00
8220 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	199.00	0.00	0.00	199.00
8220 2 249003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	199.00	0.00	0.00	199.00
8220 2 249003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	199.00	0.00	0.00	199.00
8220 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	61,688.93	0.00	16,171.19	45,517.74
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	47,238.93	0.00	15,171.19	32,067.74
8220 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,738.93	0.00	15,171.19	20,567.74
8220 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,738.93	0.00	15,171.19	20,567.74
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	192.16	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	979.03	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	10,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	1,000.00	
8220 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	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	4,700.00	0.00	1,000.00	3,700.00
8220 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,700.00	0.00	1,000.00	3,700.00
8220 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,700.00	0.00	1,000.00	3,700.00
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	500.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		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
8220 2 254001 000003 001000 000015			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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	952,681.88	554,000.00	845,474.57	661,207.31
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	295,059.23	327,000.00	398,852.10	223,207.13
8220 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,527.92	52,000.00	45,926.50	30,601.42
8220 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,527.92	52,000.00	45,926.50	30,601.42
DC	90	14/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		0.00	170.00	
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,845.50	
DC	178	23/05/2019	011046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,250.00	
DC	92	31/05/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	26,161.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		5,000.00	0.00	
DP	21	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		25,000.00	0.00	
DP	48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,000.00	0.00	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	500.00	
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	29,991.60	0.00	6,753.10	23,238.50
8220 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	29,991.60	0.00	6,753.10	23,238.50
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,320.00	
DC	92	31/05/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,433.10	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8220 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8220 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	62,300.00	2,000.00	36,800.10	27,499.90
8220 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	62,300.00	2,000.00	36,800.10	27,499.90
DC	180	07/05/2019	011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC	87	10/05/2019	010830 REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA		0.00	550.00	
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	750.10	
DP	13	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	35,000.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
8220 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
DP	54	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
8220 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
DP	54	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,500.00	0.00	3,000.00	19,500.00
8220 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	22,500.00	0.00	3,000.00	19,500.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,000.00	
DP	54	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	22,500.00	0.00	4,000.00	18,500.00
8220 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,500.00	0.00	4,000.00	18,500.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
DP	54	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	1,000.00	
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	49,653.72	18,000.00	42,050.40	25,603.32
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	49,653.72	18,000.00	42,050.40	25,603.32
DC	180	07/05/2019	011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,650.00	
DC	169	17/05/2019	011030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL		0.00	1,000.00	
DC	178	23/05/2019	011046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	950.40	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	92	31/05/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,150.00	
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	20,000.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00	0.00	
DP	48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		12,000.00	0.00	
DP	55	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	4,000.00	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	32,696.30	8,000.00	4,486.00	36,210.30
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	32,696.30	8,000.00	4,486.00	36,210.30
DC	180	07/05/2019	011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	870.20	
DC	168	30/05/2019	011029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO		0.00	500.00	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	600.00	
DC	92	31/05/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,415.80	
DP	48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		8,000.00	0.00	
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	200.00	
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	26,189.69	247,000.00	253,836.00	19,353.69
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	26,189.69	247,000.00	253,836.00	19,353.69
DC	83	15/05/2019	010826 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	53,062.60	
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,877.50	
DC	51	27/05/2019	010761 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	63,373.70	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,700.00	
DC	91	31/05/2019	010851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	45,796.10	
DC	92	31/05/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	32,026.10	
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		60,000.00	0.00	
DP	20	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		72,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		115,000.00	0.00	
DP	24	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	20,000.00	
DP	25	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	3,000.00	
DP	48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	16,000.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	21,156.38	18,000.00	14,208.40	24,947.98
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	21,156.38	18,000.00	14,208.40	24,947.98
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	21,156.38	18,000.00	14,208.40	24,947.98
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
DC	93	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	2,600.10	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.00	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,708.20	
DC	92	31/05/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,600.10	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		3,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,500.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		5,000.00	0.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
DP	48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,121.28	0.00	1,150.00	971.28
8220 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,121.28	0.00	1,150.00	971.28
8220 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,121.28	0.00	1,150.00	971.28



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	01/05/2019	011042	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	300.00	
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	850.00	
8220 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	233,983.85	188,500.00	343,774.63	78,709.22
8220 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	28,625.92	165,500.00	170,879.39	23,246.53
8220 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	28,625.92	165,500.00	170,879.39	23,246.53
DC	3	04/05/2019	010448	REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5 MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18, GRUA MP-15		0.00	8,050.06	
DC	8	04/05/2019	010453	RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA RETROEXCADORA Y DOBLE RODADO BLANCA		0.00	5,570.01	
DC	180	07/05/2019	011051	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,300.00	
DC	88	13/05/2019	010831	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO, TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000		0.00	2,150.00	
DC	90	14/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		0.00	1,900.00	
DC	84	15/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	51,359.00	
DC	169	17/05/2019	011030	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL		0.00	7,200.00	
DC	178	23/05/2019	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	6,800.10	
DC	168	30/05/2019	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO		0.00	8,300.00	
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,300.10	
DC	92	31/05/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	65,175.10	
DC	167	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		0.00	700.02	
DC	167	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		0.00	75.00	
DP	19	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		52,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		69,500.00	0.00	
DP	24	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	5,000.00	
DP	28	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		10,000.00	0.00	
DP	47	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
DP	48	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		24,000.00	0.00	
DP	53	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	3,000.00	
8220 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,500.00	3,000.00	1,800.00	5,700.00
8220 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,500.00	3,000.00	1,800.00	5,700.00
DC	84	15/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
DC	92	31/05/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
DP	22	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	146,485.90	0.00	105,330.00	41,155.90
8220 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	146,485.90	0.00	105,330.00	41,155.90
DC	90	14/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		0.00	130.00	
DP	19	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	70,000.00	
DP	22	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	1,500.00	
DP	24	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	4,000.00	
DP	48	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	4,000.00	
DP	59	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	25,700.00	
8220 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,372.03	20,000.00	65,765.24	8,606.79
8220 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,372.03	20,000.00	65,765.24	8,606.79
DC	84	15/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	12,664.88	
DC	92	31/05/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	21,100.36	
DP	19	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		20,000.00	0.00	
DP	20	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	32,000.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	400,361.14	20,500.00	87,489.44	333,371.70
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	400,361.14	20,500.00	87,489.44	333,371.70
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	400,361.14	20,500.00	87,489.44	333,371.70
DC	70	17/05/2019	010788]COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	39,905.00	
DC	71	31/05/2019	010789]COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	47,584.44	
DP	16	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		20,500.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	64.00	0.00	0.00	64.00
8220 2 271001 000001			GOBERNACION	64.00	0.00	0.00	64.00
8220 2 271001 000001 005100			DIRECCION DE TURISMO	64.00	0.00	0.00	64.00
8220 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCION DE TURISMO	64.00	0.00	0.00	64.00
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	31,000.00	0.00	3,000.00	28,000.00
8220 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,000.00	0.00	3,000.00	28,000.00
8220 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	31,000.00	0.00	3,000.00	28,000.00
8220 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	31,000.00	0.00	3,000.00	28,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,000.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,000.00	
8220 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	33,338.40	0.00	20,500.00	12,838.40
8220 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	33,338.40	0.00	20,500.00	12,838.40
8220 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,338.40	0.00	20,500.00	12,838.40
8220 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,338.40	0.00	20,500.00	12,838.40
DP	16	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	20,500.00	
8220 2 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	5,124.88	0.00	5,124.88
8220 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,124.88	0.00	5,124.88
8220 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,124.88	0.00	5,124.88
8220 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,124.88	0.00	5,124.88
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,124.88	0.00	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	21,237.46	19,000.00	10,489.50	29,747.96
8220 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,402.00	0.00	30.00	1,372.00
8220 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,402.00	0.00	30.00	1,372.00
8220 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,402.00	0.00	30.00	1,372.00
DC	175	01/05/2019	011042]COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	30.00	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,835.46	19,000.00	10,459.50	28,375.96
8220 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,240.46	0.00	4,894.50	14,345.96
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,240.46	0.00	4,894.50	14,345.96
DC	12	05/05/2019	010498]MATERIAL PARA LA PLAZUELA PARA TEMPLETE DEL DIA DEL NIÑO		0.00	172.00	
DC	162	07/05/2019	011007]MATERIAL PARA TEMPLETE DEL DIA DE CARNAVAL MATERIAL PARA TALLER		0.00	28.00	
DC	98	16/05/2019	010883]MATERIAL PARA TALLER SOLDAR RETROEXCAVADORA		0.00	1,722.00	
DC	99	16/05/2019	010884]MATERIAL PARA TALLER		0.00	586.50	
DC	185	25/05/2019	011071]MATERIAL PARA TALLER MECANICO		0.00	386.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,000.00	
8220 2 291001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	4,000.00	2,460.00	1,540.00
8220 2 291001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	4,000.00	2,460.00	1,540.00
DC	109	16/05/2019	010899]REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CHAVROLET RECOLECTOR AL-06, PARA KODIAK BASURA AL-07, PIPA SOP-04, Y ARTICULOS PARA VIVERO MUNICIPAL.		0.00	2,460.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		4,000.00	0.00	
8220 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	595.00	15,000.00	3,105.00	12,490.00
8220 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	595.00	15,000.00	3,105.00	12,490.00
DC	116	16/05/2019	010911]MATERIALES PARA AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,365.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	182	16/05/2019	011056 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,740.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		15,000.00	0.00	
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	19,554.82	0.00	2,182.00	17,372.82
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	10,526.00	0.00	0.00	10,526.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,526.00	0.00	0.00	10,526.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,526.00	0.00	0.00	10,526.00
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,125.82	0.00	2,182.00	1,943.82
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	4,125.82	0.00	2,182.00	1,943.82
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	4,125.82	0.00	2,182.00	1,943.82
DC	106	16/05/2019	010893 MATERIAL PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA Y PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		0.00	260.00	
DC	177	29/05/2019	011044 MATERIAL PARA ELABORACION DE TINACOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSION		0.00	1,922.00	
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	33,105.58	7,500.00	4,671.00	35,934.58
8220 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,695.00	7,500.00	1,671.00	7,524.00
8220 2 292002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	7,500.00	1,671.00	7,524.00
8220 2 292002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,695.00	7,500.00	1,671.00	7,524.00
DC	114	16/05/2019	010909 MATERIAL PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,671.00	
DP	33	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		7,500.00	0.00	
8220 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,410.58	0.00	3,000.00	28,410.58
8220 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	31,410.58	0.00	3,000.00	28,410.58
8220 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	31,410.58	0.00	3,000.00	28,410.58
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	29,607.68	0.00	1,200.00	28,407.68
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	16,857.68	0.00	700.00	16,157.68
8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,207.68	0.00	500.00	7,707.68
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,207.68	0.00	500.00	7,707.68
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	500.00	
8220 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,650.00	0.00	200.00	7,450.00
8220 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,650.00	0.00	200.00	7,450.00
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	200.00	
8220 2 293001 000002			HACIENDA	6,750.00	0.00	500.00	6,250.00
8220 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	500.00	6,250.00
8220 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	500.00	6,250.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
8220 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	34,369.00	0.00	500.00	33,869.00
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	13,355.00	0.00	500.00	12,855.00
8220 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,355.00	0.00	500.00	12,855.00
8220 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	13,355.00	0.00	500.00	12,855.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
8220 2 294001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8220 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	592,508.81	146,200.00	428,175.85	310,532.96
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	117,791.80	144,200.00	186,567.03	75,424.77
8220 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,443.54	0.00	12,055.02	27,388.52
8220 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,443.54	0.00	12,055.02	27,388.52
DC	5	04/05/2019	010450 REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA		0.00	185.00	
DC	5	04/05/2019	010450 REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA		0.00	820.01	
DC	85	13/05/2019	010828 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, LOBO LARIA PD 16		0.00	5,050.01	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	1,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,000.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,500.00	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	500.00	
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	9,460.00	0.00	3,500.00	5,960.00
8220 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	9,460.00	0.00	3,500.00	5,960.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	500.00	
8220 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,254.80	0.00	5,050.00	1,204.80
8220 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,254.80	0.00	5,050.00	1,204.80
DC	87	10/05/2019	010830 REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA		0.00	50.00	
DP	13	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	4,500.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	500.00	
8220 2 296001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	1,000.00	9,500.00
8220 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	1,000.00	9,500.00
DP	54	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,500.00	0.00	1,000.00	9,500.00
8220 2 296001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,500.00	0.00	1,000.00	9,500.00
DP	54	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,323.15	0.00	4,500.00	5,823.15
8220 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,323.15	0.00	4,500.00	5,823.15
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	1,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	500.00	
8220 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	15,732.40	0.00	4,000.00	11,732.40
8220 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	15,732.40	0.00	4,000.00	11,732.40
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	4,000.00	
8220 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	15,577.91	144,200.00	155,462.01	4,315.90
8220 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	15,577.91	144,200.00	155,462.01	4,315.90
DC	6	04/05/2019	010451 REFACCIONES PARA FORD RANGER SSP-09 Y LOBO BLANCA SSP-23		0.00	4,460.01	
DC	89	04/05/2019	010834 COMPRA DE BUJIAS PARA LUV SSP18		0.00	200.00	
DC	90	14/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		0.00	4,050.00	
DC	167	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09, TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		0.00	2,552.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		30,000.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			52,200.00	0.00	
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	52,200.00	
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			0.00	20,000.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			60,000.00	0.00	
DP	20	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144			0.00	40,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			0.00	20,000.00	
DP	24	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			0.00	5,000.00	
DP	34	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			0.00	7,000.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			2,000.00	0.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA		9,233.42	0.00	710.01	8,523.41
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		9,233.42	0.00	710.01	8,523.41
8220 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		9,233.42	0.00	710.01	8,523.41
DC	4	04/05/2019	010449 REFACCIONES PARA CHEVY CUATRO PUERTAS			0.00	710.01	
			TESORERIA					
8220 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		48.00	0.00	0.00	48.00
8220 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		48.00	0.00	0.00	48.00
			TRÁNSITO MUNICIPAL					
8220 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		48.00	0.00	0.00	48.00
			TRÁNSITO MUNICIPAL					
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		289,041.00	2,000.00	215,954.93	75,086.07
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,468.85	2,000.00	10,709.93	758.92
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		9,468.85	2,000.00	10,709.93	758.92
DC	3	04/05/2019	010448 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5			0.00	2,449.93	
			MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18,					
			GRUA MP-15					
DC	8	04/05/2019	010453 RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA			0.00	400.00	
			RETROEXCABADORA Y DOBLE RODADO BLANCA					
DC	15	05/05/2019	010502 MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05			0.00	918.00	
DC	88	13/05/2019	010831 COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO,			0.00	3,790.00	
			TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000					
DC	90	14/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS			0.00	45.00	
			SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,					
DC	109	16/05/2019	010899 REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CHAVROLET			0.00	648.00	
			RECOLECTOR AL-06, PARA KODIAK BASURA AL-07, PIPA					
			SOP-04, Y ARTICULOS PARA VIVERO MUNICIPAL.					
DC	109	16/05/2019	010899 REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CHAVROLET			0.00	50.00	
			RECOLECTOR AL-06, PARA KODIAK BASURA AL-07, PIPA					
			SOP-04, Y ARTICULOS PARA VIVERO MUNICIPAL.					
DC	167	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001			0.00	65.00	
			SSP-09, TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35					
DC	167	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001			0.00	844.00	
			SSP-09, TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35					
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00	1,500.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			2,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		4,755.05	0.00	2,500.00	2,255.05
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		4,755.05	0.00	2,500.00	2,255.05
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			0.00	2,500.00	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		274,817.10	0.00	202,745.00	72,072.10
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		274,817.10	0.00	202,745.00	72,072.10
DC	7	04/05/2019	010452 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK			0.00	1,485.00	
			AL-07, CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA, RANGER AZUL					
			ELECTRICOPICK UP AL-34 Y CAMION RECOLECTOR AL-06					
DC	86	09/05/2019	010829 TORNILLOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR AL- 06			0.00	60.00	
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			0.00	52,200.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	10,000.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143			0.00	19,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			0.00	60,000.00	
DP	47	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.00	10,000.00	
DP	48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241			0.00	50,000.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		176,394.59	0.00	24,943.88	151,450.71
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		176,394.59	0.00	24,943.88	151,450.71
			FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL					
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		176,394.59	0.00	24,943.88	151,450.71
			FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL					



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	04/05/2019	010447	MATERIAL PARA REPARACION DE CUATRIMOTO 01, PATRULLA POL-3784, PATRULLA POL-1629, PATRULLA POL-3782, POL-3780, POL-3784, POL-1666 Y POL-3783		0.00	10,870.00	
DC	94	17/05/2019	010863	REPARACION DE PATRULLA POL 1666		0.00	4,050.00	
DP	2	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	5,124.88	
DP	18	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	4,899.00	
8220 3				SERVICIOS GENERALES	3,637,006.82	931,500.00	2,564,124.20	2,004,382.62
8220 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,339,350.58	0.00	380,757.00	958,593.58
8220 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	381,962.00	0.00	380,757.00	1,205.00
8220 3 311001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	381,962.00	0.00	380,757.00	1,205.00
8220 3 311001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	381,962.00	0.00	380,757.00	1,205.00
DC	34	17/05/2019	010712	CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 31 MARZO 2019 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	355,757.00	
DP	3	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	25,000.00	
8220 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	957,388.58	0.00	0.00	957,388.58
8220 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	957,388.58	0.00	0.00	957,388.58
8220 3 311001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	957,388.58	0.00	0.00	957,388.58
8220 3 311003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	113,395.00	80,000.00	131,516.00	61,879.00
8220 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	113,395.00	80,000.00	131,516.00	61,879.00
8220 3 311003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	113,395.00	80,000.00	131,516.00	61,879.00
8220 3 311003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	113,395.00	80,000.00	131,516.00	61,879.00
DC	170	09/05/2019	011035	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,920.00	
DC	171	09/05/2019	011036	ARTICULOS USADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,080.00	
DC	107	16/05/2019	010894	MATERIAL PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES		0.00	1,320.00	
DC	131	16/05/2019	010940	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, PINTAR LETRAS DE ANUNCIOS SOBRE CONCIENTIZACION, BAÑOS DEL RANCHITO,		0.00	132.00	
DC	184	21/05/2019	011066	MATERIAL PARA REGISTRO DE CFE BAJADA PUENTE PRINCIPAL		0.00	171.00	
DC	183	25/05/2019	011058	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO MERZA-PLAZUELA		0.00	893.00	
DP	6	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	20,000.00	
DP	13	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		80,000.00	0.00	
DP	14	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	80,000.00	
DP	17	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	6,000.00	
DP	19	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	10,000.00	
DP	22	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	5,000.00	
DP	52	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	5,000.00	
8220 3 312001				CONSUMO DE GAS	6,200.00	0.00	650.00	5,550.00
8220 3 312001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,200.00	0.00	650.00	5,550.00
8220 3 312001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,200.00	0.00	650.00	5,550.00
8220 3 312001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,200.00	0.00	650.00	5,550.00
DC	176	21/05/2019	011043	LLENADO DE CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	650.00	
8220 3 313001				CONSUMO DE AGUA	508,150.00	280,000.00	724,500.00	63,650.00
8220 3 313001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	508,150.00	280,000.00	724,500.00	63,650.00
8220 3 313001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	508,150.00	280,000.00	724,500.00	63,650.00
8220 3 313001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	508,150.00	280,000.00	724,500.00	63,650.00
DC	57	02/05/2019	010774	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	450,000.00	
DC	67	30/05/2019	010784	CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	80,000.00	
DP	12	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		200,000.00	0.00	
DP	14	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		80,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	10,000.00	
DP	26	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	15,000.00	
DP	27	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	60,000.00	
DP	32	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	25,000.00	
DP	33	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	7,500.00	
DP	36	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	10,000.00	
DP	37	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	25,000.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	45	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	35,000.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	7,000.00	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	147,970.00	0.00	16,553.00	131,417.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	102,710.00	0.00	16,053.00	86,657.00
8220 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,610.00	0.00	14,853.00	71,757.00
8220 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,610.00	0.00	14,853.00	71,757.00
DC	29	21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	898.00	
DC	29	21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	11,455.00	
DP	21	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,000.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	1,000.00	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	500.00	
8220 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	500.00	2,300.00
8220 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	500.00	2,300.00
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	500.00	
8220 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	500.00	4,900.00
8220 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,400.00	0.00	500.00	4,900.00
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	500.00	
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	3,400.00	0.00	200.00	3,200.00
8220 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,400.00	0.00	200.00	3,200.00
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	200.00	
8220 3 314001 000002			HACIENDA	5,260.00	0.00	500.00	4,760.00
8220 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,260.00	0.00	500.00	4,760.00
8220 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	5,260.00	0.00	500.00	4,760.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		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	22,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
8220 3 322001 000002			HACIENDA	22,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
8220 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	22,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
8220 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	22,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,500.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	139,320.00	0.00	15,420.00	123,900.00
8220 3 331001 000002			HACIENDA	139,320.00	0.00	15,420.00	123,900.00
8220 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	139,320.00	0.00	15,420.00	123,900.00
8220 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	139,320.00	0.00	15,420.00	123,900.00
DC	41	01/05/2019	010722 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	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	1,500.00	
8220 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	29,381.00	0.00	15,291.04	14,089.96
8220 3 333001 000002			HACIENDA	29,381.00	0.00	15,291.04	14,089.96
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	29,381.00	0.00	15,291.04	14,089.96
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	29,381.00	0.00	15,291.04	14,089.96
DC	42	23/05/2019	010725 COMPRA DE TIMBRES DE FEBRERO A ABRIL 2019		0.00	1,791.04	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	10,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	1,500.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,500.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,687.20	0.00	500.00	2,187.20
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	2,687.20	0.00	500.00	2,187.20
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,687.20	0.00	500.00	2,187.20
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,687.20	0.00	500.00	2,187.20
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	500.00	
8220 3 339001			DISEÑO DE LIBRO	0.00	35,000.00	34,800.00	200.00
8220 3 339001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	35,000.00	34,800.00	200.00
8220 3 339001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	35,000.00	34,800.00	200.00
8220 3 339001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	35,000.00	34,800.00	200.00
DC	166	30/05/2019	011019]DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	34,800.00	
DP	45	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		35,000.00	0.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	93,628.97	0.00	1,102.00	92,526.97
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	88,505.77	0.00	1,102.00	87,403.77
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	88,505.77	0.00	1,102.00	87,403.77
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	88,505.77	0.00	1,102.00	87,403.77
DC	128	22/05/2019	010935]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	754.00	
DC	197	31/05/2019	011124]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	348.00	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	5,123.20	0.00	0.00	5,123.20
8220 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,123.20	0.00	0.00	5,123.20
8220 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,123.20	0.00	0.00	5,123.20
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	70,000.00	0.00	0.00	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	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8220 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8220 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	1,000.00	0.00	500.00	500.00
8220 3 347001 000002			HACIENDA	1,000.00	0.00	500.00	500.00
8220 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	500.00	500.00
8220 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	500.00	500.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
8220 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	85,248.00	15,000.00	77,560.00	22,688.00
8220 3 351001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	85,248.00	15,000.00	77,560.00	22,688.00
8220 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	85,248.00	15,000.00	77,560.00	22,688.00
8220 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	85,248.00	15,000.00	77,560.00	22,688.00
DC	11	05/05/2019	010497]MATERIAL PARA PUERTA EN EL MALECON		0.00	565.00	
DC	13	05/05/2019	010499]MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CASCO URBANO		0.00	1,900.00	
DC	127	15/05/2019	010930]MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIAS Y CENTRO HISTORICO		0.00	1,330.00	
DC	100	16/05/2019	010885]MATERIAL PARA EMPEDRADO EN CENTRO HISTORICO		0.00	20,160.00	
DC	117	16/05/2019	010912]MATERIAL PARA BACHEO EN COL. EL RASTRO, LAS LOMITAS, LA CANELA, Y CALLES BENITO JUAREZ		0.00	2,105.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	10,000.00	
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	15,000.00	
DP	11	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	3,000.00	
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	14,500.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	9,000.00	
DP	26	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,000.00	0.00	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	30,991.52	0.00	29,138.50	1,853.02
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,991.52	0.00	29,138.50	1,853.02
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	30,991.52	0.00	29,138.50	1,853.02
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	30,991.52	0.00	29,138.50	1,853.02
DC	103	16/05/2019	010888 MATERIAL PARA FUENTE DE CENTRO HISTORICO Y MATERIAL REGAR PLANTAS DE CENTRO HISTORICO		0.00	921.00	
DC	110	16/05/2019	010901 MATERIAL PARA JARDIN E INSTALACION DE INTERNET EN PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	1,042.50	
DC	118	16/05/2019	010913 MATERIAL PARA PINTAR BASES DE PORTERIAS, COLUMPIOS, GIMNACIOS.		0.00	1,814.00	
DC	119	16/05/2019	010914 MATERIAL PARA PINTAR GIMNACIOS Y CANCHAS EN LA COLONIA SANCHEZ CELIZ		0.00	4,865.00	
DC	124	16/05/2019	010925 MATERIAL PARA BAÑOS Y PUERTA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,537.00	
DC	125	16/05/2019	010927 MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE ESCUELA SANCHEZ CELIS Y COL. ARROYITOS		0.00	2,178.00	
DC	172	21/05/2019	011039 COMPRA DE MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		0.00	3,134.00	
DC	173	27/05/2019	011040 COMPRA DE ARTICULOS PARA VIVERO MUNICIPAL		0.00	1,147.00	
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	11,500.00	
8220 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	25,500.00	0.00	14,000.00	11,500.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,500.00	0.00	14,000.00	11,500.00
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	25,500.00	0.00	14,000.00	11,500.00
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	25,500.00	0.00	14,000.00	11,500.00
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	14,000.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	40,240.00	0.00	30,460.00	9,780.00
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,240.00	0.00	30,460.00	9,780.00
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	40,240.00	0.00	30,460.00	9,780.00
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	40,240.00	0.00	30,460.00	9,780.00
DC	16	05/05/2019	010505 MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL		0.00	960.00	
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	14,500.00	
DP	52	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	15,000.00	
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,809.50	11,000.00	50,010.00	15,799.50
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,809.50	11,000.00	50,010.00	15,799.50
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	54,809.50	11,000.00	50,010.00	15,799.50
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	54,809.50	11,000.00	50,010.00	15,799.50
DC	22	02/05/2019	010660 ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA		0.00	1,450.00	
DC	9	03/05/2019	010494 MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN CAMINO A LA CHOLULA, MATERIAL PARA APOYO PARA PRIMARIA DE VADO HONDO, MATERIAL PARA PUERTA DE MALECON, MATERIA		0.00	555.00	
DC	75	12/05/2019	010810 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,958.00	
DC	77	30/05/2019	010812 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,117.00	
DC	186	30/05/2019	011072 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SINDICATURA GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	3,930.00	
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	10,000.00	
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	29,000.00	
DP	17	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		6,000.00	0.00	
DP	53	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00	0.00	
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)	70,767.70	133,200.00	157,660.00	46,307.70
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	21,616.99	133,200.00	134,664.00	20,152.99
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,487.78	4,000.00	3,828.00	2,659.78
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,487.78	4,000.00	3,828.00	2,659.78
DC	167	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		0.00	3,828.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		4,000.00	0.00	
8220 3 355003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	7,250.00	0.00	2,500.00	4,750.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355003 000001 002500 000003	DP	22 01/05/2019	SINDICO PROCURADOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	7,250.00	0.00	2,500.00	4,750.00
8220 3 355003 000001 003000	DP	28 01/05/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	1,632.00	0.00	500.00	1,132.00
8220 3 355003 000001 003000 000004	DP	28 01/05/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	1,632.00	0.00	500.00	1,132.00
8220 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,120.01	0.00	5,500.00	1,620.01
8220 3 355003 000001 005000 000009	DP	10 01/05/2019	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	7,120.01	0.00	5,500.00	1,620.01
8220 3 355003 000001 005100	DP	28 01/05/2019	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	500.00	
8220 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
8220 3 355003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
8220 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,317.20	129,200.00	122,336.00	8,181.20
8220 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,317.20	129,200.00	122,336.00	8,181.20
8220 3 355003 000003 001000	DC	35 03/05/2019	'010713 FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE PARA TRACTOR D-5		0.00	52,200.00	
8220 3 355003 000003 001000	DC	36 25/05/2019	'010714 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		0.00	27,260.00	
8220 3 355003 000003 001000	DC	37 25/05/2019	'010715 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		0.00	28,420.00	
8220 3 355003 000003 001000	DC	38 25/05/2019	'010716 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		0.00	3,480.00	
8220 3 355003 000003 001000	DC	39 25/05/2019	'010717 REPARACION DE TRACTOR D-5 MP-06		0.00	9,280.00	
8220 3 355003 000003 001000	DC	167 31/05/2019	'011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		0.00	696.00	
8220 3 355003 000003 001000	DP	5 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		52,200.00	0.00	
8220 3 355003 000003 001000	DP	6 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		75,000.00	0.00	
8220 3 355003 000003 001000	DP	22 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	1,000.00	
8220 3 355003 000003 001000	DP	46 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		2,000.00	0.00	
8220 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,830.00	0.00	7,422.00	3,408.00
8220 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,830.00	0.00	7,422.00	3,408.00
8220 3 355003 000003 001000 000015	DC	54 14/05/2019	'010765 ROTULACION LADO DERECHO COMPLETO A PATRULLA 3782		0.00	3,422.00	
8220 3 355003 000003 001000 000015	DP	22 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
8220 3 355003 000003 001000 000015	DP	23 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,000.00	
8220 3 355003 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,137.88	0.00	15,574.00	12,563.88
8220 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,114.28	0.00	10,000.00	114.28
8220 3 355003 000004 001000 000017	DP	6 01/05/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	10,114.28	0.00	10,000.00	114.28
8220 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,788.00	0.00	3,254.00	4,534.00
8220 3 355003 000004 005601 000057	DC	24 22/05/2019	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS '010670 SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA GMC SOP-05	7,788.00	0.00	3,254.00	4,534.00
8220 3 355003 000004 005601 000057	DP	22 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	754.00	
8220 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,235.60	0.00	2,320.00	7,915.60
8220 3 355003 000004 005603 000058	DC	23 22/05/2019	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA '010668 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO KODIAK RECOLECTOR	10,235.60	0.00	2,320.00	7,915.60
8220 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	10,182.83	0.00	0.00	10,182.83
8220 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,182.83	0.00	0.00	10,182.83
8220 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,182.83	0.00	0.00	10,182.83
8220 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS	0.00	11,600.00	4,078.80	7,521.20
8220 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,600.00	2,559.20	4,040.80
8220 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,600.00	1,948.80	651.20
8220 3 355004 000001 002000 000002	DC	45 28/05/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL '010733 LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H.AYUNTAMIENTO	0.00	2,600.00	1,948.80	651.20
8220 3 355004 000001 002000 000002	DP	7 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00	0.00	
8220 3 355004 000001 002000 000002	DP	9 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,600.00	0.00	
8220 3 355004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 355004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	0.00	
8220 3 355004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,000.00	417.60	582.40
8220 3 355004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,000.00	417.60	582.40
DC	45	28/05/2019	010733 LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H.AYUNTAMIENTO			0.00	417.60	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	0.00	
8220 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,000.00	192.80	807.20
8220 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,000.00	192.80	807.20
DC	45	28/05/2019	010733 LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H.AYUNTAMIENTO			0.00	92.80	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	0.00	
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			0.00	100.00	
8220 3 355004 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 355004 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	0.00	
8220 3 355004 000002			HACIENDA		0.00	1,000.00	359.60	640.40
8220 3 355004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,000.00	359.60	640.40
8220 3 355004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,000.00	359.60	640.40
DC	45	28/05/2019	010733 LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H.AYUNTAMIENTO			0.00	359.60	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	0.00	
8220 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	1,000.00	696.00	304.00
8220 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,000.00	696.00	304.00
8220 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,000.00	696.00	304.00
DC	45	28/05/2019	010733 LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H.AYUNTAMIENTO			0.00	696.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	0.00	
8220 3 355004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,000.00	464.00	2,536.00
8220 3 355004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 355004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	0.00	
8220 3 355004 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,000.00	464.00	536.00
8220 3 355004 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,000.00	464.00	536.00
DC	45	28/05/2019	010733 LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H.AYUNTAMIENTO			0.00	464.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	0.00	
8220 3 355004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 3 355004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00	0.00	
8220 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION		44,500.00	0.00	0.00	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		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA		25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
8220 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
8220 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
8220 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			0.00	10,000.00	
8220 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL		1,880.00	26,000.00	25,103.20	2,776.80
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN		1,880.00	26,000.00	25,103.20	2,776.80
8220 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,880.00	26,000.00	25,103.20	2,776.80
8220 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,880.00	26,000.00	25,103.20	2,776.80
DC	21	13/05/2019	010658 PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019			0.00	5,800.00	
DC	111	20/05/2019	010903 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES DE MAYO 2019			0.00	9,280.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	23/05/2019	010887 IMPRESION DE LONAS PARA STAND EN LA FERIA REGIONAL GANADERA DE LA CRUZ DE ELOTA LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO DE 2019		0.00	2,923.20	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		20,000.00	0.00	
DP	9	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	1,600.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	1,000.00	
DP	21	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,500.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
DP	30	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		6,000.00	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	148,548.28	7,000.00	77,968.92	77,579.36
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	119,286.41	0.00	63,863.92	55,422.49
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,924.54	0.00	42,317.00	19,607.54
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,924.54	0.00	42,317.00	19,607.54
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,817.00	
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	20,000.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,000.00	
DP	21	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,500.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	1,000.00	
DP	30	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	6,000.00	
DP	34	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	5,000.00	
8220 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	13,070.80	0.00	500.00	12,570.80
8220 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	13,070.80	0.00	500.00	12,570.80
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	500.00	
8220 3 375001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,552.33	0.00	0.00	4,552.33
8220 3 375001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,552.33	0.00	0.00	4,552.33
8220 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,335.97	0.00	739.00	2,596.97
8220 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,335.97	0.00	739.00	2,596.97
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	739.00	
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,422.34	0.00	3,000.00	8,422.34
8220 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,422.34	0.00	3,000.00	8,422.34
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	1,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,000.00	
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	19,404.00	0.00	12,589.40	6,814.60
8220 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	19,404.00	0.00	12,589.40	6,814.60
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	589.40	
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	12,000.00	
8220 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,576.43	0.00	4,718.52	857.91
8220 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,576.43	0.00	4,718.52	857.91
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,618.52	
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	100.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA	4,631.99	3,000.00	4,105.00	3,526.99
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,631.99	3,000.00	4,105.00	3,526.99
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,631.99	3,000.00	4,105.00	3,526.99
DC	93	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	3,605.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		3,000.00	0.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
8220 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,117.38	0.00	3,000.00	7,117.38
8220 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,117.38	0.00	3,000.00	7,117.38
8220 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,117.38	0.00	3,000.00	7,117.38
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,512.50	4,000.00	7,000.00	11,512.50
8220 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,512.50	0.00	7,000.00	7,512.50
8220 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,512.50	0.00	7,000.00	7,512.50



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00	7,000.00	
8220 3 375001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 375001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			4,000.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		245,840.07	234,000.00	447,442.48	32,397.59
8220 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		245,840.07	234,000.00	447,442.48	32,397.59
8220 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		245,840.07	234,000.00	447,442.48	32,397.59
8220 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		245,840.07	234,000.00	447,442.48	32,397.59
DC	12	05/05/2019	010498 MATERIAL PARA LA PLAZUELAY PARA TEMPLETE DEL DIA DEL NIÑO			0.00	93.00	
DC	101	07/05/2019	010886 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES			0.00	30,179.30	
DC	115	07/05/2019	010910 DULCES UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO			0.00	6,617.70	
DC	120	07/05/2019	010916 PELOTAS UTILIZADAS EN FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO			0.00	850.00	
DC	121	07/05/2019	010919 DULCES UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			0.00	17,456.50	
DC	162	07/05/2019	011007 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL DIA DE CARNAVAL MATERIAL PARA TALLER			0.00	138.00	
DC	105	08/05/2019	010890 REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES			0.00	32,681.00	
DC	20	09/05/2019	010632 TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES COSALTECAS ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,999.00	
DC	25	09/05/2019	010676 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES			0.00	208,800.00	
DC	32	09/05/2019	010709 BANDA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2019			0.00	32,480.00	
DC	43	09/05/2019	010731 RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES			0.00	13,920.00	
DC	199	09/05/2019	011150 COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES			0.00	2,545.99	
DC	96	14/05/2019	010876 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO			0.00	34,800.00	
DC	44	15/05/2019	010732 RENTA ME MUEBLES PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO			0.00	13,920.00	
DC	97	23/05/2019	010879 IMPRESION DE LONA TOMA DE PROTESTA COPLAM			0.00	1,542.00	
DC	181	24/05/2019	011052 MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA, PARA PINTAR ANUNCIOS Y PARA TALLER MECANICO			0.00	1,260.00	
DC	181	24/05/2019	011052 MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA, PARA PINTAR ANUNCIOS Y PARA TALLER MECANICO			0.00	80.00	
DC	113	25/05/2019	010907 PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"			0.00	885.00	
DC	113	25/05/2019	010907 PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"			0.00	1,794.99	
DC	134	31/05/2019	010952 HABITACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES -COSALA 2019			0.00	8,450.00	
DC	135	31/05/2019	010953 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019			0.00	1,350.00	
DC	138	31/05/2019	010956 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019			0.00	1,350.00	
DC	139	31/05/2019	010957 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019			0.00	1,900.00	
DC	141	31/05/2019	010959 HABITACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES-COSALA 2019			0.00	12,800.00	
DC	142	31/05/2019	010960 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019			0.00	2,100.00	
DC	143	31/05/2019	010961 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ANIVERSARIO DE COSALA			0.00	2,300.00	
DC	144	31/05/2019	010962 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE DIA DEL MAESTRO			0.00	11,150.00	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109			25,000.00	0.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			14,000.00	0.00	
DP	11	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			3,000.00	0.00	
DP	24	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170			34,000.00	0.00	
DP	25	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			3,000.00	0.00	
DP	26	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			35,000.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		60,000.00	0.00	
DP	32	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		25,000.00	0.00	
DP	36	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00	0.00	
DP	37	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		25,000.00	0.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	7,750.00	0.00	3,500.00	4,250.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	7,750.00	0.00	3,500.00	4,250.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,750.00	0.00	3,500.00	4,250.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,750.00	0.00	3,500.00	4,250.00
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	500.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,500.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	500.00	
8220 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	20,980.00	0.00	5,372.10	15,607.90
8220 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	3,480.00	0.00	2,500.00	980.00
8220 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,480.00	0.00	2,500.00	980.00
8220 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,480.00	0.00	2,500.00	980.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,000.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	500.00	
8220 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17,500.00	0.00	2,872.10	14,627.90
8220 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	17,500.00	0.00	2,872.10	14,627.90
8220 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	17,500.00	0.00	2,872.10	14,627.90
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,848.00	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,024.10	
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	12,553.00	0.00	500.00	12,053.00
8220 3 392001 000002			HACIENDA	12,553.00	0.00	500.00	12,053.00
8220 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	12,553.00	0.00	500.00	12,053.00
8220 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	12,553.00	0.00	500.00	12,053.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
8220 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	9,036.00	0.00	3,500.00	5,536.00
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	9,036.00	0.00	3,500.00	5,536.00
8220 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,952.00	0.00	3,500.00	5,452.00
8220 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,952.00	0.00	3,500.00	5,452.00
DP	21	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,000.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	500.00	
8220 3 392002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	84.00	0.00	0.00	84.00
8220 3 392002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	84.00	0.00	0.00	84.00
8220 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	115,801.72	9,500.00	81,802.57	43,499.15
8220 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	76,600.64	7,500.00	57,163.56	26,937.08
8220 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,655.16	3,500.00	28,479.94	5,675.22
8220 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,655.16	3,500.00	28,479.94	5,675.22
DC	194	02/05/2019	011108 ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	693.00	
DC	46	08/05/2019	010738 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES VISITA DE GOBERNADOR CON PURO SINALOA		0.00	4,180.00	
DC	191	13/05/2019	011098 COMPRA DE ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	348.10	
DC	152	14/05/2019	010983 ATENCION A REGIDORES		0.00	469.80	
DC	154	14/05/2019	010987 ATENCION A PERSONAL DE SANTA CRUZ		0.00	330.60	
DC	156	26/05/2019	010992 REUNION CON REGIDORES PARA ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	1,461.60	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,996.84	
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	10,000.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	5,000.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	1,000.00	
DP	38	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		3,500.00	0.00	
8220 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	26,814.64	3,000.00	18,633.62	11,181.02



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392003 000001 003000 000004	DC 149	01/05/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		26,814.64	3,000.00	18,633.62	11,181.02
			010979 ATENCION A PERSONAS DE COMUNIDAD DE CHAPALA			0.00	487.20	
			010981 ATENCION A PERIODISTAS DE R.I. NOTICIAS			0.00	290.00	
			010977 ATENCION A SINDICO MUNICIPALES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA			0.00	645.54	
			010973 ATENCION A PERSONAL DE INAH SINALOA			0.00	1,378.08	
			010972 ATENCION A REGIDORES PARA FOTO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			0.00	1,110.12	
			010990 REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES			0.00	722.68	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128			0.00	14,000.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			3,000.00	0.00	
8220 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		13,823.84	1,000.00	5,000.00	9,823.84
8220 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		13,823.84	1,000.00	5,000.00	9,823.84
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			0.00	5,000.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,000.00	0.00	
8220 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		5,307.00	0.00	5,050.00	257.00
8220 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		5,307.00	0.00	5,050.00	257.00
			010809 COMPRA DE ABARROTOS PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,450.00	
			010813 HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROVA			0.00	3,600.00	
8220 3 392003 000002			HACIENDA		27,402.00	0.00	17,639.01	9,762.99
8220 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		27,402.00	0.00	17,639.01	9,762.99
8220 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		27,402.00	0.00	17,639.01	9,762.99
			010740 CUBETA DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			0.00	440.00	
			010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	999.01	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			0.00	5,000.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			0.00	500.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	7,200.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200			0.00	3,500.00	
8220 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		9,474.08	0.00	4,000.00	5,474.08
8220 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		9,474.08	0.00	4,000.00	5,474.08
8220 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		9,474.08	0.00	4,000.00	5,474.08
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			0.00	3,000.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			0.00	1,000.00	
8220 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,325.00	2,000.00	3,000.00	1,325.00
8220 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,325.00	2,000.00	3,000.00	1,325.00
8220 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,325.00	2,000.00	3,000.00	1,325.00
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00	3,000.00	
			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			2,000.00	0.00	
8220 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		146,292.66	29,200.00	131,899.59	43,593.07
8220 3 392004 000001			GOBERNACIÓN		105,653.74	8,000.00	93,354.43	20,299.31
8220 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		71,449.91	6,000.00	72,166.02	5,283.89
8220 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		71,449.91	6,000.00	72,166.02	5,283.89
			011096 COMPRA DE ABARROTOS PARA SESION DE CABILDO, LICITACION DE OBRAS, CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y PARA OFICINA DE TESORERIA			0.00	2,215.09	
			011096 COMPRA DE ABARROTOS PARA SESION DE CABILDO, LICITACION DE OBRAS, CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y PARA OFICINA DE TESORERIA			0.00	140.00	
			011108 ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO			0.00	718.05	
			010994 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA			0.00	399.01	
			010993 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA			0.00	208.00	
			010938 MATERIAL PARA BAÑO DE PRESIDENCIA			0.00	90.00	
			011100 ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA.REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y LICITACION PROGRAMA INADEM			0.00	3,563.11	
			011168 IMPRESION EN VINILES Y BOLSAS DE BASURA			0.00	4,419.60	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	191	13/05/2019	011098	COMPRA DE ABARROTES PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	991.00	
DC	191	13/05/2019	011098	COMPRA DE ABARROTES PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,050.00	
DC	52	14/05/2019	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		0.00	6,642.00	
DC	189	17/05/2019	011081	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUNTAS, PATIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFINAS DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR Y ABARROTES PARA SEDESOL		0.00	360.00	
DC	40	20/05/2019	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		0.00	39,893.00	
DC	159	24/05/2019	010997	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		0.00	203.00	
DC	188	26/05/2019	011079	COMPRA DE ABARROTES PARA REUNION DE PLAN MUNICIPAL Y LICITACION DE OBRAS, INSUMOS PARA TESORERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,450.08	
DC	196	31/05/2019	011119	ABARROTES PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO		0.00	4,324.08	
DP	28	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	1,000.00	
DP	34	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,000.00	0.00	
DP	38	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	3,500.00	
DP	57	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		2,603.02	0.00	1,554.01	1,049.01
8220 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		2,603.02	0.00	1,554.01	1,049.01
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,554.01	
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,447.26	2,000.00	1,044.00	5,403.26
8220 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,447.26	2,000.00	1,044.00	5,403.26
DC	148	11/05/2019	010978	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA		0.00	371.20	
DC	153	14/05/2019	010986	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	435.00	
DC	150	16/05/2019	010980	TRABAJO EXTRAORDINARIO EN DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	237.80	
DP	34	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		21,694.07	0.00	17,035.40	4,658.67
8220 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		21,694.07	0.00	17,035.40	4,658.67
DC	194	02/05/2019	011108	ABARROTES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	561.00	
DC	104	23/05/2019	010889	IMPRESION DE LONA CON MARIANA TRINITARIA ENTREGA DE MATERIAL		0.00	974.40	
DP	10	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	11,000.00	
DP	19	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	1,000.00	
DP	22	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
DP	28	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	500.00	
8220 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		5,459.48	0.00	1,555.00	3,904.48
8220 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		5,459.48	0.00	1,555.00	3,904.48
DC	195	21/05/2019	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	155.00	
DC	47	23/05/2019	010739	COMPRA DE CONSERVA PARA RUEDA DE PRENSA CARNAVAL CULIACAN PROMOCION TURISTICA		0.00	1,200.00	
DP	57	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	200.00	
8220 3 392004 000002			HACIENDA		5,033.87	19,200.00	23,361.14	872.73
8220 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		5,033.87	19,200.00	23,361.14	872.73
8220 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		5,033.87	19,200.00	23,361.14	872.73
DC	190	01/05/2019	011096	COMPRA DE ABARROTES PARA SESION DE CABILDO, LICITACION DE OBRAS, CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	457.00	
DC	132	06/05/2019	010948	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	440.80	
DC	133	07/05/2019	010950	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	1,070.68	
DC	112	09/05/2019	010904	MINISPLIT SORTEADO PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DE PREDIAL		0.00	7,199.00	
DC	136	09/05/2019	010954	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	1,194.80	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	11/05/2019	010955 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		0.00	203.00	
DC	140	15/05/2019	010958 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE DE TESORERIA		0.00	435.00	
DC	123	20/05/2019	010924 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	1,554.40	
DC	174	21/05/2019	011041 JOTROS GASTOS DE TESORERIA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	240.00	
DC	195	21/05/2019	011118 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	470.00	
DC	93	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	5,800.00	
DC	188	26/05/2019	011079 COMPRA DE ABARROTOS PARA REUNION DE PLAN MUNICIPAL Y LICITACION DE OBRAS, INSUMOS PARA TESORERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	491.00	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,568.86	
DC	122	31/05/2019	010920 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA ULTIMAR DETALLES DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	736.60	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,500.00	0.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	500.00	
DP	31	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		7,200.00	0.00	
DP	34	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,000.00	0.00	
DP	35	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		3,500.00	0.00	
8220 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,299.84	0.00	7,043.52	5,256.32
8220 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,299.84	0.00	7,043.52	5,256.32
8220 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,299.84	0.00	7,043.52	5,256.32
DC	175	01/05/2019	011042 COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	270.00	
DC	175	01/05/2019	011042 COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	40.00	
DC	192	02/05/2019	011099 ABARROTOS PARA COMIDA DE PERSONAL DE APOYO DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	3,548.52	
DC	130	07/05/2019	010939 MATERIAL PARA INSTALACION DE MANTAS CON MENSAJE DE SEGURIDAD PARA SEMANA SANTA		0.00	85.00	
DC	76	14/05/2019	010811 COMPRA DE ABARROTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,100.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,000.00	
8220 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,305.21	2,000.00	8,140.50	17,164.71
8220 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,711.17	0.00	8,140.50	12,570.67
8220 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,711.17	0.00	8,140.50	12,570.67
DC	194	02/05/2019	011108 ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	959.00	
DC	110	16/05/2019	010901 MATERIAL PARA JARDIN E INSTALACION DE INTERNET EN PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	1,250.00	
DC	126	16/05/2019	010929 MATERIAL PARA PINTAR CASSETAS DE ESPERA DE CAMIONES		0.00	1,920.00	
DC	131	16/05/2019	010940 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, PINTAR LETRAS DE ANUNCIOS SOBRE CONCIENTIZACION, BAÑOS DEL RANCHITO,		0.00	365.00	
DC	181	24/05/2019	011052 MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA, PARA PINTAR ANUNCIOS Y PARA TALLER MECANICO		0.00	246.50	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	900.00	
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	2,500.00	
8220 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,594.04	2,000.00	0.00	4,594.04
8220 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,594.04	2,000.00	0.00	4,594.04
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,000.00	0.00	
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	3,497.49	20,000.00	9,482.41	14,015.08
8220 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,497.49	20,000.00	9,482.41	14,015.08
8220 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,497.49	20,000.00	9,482.41	14,015.08
8220 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,497.49	20,000.00	9,482.41	14,015.08



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	179	31/05/2019	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	9,482.41	
DP	52	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		20,000.00	0.00	
8220 3 395002			INTERES	2,198.13	40,000.00	19,556.59	22,641.54
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,198.13	40,000.00	19,556.59	22,641.54
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,198.13	40,000.00	19,556.59	22,641.54
8220 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,198.13	40,000.00	19,556.59	22,641.54
DC	179	31/05/2019	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	19,556.59	
DP	52	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		40,000.00	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	25,000.00	0.00
8220 3 396001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 396001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8220 3 396001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
DP	26	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	25,000.00	
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 398001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001			GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8220 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8220 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8220 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	25,000.00	
DP	26	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	10,000.00	
8220 3 399002			ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399003			SUBSIDIO AL EMPLEO	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	49	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	1,500.00	
8220 3 399004			OPERATIVO SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,494,646.22	30,500.00	1,211,598.14	8,313,548.08
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,541,167.60	0.00	428,000.00	4,113,167.60
8220 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,541,167.60	0.00	428,000.00	4,113,167.60
8220 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,541,167.60	0.00	428,000.00	4,113,167.60
8220 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,541,167.60	0.00	428,000.00	4,113,167.60
DC	58	15/05/2019	010775 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	230,000.00	
DC	66	30/05/2019	010783 SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		0.00	175,000.00	
DP	50	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	23,000.00	
8220 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	515,924.00	0.00	34,183.00	481,741.00
8220 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	515,924.00	0.00	34,183.00	481,741.00
8220 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	515,924.00	0.00	34,183.00	481,741.00
8220 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	515,924.00	0.00	34,183.00	481,741.00
DC	1	04/05/2019	010446 FINANCIAMIENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	8,449.00	
DC	73	31/05/2019	010801 FINANCIAMIENTO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		0.00	16,898.00	
DC	95	31/05/2019	010869 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		0.00	8,836.00	
8220 4 417001			JAPACO	600,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
8220 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
8220 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
8220 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	63	17/05/2019	010780 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA.		0.00	100,000.00	
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	471,174.80	0.00	120,000.00	351,174.80
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	471,174.80	0.00	120,000.00	351,174.80
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	471,174.80	0.00	120,000.00	351,174.80
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	471,174.80	0.00	120,000.00	351,174.80
DC	60	16/05/2019	010777 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		0.00	60,000.00	
DC	53	28/05/2019	010764 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		0.00	60,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	914,667.96	0.00	300,000.00	614,667.96
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	914,667.96	0.00	300,000.00	614,667.96
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	914,667.96	0.00	300,000.00	614,667.96
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	914,667.96	0.00	300,000.00	614,667.96
DC	59	16/05/2019	010776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	160,000.00	
DC	65	30/05/2019	010782 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		0.00	140,000.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	422,000.00	0.00	75,000.00	347,000.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	422,000.00	0.00	75,000.00	347,000.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	422,000.00	0.00	75,000.00	347,000.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	422,000.00	0.00	75,000.00	347,000.00
DC	62	16/05/2019	010779 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	40,000.00	
DC	64	28/05/2019	010781 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. COSALA		0.00	35,000.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	252,000.00	0.00	58,000.00	194,000.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	252,000.00	0.00	58,000.00	194,000.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	252,000.00	0.00	58,000.00	194,000.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	252,000.00	0.00	58,000.00	194,000.00
DC	61	16/05/2019	010778 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	38,000.00	
DC	55	28/05/2019	010766 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	20,000.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	22,420.88	23,000.00	2,607.08	42,813.80
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	22,420.88	23,000.00	2,607.08	42,813.80
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	22,420.88	23,000.00	2,607.08	42,813.80
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	22,420.88	23,000.00	2,607.08	42,813.80
DC	72	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	2,607.08	
DP	50	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		23,000.00	0.00	
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	20,805.07	0.00	192.32	20,612.75
8220 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,805.07	0.00	192.32	20,612.75
8220 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,805.07	0.00	192.32	20,612.75
8220 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,805.07	0.00	192.32	20,612.75
DC	198	07/05/2019	011129 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	192.32	
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	105,236.32	1,500.00	10,440.92	96,295.40
8220 4 423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	105,236.32	1,500.00	10,440.92	96,295.40
8220 4 423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	105,236.32	1,500.00	10,440.92	96,295.40
8220 4 423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	105,236.32	1,500.00	10,440.92	96,295.40
DC	72	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	10,440.92	
DP	49	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		1,500.00	0.00	
8220 4 433001			APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
8220 4 433001 000009			FONDOS FEDERALES	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
8220 4 433001 000009 000946			INADEM	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
8220 4 433001 000009 000946 000065			INADEM	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
8220 4 441004			OTROS APOYOS	118,019.59	6,000.00	83,174.82	40,844.77
8220 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	118,019.59	6,000.00	83,174.82	40,844.77
8220 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	118,019.59	6,000.00	83,174.82	40,844.77
8220 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	118,019.59	6,000.00	83,174.82	40,844.77



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	03/05/2019	010708	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		0.00	9,994.00	
DC	10	05/05/2019	010496	MATERIAL DE APOYO PARA PRIMARIA DE VADO HONDO		0.00	1,800.00	
DC	14	05/05/2019	010501	MATERIAL DE APOYO PARA SINDICATURA DE LA ILAMA		0.00	2,680.00	
DC	18	05/05/2019	010507	APOYO PARA BAÑOS DE EL RANCHITO		0.00	503.00	
DC	19	05/05/2019	010508	APOYO A COMUNIDAD DE CALAFATO		0.00	2,400.00	
DC	17	06/05/2019	010506	MATERIAL DE APOYO PARA PRIMARIA DE COMOA		0.00	3,360.00	
DC	30	15/05/2019	010707	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA OPERACION APROBADO S/ACTA DE CABILDO NO. 9 DEL 2019.		0.00	8,000.00	
DC	108	16/05/2019	010897	APOYO PARA TELESECUNDARIA DE LA ILAMA		0.00	960.00	
DC	26	21/05/2019	010683	APOYO CON VIAJE A NIÑOS DE JARDIN DE NIÑO AMADO NERVO A MAZATLAN		0.00	11,000.00	
DC	79	24/05/2019	010814	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HIJO FRANCISCO JAVIER SALAZAR BERNAL.		0.00	10,000.00	
DC	56	27/05/2019	010773	TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE COSALA A MAZATLAN.		0.00	11,000.00	
DC	187	30/05/2019	011073	MATERIAL APOYO A SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,327.00	
DC	49	31/05/2019	010758	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	10,080.82	
DC	50	31/05/2019	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	10,070.00	
DP	54	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		6,000.00	0.00	
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	29,899.00	156,077.00	916,328.00
8220 5 511001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	41,500.00	58,500.00
8220 5 511001 000007				ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	41,500.00	58,500.00
8220 5 511001 000007 001000				ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	41,500.00	58,500.00
8220 5 511001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	41,500.00	58,500.00
DP	12	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	41,500.00	
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	41,500.00	58,500.00
8220 5 515001 000007				ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	41,500.00	58,500.00
8220 5 515001 000007 001000				ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	41,500.00	58,500.00
8220 5 515001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	41,500.00	58,500.00
DP	12	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	41,500.00	
8220 5 521001				EQUIPO DE SONIDO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 521001 000007				ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 521001 000007 001000				ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 521001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8220 5 541001				VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	592,500.00	0.00	25,000.00	567,500.00
8220 5 541001 000007				ADQUISICIONES	592,500.00	0.00	25,000.00	567,500.00
8220 5 541001 000007 001000				ADQUISICIONES	592,500.00	0.00	25,000.00	567,500.00
8220 5 541001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	592,500.00	0.00	25,000.00	567,500.00
DP	15	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	25,000.00	
8220 5 564002				MINI SPLITS	0.00	29,899.00	24,577.00	5,322.00
8220 5 564002 000007				ADQUISICIONES	0.00	29,899.00	19,678.00	5,322.00
8220 5 564002 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	19,678.00	5,322.00
8220 5 564002 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	19,678.00	5,322.00
DC	68	15/05/2019	010785	COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS PARA SALA DE JUNTAS		0.00	9,839.00	
DC	69	18/05/2019	010786	COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA SINDICO PROCURADOR		0.00	9,839.00	
DP	15	01/05/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		25,000.00	0.00	
8220 5 564002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 564002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
8220 5 564002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
DC	80	29/05/2019	010819MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DORMITORIOS)		0.00	4,899.00	
DP	18	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,899.00	0.00	
8220 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00	0.00	23,500.00	76,500.00
8220 5 565001 000007			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	23,500.00	76,500.00
8220 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	23,500.00	76,500.00
8220 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	23,500.00	76,500.00
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	23,500.00	
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	231,324.49	500.00	62,211.10	169,613.39
8220 9 911001			CREDITO BANOBRAS	70,476.10	0.00	8,556.13	61,919.97
8220 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	70,476.10	0.00	8,556.13	61,919.97
8220 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	70,476.10	0.00	8,556.13	61,919.97
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	70,476.10	0.00	8,556.13	61,919.97
DC	72	31/05/2019	010790LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	8,556.13	
8220 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	46,165.76	0.00	5,604.25	40,561.51
8220 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	46,165.76	0.00	5,604.25	40,561.51
8220 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	46,165.76	0.00	5,604.25	40,561.51
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	46,165.76	0.00	5,604.25	40,561.51
DC	72	31/05/2019	010790LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	5,104.25	
DP	51	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	500.00	
8220 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	62,341.31	500.00	8,050.72	54,790.59
8220 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	62,341.31	500.00	8,050.72	54,790.59
8220 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	62,341.31	500.00	8,050.72	54,790.59
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	62,341.31	500.00	8,050.72	54,790.59
DC	72	31/05/2019	010790LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		0.00	8,050.72	
DP	51	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		500.00	0.00	
8220 9 991002			ADEFAS 2018	52,341.32	0.00	40,000.00	12,341.32
8220 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,341.32	0.00	40,000.00	12,341.32
8220 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,341.32	0.00	40,000.00	12,341.32
8220 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,341.32	0.00	40,000.00	12,341.32
DP	52	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	40,000.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,245,030.00	1,945,923.88	1,945,923.88	1,245,030.00
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	42,707.60	204,500.00	212,700.00	50,907.60
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-618,100.00	28,000.00	0.00	-646,100.00
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	-326,100.00	28,000.00	0.00	-354,100.00
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 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
8230 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
DP	42	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		8,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-20,000.00	20,000.00	0.00	-40,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-20,000.00	20,000.00	0.00	-40,000.00
DP	44	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			20,000.00	0.00	
8230 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		-280,000.00	0.00	0.00	-280,000.00
8230 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-280,000.00	0.00	0.00	-280,000.00
8230 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-280,000.00	0.00	0.00	-280,000.00
8230 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		402,100.00	30,000.00	90,700.00	462,800.00
8230 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		302,100.00	0.00	65,000.00	367,100.00
8230 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		146,300.00	0.00	5,000.00	151,300.00
8230 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		146,300.00	0.00	5,000.00	151,300.00
DP	58	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			0.00	5,000.00	
8230 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		155,800.00	0.00	60,000.00	215,800.00
8230 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		155,800.00	0.00	60,000.00	215,800.00
DP	58	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			0.00	60,000.00	
8230 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		100,000.00	30,000.00	25,700.00	95,700.00
8230 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		100,000.00	30,000.00	25,700.00	95,700.00
8230 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		100,000.00	30,000.00	25,700.00	95,700.00
DP	58	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			30,000.00	0.00	
DP	59	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			0.00	25,700.00	
8230 1	131001		QUINQUENIOS		4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
8230 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
8230 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
8230 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
DP	40	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			0.00	2,000.00	
8230 1	132001		AGUINALDOS		-99,000.00	129,000.00	0.00	-228,000.00
8230 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		-51,000.00	39,000.00	0.00	-90,000.00
8230 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	39	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213			6,000.00	0.00	
8230 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
DP	40	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214			2,000.00	0.00	
DP	41	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			10,000.00	0.00	
8230 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	58	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			5,000.00	0.00	
8230 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-36,000.00	16,000.00	0.00	-52,000.00
8230 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		-36,000.00	16,000.00	0.00	-52,000.00
DP	43	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			16,000.00	0.00	
8230 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-48,000.00	90,000.00	0.00	-138,000.00
8230 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP	58	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			30,000.00	0.00	
8230 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-43,000.00	30,000.00	0.00	-73,000.00
8230 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-43,000.00	30,000.00	0.00	-73,000.00
DP	43	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			30,000.00	0.00	
8230 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-5,000.00	30,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-5,000.00	30,000.00	0.00	-35,000.00
DP	43	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			30,000.00	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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	361,000.00	0.00	120,000.00	481,000.00
8230 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	83,000.00	0.00	60,000.00	143,000.00
8230 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,000.00	0.00	6,000.00	15,000.00
8230 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,000.00	0.00	6,000.00	15,000.00
DP		39 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	6,000.00	
8230 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP		41 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	10,000.00	
8230 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	8,000.00	14,000.00
8230 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	8,000.00	14,000.00
DP		42 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	8,000.00	
8230 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,000.00	0.00	20,000.00	55,000.00
8230 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	35,000.00	0.00	20,000.00	55,000.00
DP		44 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	20,000.00	
8230 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	33,000.00	0.00	16,000.00	49,000.00
8230 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	33,000.00	0.00	16,000.00	49,000.00
DP		43 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	16,000.00	
8230 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	78,000.00	0.00	60,000.00	138,000.00
8230 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61,000.00	0.00	30,000.00	91,000.00
8230 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61,000.00	0.00	30,000.00	91,000.00
DP		43 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	30,000.00	
8230 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,000.00	0.00	30,000.00	47,000.00
8230 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,000.00	0.00	30,000.00	47,000.00
DP		43 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	30,000.00	
8230 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8230 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8230 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	200,000.00	0.00	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	6,000.00	17,500.00	0.00	-11,500.00
8230 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	17,500.00	0.00	-17,500.00
8230 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,500.00	0.00	-17,500.00
8230 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,500.00	0.00	-17,500.00
DP		13 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		17,500.00	0.00	
8230 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	439,913.40	767,523.88	740,824.88	413,214.40
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,750.00	14,000.00	0.00	-250.00
8230 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	8,000.00	13,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	2,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	2,500.00	0.00	-3,000.00
DP		22 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,500.00	0.00	
DP		56 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00	0.00	
8230 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	9,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
8230 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	9,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
DP		34 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,000.00	0.00	
8230 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			7,000.00	0.00	
8230 2 211001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		-2,500.00	500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		-2,500.00	500.00	0.00	-3,000.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			500.00	0.00	
8230 2 211001 000002			HACIENDA		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			1,000.00	0.00	
8230 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
8230 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
8230 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
8230 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO		0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 212001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			500.00	0.00	
8230 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		-36,550.00	35,500.00	0.00	-72,050.00
8230 2 214001 000001			GOBERNACIÓN		-23,800.00	14,000.00	0.00	-37,800.00
8230 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8230 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8230 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-14,500.00	8,500.00	0.00	-23,000.00
8230 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-14,500.00	8,500.00	0.00	-23,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			8,000.00	0.00	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			500.00	0.00	
8230 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			4,000.00	0.00	
DP	55	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261			1,000.00	0.00	
8230 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		-500.00	500.00	0.00	-1,000.00
8230 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		-500.00	500.00	0.00	-1,000.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184			500.00	0.00	
8230 2 214001 000002			HACIENDA		-3,500.00	13,500.00	0.00	-17,000.00
8230 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		-3,500.00	13,500.00	0.00	-17,000.00
8230 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		-3,500.00	13,500.00	0.00	-17,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			12,000.00	0.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			1,500.00	0.00	
8230 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-2,000.00	3,500.00	0.00	-5,500.00
8230 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-2,000.00	3,500.00	0.00	-5,500.00
8230 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-2,000.00	3,500.00	0.00	-5,500.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			2,500.00	0.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			1,000.00	0.00	
8230 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-7,250.00	4,500.00	0.00	-11,750.00
8230 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		-7,250.00	4,500.00	0.00	-11,750.00
8230 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		-7,250.00	4,500.00	0.00	-11,750.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			2,500.00	0.00	
DP	53	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250			2,000.00	0.00	
8230 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 215001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			1,000.00	0.00	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			500.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	-30,000.00	16,000.00	4,000.00	-42,000.00
	8230 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,500.00	4,000.00	-5,500.00
	8230 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8230 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	DP 56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	4,000.00	
	8230 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	9,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,000.00	9,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 13	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		9,000.00	0.00	
	8230 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.00	0.00	-500.00
	DP 28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		500.00	0.00	
	8230 2 215002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 215002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 215002 000002		HACIENDA	-30,000.00	3,000.00	0.00	-33,000.00
	8230 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-30,000.00	3,000.00	0.00	-33,000.00
	8230 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-30,000.00	3,000.00	0.00	-33,000.00
	DP 22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00	0.00	
	DP 23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,000.00	0.00	
	8230 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	8230 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
	DP 22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
	DP 23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		500.00	0.00	
	8230 2 215003		ROTULACION DE LONAS	30,450.00	500.00	0.00	29,950.00
	8230 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	26,450.00	500.00	0.00	25,950.00
	8230 2 215003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 215003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 2 215003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	350.00	0.00	0.00	350.00
	8230 2 215003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	350.00	0.00	0.00	350.00
	8230 2 215003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	21,100.00	500.00	0.00	20,600.00
	8230 2 215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	21,100.00	500.00	0.00	20,600.00
	DP 29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	0.00	
	8230 2 215003 000002		HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	8,000.00	12,000.00	5,000.00	1,000.00
	8230 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	11,000.00	3,000.00	5,000.00	13,000.00
	8230 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8230 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	DP 22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
	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 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8230 2 216001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DP 55	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	5,000.00	
	8230 2 216001 000002		HACIENDA	-22,500.00	4,000.00	0.00	-26,500.00
	8230 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-22,500.00	4,000.00	0.00	-26,500.00
	8230 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-22,500.00	4,000.00	0.00	-26,500.00
	DP 22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00	0.00	
	DP 23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,000.00	0.00	
	DP 29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	0.00	
	8230 2 216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,500.00	2,500.00	0.00	7,000.00
	8230 2 216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,500.00	2,500.00	0.00	7,000.00
	8230 2 216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,500.00	2,500.00	0.00	7,000.00
	DP 22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00	0.00	
	8230 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
	8230 2 216001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
	8230 2 216001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
	DP 22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 249003			MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 249003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 249003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-51,300.00	15,000.00	0.00	-66,300.00
8230 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	-43,500.00	14,000.00	0.00	-57,500.00
8230 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-45,500.00	14,000.00	0.00	-59,500.00
8230 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-45,500.00	14,000.00	0.00	-59,500.00
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		10,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00	0.00	
8230 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 254001 000002			HACIENDA	-7,800.00	1,000.00	0.00	-8,800.00
8230 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-7,800.00	1,000.00	0.00	-8,800.00
8230 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-7,800.00	1,000.00	0.00	-8,800.00
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		500.00	0.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	0.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	859,715.00	257,900.00	554,000.00	1,155,815.00
8230 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	666,200.00	109,700.00	327,000.00	883,500.00
8230 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,500.00	1,500.00	52,000.00	75,000.00
8230 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,500.00	1,500.00	52,000.00	75,000.00
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	5,000.00	
DP	21	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	25,000.00	
DP	48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	16,000.00	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		500.00	0.00	
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	3,800.00	1,000.00	0.00	2,800.00
8230 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	3,800.00	1,000.00	0.00	2,800.00
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8230 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8230 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-37,200.00	35,000.00	2,000.00	-70,200.00
8230 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-37,200.00	35,000.00	2,000.00	-70,200.00
DP	13	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		35,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,000.00	
8230 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	54	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	54	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00	0.00	
DP	54	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
DP	54	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,000.00	24,000.00	18,000.00	34,000.00
8230 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,000.00	24,000.00	18,000.00	34,000.00
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		20,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	4,000.00	
DP	48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	12,000.00	
DP	55	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		4,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	300.00	200.00	8,000.00	8,100.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000001 005100 000010	DP 48	01/05/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	300.00	200.00	8,000.00	8,100.00
	DP 57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	8,000.00	
					200.00	0.00	
8230 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	628,000.00	39,000.00	247,000.00	836,000.00
8230 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	628,000.00	39,000.00	247,000.00	836,000.00
	DP 10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	60,000.00	
	DP 20	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	72,000.00	
	DP 22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	115,000.00	
	DP 24	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		20,000.00	0.00	
	DP 25	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,000.00	0.00	
	DP 48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,000.00	0.00	
8230 2 261001 000002			HACIENDA	-104,700.00	3,000.00	18,000.00	-89,700.00
8230 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-104,700.00	3,000.00	18,000.00	-89,700.00
8230 2 261001 000002 001000 000014	DP 19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	-104,700.00	3,000.00	18,000.00	-89,700.00
	DP 22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
	DP 23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,500.00	0.00	
	DP 29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	5,000.00	
	DP 48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		500.00	0.00	
					0.00	10,000.00	
8230 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8230 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8230 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8230 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	278,715.00	145,200.00	188,500.00	322,015.00
8230 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	276,115.00	8,000.00	165,500.00	433,615.00
8230 2 261001 000004 001000 000017	DP 19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	276,115.00	8,000.00	165,500.00	433,615.00
	DP 22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	52,000.00	
	DP 24	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	69,500.00	
	DP 28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		5,000.00	0.00	
	DP 47	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,000.00	
	DP 48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	10,000.00	
	DP 53	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	24,000.00	
					3,000.00	0.00	
8230 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,000.00	0.00	3,000.00	14,000.00
8230 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,000.00	0.00	3,000.00	14,000.00
	DP 22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	3,000.00	
8230 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,000.00	105,200.00	0.00	-96,200.00
8230 2 261001 000004 005601 000057	DP 19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	9,000.00	105,200.00	0.00	-96,200.00
	DP 22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		70,000.00	0.00	
	DP 24	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		1,500.00	0.00	
	DP 24	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		4,000.00	0.00	
	DP 48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		4,000.00	0.00	
	DP 59	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		25,700.00	0.00	
8230 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-17,400.00	32,000.00	20,000.00	-29,400.00
8230 2 261001 000004 005603 000058	DP 19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	-17,400.00	32,000.00	20,000.00	-29,400.00
	DP 20	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	20,000.00	
					32,000.00	0.00	
8230 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	20,500.00	25,500.00
8230 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,000.00	0.00	20,500.00	25,500.00
8230 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,000.00	0.00	20,500.00	25,500.00
	DP 16	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	20,500.00	
8230 2 271001			UNIFORMES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	-4,000.00	3,000.00	0.00	-7,000.00
8230 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-4,000.00	3,000.00	0.00	-7,000.00
8230 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-4,000.00	3,000.00	0.00	-7,000.00
8230 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-4,000.00	3,000.00	0.00	-7,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00	0.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,000.00	0.00	
8230 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	33,338.40	20,500.00	0.00	12,838.40
8230 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	33,338.40	20,500.00	0.00	12,838.40
8230 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,338.40	20,500.00	0.00	12,838.40
8230 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	33,338.40	20,500.00	0.00	12,838.40
DP	16	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		20,500.00	0.00	
8230 2 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	5,125.00	0.00	5,124.88	10,249.88
8230 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES	5,125.00	0.00	5,124.88	10,249.88
8230 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,125.00	0.00	5,124.88	10,249.88
8230 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,125.00	0.00	5,124.88	10,249.88
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	5,124.88	
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	16,000.00	2,000.00	19,000.00	33,000.00
8230 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,500.00	2,000.00	19,000.00	29,500.00
8230 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
8230 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00	0.00	
8230 2 291001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 291001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	4,000.00	
8230 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,500.00	0.00	15,000.00	17,500.00
8230 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,500.00	0.00	15,000.00	17,500.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	15,000.00	
8230 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	40,750.00	0.00	0.00	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	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
8230 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
8230 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
8230 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	14,500.00	3,000.00	7,500.00	19,000.00
8230 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8230 2 292002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8230 2 292002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DP	33	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	7,500.00	
8230 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,500.00	3,000.00	0.00	11,500.00
8230 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	14,500.00	3,000.00	0.00	11,500.00
8230 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	14,500.00	3,000.00	0.00	11,500.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
8230 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	1,200.00	0.00	3,800.00
8230 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	5,000.00	700.00	0.00	4,300.00
8230 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		500.00	0.00	
8230 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		200.00	0.00	
	8230 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	0.00	
	8230 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-4,200.00	500.00	0.00	-4,700.00
	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	-4,000.00	500.00	0.00	-4,500.00
	8230 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-4,000.00	500.00	0.00	-4,500.00
	8230 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-4,000.00	500.00	0.00	-4,500.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	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		OBRA 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	-517,965.00	384,423.88	146,200.00	-756,188.88
	8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	-65,350.00	169,200.00	144,200.00	-90,350.00
	8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,500.00	6,000.00	0.00	8,500.00
	8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,500.00	6,000.00	0.00	8,500.00
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00	0.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,500.00	0.00	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		500.00	0.00	
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	13,500.00	3,500.00	0.00	10,000.00
	8230 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	13,500.00	3,500.00	0.00	10,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		500.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,250.00	5,000.00	0.00	-6,250.00
	8230 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-1,250.00	5,000.00	0.00	-6,250.00
DP	13	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		4,500.00	0.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		500.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	54	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	54	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		1,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-40,700.00	4,500.00	0.00	-45,200.00
	8230 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-40,700.00	4,500.00	0.00	-45,200.00
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		500.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-7,400.00	4,000.00	0.00	-11,400.00
	8230 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-7,400.00	4,000.00	0.00	-11,400.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-44,000.00	144,200.00	144,200.00	-44,000.00
	8230 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-44,000.00	144,200.00	144,200.00	-44,000.00
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	30,000.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	52,200.00	
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		52,200.00	0.00	
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		20,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	60,000.00	
DP	20	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		40,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		20,000.00	0.00	
DP	24	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		5,000.00	0.00	
DP	34	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,000.00	0.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	2,000.00	
8230 2 296001 000002			HACIENDA	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
8230 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
8230 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
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			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-522,115.00	205,200.00	2,000.00	-725,315.00
8230 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-55,500.00	1,500.00	2,000.00	-55,000.00
8230 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-55,500.00	1,500.00	2,000.00	-55,000.00
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,500.00	0.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	2,000.00	
8230 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-233,115.00	2,500.00	0.00	-235,615.00
8230 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-233,115.00	2,500.00	0.00	-235,615.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00	0.00	
8230 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-233,500.00	201,200.00	0.00	-434,700.00
8230 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-233,500.00	201,200.00	0.00	-434,700.00
DP	4	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		52,200.00	0.00	
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		19,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		60,000.00	0.00	
DP	47	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	0.00	
DP	48	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		50,000.00	0.00	
8230 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	74,000.00	10,023.88	0.00	63,976.12
8230 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	74,000.00	10,023.88	0.00	63,976.12
8230 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	74,000.00	10,023.88	0.00	63,976.12
DP	2	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,124.88	0.00	
DP	18	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		4,899.00	0.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	-657,051.00	778,900.00	931,500.00	-504,451.00
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-74,451.00	25,000.00	0.00	-99,451.00
8230 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	75,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	75,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
8230 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	75,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		25,000.00	0.00	
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	-149,451.00	0.00	0.00	-149,451.00
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-149,451.00	0.00	0.00	-149,451.00
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-149,451.00	0.00	0.00	-149,451.00
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-164,600.00	126,000.00	80,000.00	-210,600.00
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-164,600.00	126,000.00	80,000.00	-210,600.00
8230 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-164,600.00	126,000.00	80,000.00	-210,600.00
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-164,600.00	126,000.00	80,000.00	-210,600.00
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		20,000.00	0.00	
DP	13	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	80,000.00	
DP	14	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		80,000.00	0.00	
DP	17	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		6,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,000.00	0.00	
DP	52	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		5,000.00	0.00	
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	-241,850.00	194,500.00	280,000.00	-156,350.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-241,850.00	194,500.00	280,000.00	-156,350.00
8230 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-241,850.00	194,500.00	280,000.00	-156,350.00
8230 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-241,850.00	194,500.00	280,000.00	-156,350.00
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	200,000.00	
DP	14	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	80,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00	0.00	
DP	26	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		60,000.00	0.00	
DP	32	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		25,000.00	0.00	
DP	33	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		7,500.00	0.00	
DP	36	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00	0.00	
DP	37	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		25,000.00	0.00	
DP	45	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		35,000.00	0.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		7,000.00	0.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	-6,200.00	4,200.00	0.00	-10,400.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	-4,700.00	3,700.00	0.00	-8,400.00
8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,500.00	2,500.00	0.00	-7,000.00
8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,500.00	2,500.00	0.00	-7,000.00
DP	21	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00	0.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,000.00	0.00	
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		500.00	0.00	
8230 3 314001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3 314001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		500.00	0.00	
8230 3 314001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-100.00	500.00	0.00	-600.00
8230 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-100.00	500.00	0.00	-600.00
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		500.00	0.00	
8230 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-100.00	200.00	0.00	-300.00
8230 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-100.00	200.00	0.00	-300.00
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		200.00	0.00	
8230 3 314001 000002			HACIENDA	-1,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	0.00	
8230 3 322001			ARRENDAMIENTOS	-3,000.00	2,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 322001 000002			HACIENDA	-3,000.00	2,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 322001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-3,000.00	2,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 322001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-3,000.00	2,000.00	0.00	-5,000.00
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,500.00	0.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	0.00	
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	-5,000.00	1,500.00	0.00	-6,500.00
8230 3 331001 000002			HACIENDA	-5,000.00	1,500.00	0.00	-6,500.00
8230 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	1,500.00	0.00	-6,500.00
8230 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	1,500.00	0.00	-6,500.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,500.00	0.00	
8230 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-3,500.00	13,500.00	0.00	-17,000.00
8230 3 333001 000002			HACIENDA	-3,500.00	13,500.00	0.00	-17,000.00
8230 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-3,500.00	13,500.00	0.00	-17,000.00
8230 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-3,500.00	13,500.00	0.00	-17,000.00
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,500.00	0.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,500.00	0.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	0.00	
8230 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,750.00	500.00	0.00	3,250.00
8230 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	3,750.00	500.00	0.00	3,250.00
8230 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,750.00	500.00	0.00	3,250.00
8230 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,750.00	500.00	0.00	3,250.00
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		500.00	0.00	
8230 3 339001			DISEÑO DE LIBRO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8230 3 339001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8230 3 339001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8230 3 339001 000001 003000 000004	DP	45	01/05/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	35,000.00	
8230 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8230 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8230 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8230 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
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	-105,000.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 344001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 344001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 347001				FLETES Y ACARREOS	-19,000.00	500.00	0.00	-19,500.00
8230 3 347001 000002				HACIENDA	-19,000.00	500.00	0.00	-19,500.00
8230 3 347001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	-19,000.00	500.00	0.00	-19,500.00
8230 3 347001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	-19,000.00	500.00	0.00	-19,500.00
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	0.00	
8230 3 351001				MANTENIMIENTO DE CALLES	-77,000.00	51,500.00	15,000.00	-113,500.00
8230 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-77,000.00	51,500.00	15,000.00	-113,500.00
8230 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	-77,000.00	51,500.00	15,000.00	-113,500.00
8230 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	-77,000.00	51,500.00	15,000.00	-113,500.00
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		10,000.00	0.00	
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		15,000.00	0.00	
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		3,000.00	0.00	
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		14,500.00	0.00	
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		9,000.00	0.00	
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	15,000.00	
8230 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3,000.00	11,500.00	0.00	-8,500.00
8230 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	11,500.00	0.00	-8,500.00
8230 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	3,000.00	11,500.00	0.00	-8,500.00
8230 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	3,000.00	11,500.00	0.00	-8,500.00
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		11,500.00	0.00	
8230 3 351004				MANTENIMIENTO DE PANTEONES	-19,500.00	14,000.00	0.00	-33,500.00
8230 3 351004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-19,500.00	14,000.00	0.00	-33,500.00
8230 3 351004 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	-19,500.00	14,000.00	0.00	-33,500.00
8230 3 351004 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	-19,500.00	14,000.00	0.00	-33,500.00
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		14,000.00	0.00	
8230 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	29,500.00	0.00	-29,500.00
8230 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,500.00	0.00	-29,500.00
8230 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	29,500.00	0.00	-29,500.00
8230 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	29,500.00	0.00	-29,500.00
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		14,500.00	0.00	
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		15,000.00	0.00	
8230 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	-104,250.00	39,000.00	11,000.00	-132,250.00
8230 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-104,250.00	39,000.00	11,000.00	-132,250.00
8230 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	-104,250.00	39,000.00	11,000.00	-132,250.00
8230 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	-104,250.00	39,000.00	11,000.00	-132,250.00
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		10,000.00	0.00	
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		29,000.00	0.00	
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	6,000.00	
DP				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	5,000.00	
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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)		312,400.00	26,000.00	133,200.00	419,600.00
8230 3	355003 000001		GOBERNACIÓN		52,400.00	9,500.00	133,200.00	176,100.00
8230 3	355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	4,000.00	19,000.00
8230 3	355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	4,000.00	19,000.00
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	4,000.00	
8230 3	355003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		8,500.00	2,500.00	0.00	6,000.00
8230 3	355003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		8,500.00	2,500.00	0.00	6,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			2,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			500.00	0.00	
8230 3	355003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		13,000.00	500.00	0.00	12,500.00
8230 3	355003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		13,000.00	500.00	0.00	12,500.00
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			500.00	0.00	
8230 3	355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		9,800.00	5,500.00	0.00	4,300.00
8230 3	355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		9,800.00	5,500.00	0.00	4,300.00
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			5,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183			500.00	0.00	
8230 3	355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8230 3	355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8230 3	355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		4,000.00	1,000.00	129,200.00	132,200.00
8230 3	355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		4,000.00	1,000.00	129,200.00	132,200.00
DP	5	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	52,200.00	
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			0.00	75,000.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			1,000.00	0.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224			0.00	2,000.00	
8230 3	355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		11,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00
8230 3	355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		11,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00
8230 3	355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		11,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			3,000.00	0.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			1,000.00	0.00	
8230 3	355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		205,500.00	12,500.00	0.00	193,000.00
8230 3	355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		182,500.00	10,000.00	0.00	172,500.00
8230 3	355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		182,500.00	10,000.00	0.00	172,500.00
DP	6	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113			10,000.00	0.00	
8230 3	355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		11,500.00	2,500.00	0.00	9,000.00
8230 3	355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		11,500.00	2,500.00	0.00	9,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			2,500.00	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		43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8230 3	355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8230 3	355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8230 3	355004		LAVADO DE VEHICULOS		0.00	100.00	11,600.00	11,500.00
8230 3	355004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	100.00	6,600.00	6,500.00
8230 3	355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
8230 3	355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	1,000.00	
DP	9	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119			0.00	1,600.00	
8230 3	355004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3	355004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	1,000.00	
8230 3	355004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3	355004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	1,000.00	
8230 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	100.00	1,000.00	900.00
8230 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	100.00	1,000.00	900.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	1,000.00	
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		100.00	0.00	
8230 3 355004 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 355004 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	1,000.00	
8230 3 355004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 355004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 355004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	1,000.00	
8230 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	1,000.00	
8230 3 355004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 3 355004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 355004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	1,000.00	
8230 3 355004 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 355004 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	1,000.00	
8230 3 355004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 355004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	7	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	1,000.00	
8230 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	12	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		10,000.00	0.00	
8230 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	-43,000.00	7,100.00	26,000.00	-24,100.00
8230 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	-43,000.00	7,100.00	26,000.00	-24,100.00
8230 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-43,000.00	7,100.00	26,000.00	-24,100.00
8230 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-43,000.00	7,100.00	26,000.00	-24,100.00
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	20,000.00	
DP	9	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,600.00	0.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,000.00	0.00	
DP	21	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,500.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	6,000.00	
8230 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	-49,650.00	65,600.00	7,000.00	-108,250.00
8230 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	-58,650.00	55,100.00	0.00	-113,750.00
8230 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-102,500.00	39,500.00	0.00	-142,000.00
8230 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-102,500.00	39,500.00	0.00	-142,000.00
DP	1	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		20,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00	0.00	
DP	21	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		6,000.00	0.00	
DP	34	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	500.00	0.00	-1,500.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000001 002500 000003	DP	28	01/05/2019	SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	500.00	0.00	-1,500.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		500.00	0.00	
8230 3 375001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 375001 000001 002501 000050				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 375001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 003000 000004	DP	19	01/05/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	3,000.00	0.00	-5,000.00
	DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,900.00	12,000.00	0.00	-16,900.00
8230 3 375001 000001 005000 000009				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,900.00	12,000.00	0.00	-16,900.00
	DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		12,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 005100				DIRECCION DE TURISMO	38,750.00	100.00	0.00	38,650.00
8230 3 375001 000001 005100 000010	DP	57	01/05/2019	DIRECCION DE TURISMO	38,750.00	100.00	0.00	38,650.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		100.00	0.00	
8230 3 375001 000002				HACIENDA	12,500.00	500.00	3,000.00	15,000.00
8230 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	500.00	3,000.00	15,000.00
8230 3 375001 000002 001000 000014	DP	23	01/05/2019	TESORERIA MUNICIPAL	12,500.00	500.00	3,000.00	15,000.00
	DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	3,000.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	0.00	
8230 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-6,000.00	3,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-6,000.00	3,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-6,000.00	3,000.00	0.00	-9,000.00
	DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
8230 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,500.00	7,000.00	4,000.00	-500.00
8230 3 375001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00	7,000.00	0.00	-4,500.00
8230 3 375001 000004 001000 000017	DP	8	01/05/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00	7,000.00	0.00	-4,500.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		7,000.00	0.00	
8230 3 375001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 3 375001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	4,000.00	
8230 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	368,500.00	0.00	234,000.00	602,500.00
8230 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	368,500.00	0.00	234,000.00	602,500.00
8230 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	368,500.00	0.00	234,000.00	602,500.00
8230 3 382001 000005 001000 000022	DP	3	01/05/2019	GASTOS ADMINISTRATIVOS	368,500.00	0.00	234,000.00	602,500.00
	DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	25,000.00	
	DP	11	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	14,000.00	
	DP	24	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	3,000.00	
	DP	25	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	34,000.00	
	DP	26	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	3,000.00	
	DP	27	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	35,000.00	
	DP	32	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	60,000.00	
	DP	36	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	25,000.00	
	DP	37	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	10,000.00	
	DP	37	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	25,000.00	
8230 3 382002				ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-3,000.00	3,500.00	0.00	-6,500.00
8230 3 382002 000001				GOBERNACIÓN	-3,000.00	3,500.00	0.00	-6,500.00
8230 3 382002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	3,500.00	0.00	-6,500.00
8230 3 382002 000001 002000 000002	DP	19	01/05/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	3,500.00	0.00	-6,500.00
	DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		500.00	0.00	
	DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,500.00	0.00	
	DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		500.00	0.00	
8230 3 383001				CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	-11,000.00	2,500.00	0.00	-13,500.00
8230 3 383001 000001				GOBERNACIÓN	-9,000.00	2,500.00	0.00	-11,500.00
8230 3 383001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,000.00	2,500.00	0.00	-11,500.00
8230 3 383001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,000.00	2,500.00	0.00	-11,500.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		500.00	0.00	
8230 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	37,500.00	500.00	0.00	37,000.00
8230 3 392001 000002			HACIENDA	37,500.00	500.00	0.00	37,000.00
8230 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	37,500.00	500.00	0.00	37,000.00
8230 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	37,500.00	500.00	0.00	37,000.00
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	0.00	
8230 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	-42,200.00	3,500.00	0.00	-45,700.00
8230 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	-42,200.00	3,500.00	0.00	-45,700.00
8230 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-43,000.00	3,500.00	0.00	-46,500.00
8230 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-43,000.00	3,500.00	0.00	-46,500.00
DP	21	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00	0.00	
DP	46	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		500.00	0.00	
8230 3 392002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	800.00	0.00	0.00	800.00
8230 3 392002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	800.00	0.00	0.00	800.00
8230 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,800.00	60,200.00	9,500.00	-44,900.00
8230 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	24,800.00	37,000.00	7,500.00	-4,700.00
8230 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,500.00	18,000.00	3,500.00	43,000.00
8230 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,500.00	18,000.00	3,500.00	43,000.00
DP	3	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		10,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,000.00	0.00	
DP	38	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	3,500.00	
8230 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-20,000.00	14,000.00	3,000.00	-31,000.00
8230 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-20,000.00	14,000.00	3,000.00	-31,000.00
DP	13	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		14,000.00	0.00	
DP	34	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	3,000.00	
8230 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-2,500.00	5,000.00	1,000.00	-6,500.00
8230 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-2,500.00	5,000.00	1,000.00	-6,500.00
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		5,000.00	0.00	
DP	34	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,000.00	
8230 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,200.00	0.00	0.00	-10,200.00
8230 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,200.00	0.00	0.00	-10,200.00
8230 3 392003 000002			HACIENDA	-1,500.00	16,200.00	0.00	-17,700.00
8230 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	16,200.00	0.00	-17,700.00
8230 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	16,200.00	0.00	-17,700.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,000.00	0.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	0.00	
DP	31	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		7,200.00	0.00	
DP	35	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		3,500.00	0.00	
8230 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-6,000.00	4,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-6,000.00	4,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-6,000.00	4,000.00	0.00	-10,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,000.00	0.00	
8230 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-11,500.00	3,000.00	2,000.00	-12,500.00
8230 3 392003 000004 001000			DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	-11,500.00	3,000.00	2,000.00	-12,500.00
8230 3 392003 000004 001000 000017			DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	-11,500.00	3,000.00	2,000.00	-12,500.00
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		3,000.00	0.00	
DP	34	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,000.00	
8230 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,180.00	25,200.00	29,200.00	19,180.00
8230 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	-24,500.00	20,200.00	8,000.00	-36,700.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3	392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-46,000.00	4,500.00	6,000.00	-44,500.00
8230 3	392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-46,000.00	4,500.00	6,000.00	-44,500.00
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,000.00	0.00	
DP	34	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	3,000.00	
DP	38	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		3,500.00	0.00	
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	3,000.00	
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	2,000.00	3,500.00
8230 3	392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	2,000.00	3,500.00
DP	34	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,000.00	
8230 3	392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,500.00	0.00	-15,500.00
8230 3	392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,500.00	0.00	-15,500.00
DP	10	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		11,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,000.00	0.00	
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		500.00	0.00	
8230 3	392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	16,000.00	200.00	0.00	15,800.00
8230 3	392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	16,000.00	200.00	0.00	15,800.00
DP	57	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		200.00	0.00	
8230 3	392004 000002		HACIENDA	31,600.00	500.00	19,200.00	50,300.00
8230 3	392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	31,600.00	500.00	19,200.00	50,300.00
8230 3	392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	31,600.00	500.00	19,200.00	50,300.00
DP	23	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	4,500.00	
DP	29	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		500.00	0.00	
DP	31	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	7,200.00	
DP	34	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	4,000.00	
DP	35	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	3,500.00	
8230 3	392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3	392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3	392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	22	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00	0.00	
8230 3	392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	2,500.00	2,000.00	1,500.00
8230 3	392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-1,500.00	2,500.00	0.00	-4,000.00
8230 3	392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-1,500.00	2,500.00	0.00	-4,000.00
DP	8	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		2,500.00	0.00	
8230 3	392004 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,500.00	0.00	2,000.00	5,500.00
8230 3	392004 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,500.00	0.00	2,000.00	5,500.00
DP	56	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	2,000.00	
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	32,100.00	0.00	20,000.00	52,100.00
8230 3	395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,100.00	0.00	20,000.00	52,100.00
8230 3	395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,100.00	0.00	20,000.00	52,100.00
8230 3	395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,100.00	0.00	20,000.00	52,100.00
DP	52	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	20,000.00	
8230 3	395002		INTERES	54,650.00	0.00	40,000.00	94,650.00
8230 3	395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,650.00	0.00	40,000.00	94,650.00
8230 3	395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,650.00	0.00	40,000.00	94,650.00
8230 3	395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,650.00	0.00	40,000.00	94,650.00
DP	52	01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	40,000.00	
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	396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
	8230 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	8230 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00
	DP	26 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		25,000.00	0.00	
	8230 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	-450,000.00	0.00	0.00	-450,000.00
	8230 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-450,000.00	0.00	0.00	-450,000.00
	8230 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-450,000.00	0.00	0.00	-450,000.00
	8230 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-450,000.00	0.00	0.00	-450,000.00
	8230 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
	DP	19 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		25,000.00	0.00	
	DP	26 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		10,000.00	0.00	
	8230 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
	8230 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	-87,000.00	1,500.00	0.00	-88,500.00
	8230 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-87,000.00	1,500.00	0.00	-88,500.00
	8230 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-87,000.00	1,500.00	0.00	-88,500.00
	8230 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-87,000.00	1,500.00	0.00	-88,500.00
	DP	49 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		1,500.00	0.00	
	8230 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,205,030.00	23,000.00	30,500.00	1,212,530.00
	8230 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
	8230 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
	8230 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
	8230 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
	DP	50 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		23,000.00	0.00	
	8230 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	8230 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	8230 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	8230 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	DP	50 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	23,000.00	
	8230 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8230 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	DP	49 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	1,500.00	
	8230 4 433001		APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
	8230 4 433001 000009		FONDOS FEDERALES	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
	8230 4 433001 000009 000946		INADEM	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
	8230 4 433001 000009 000946 000065		INADEM	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
	8230 4 441004		OTROS APOYOS	-40,000.00	0.00	6,000.00	-34,000.00
	8230 4 441004 000001		GOBERNACION	-40,000.00	0.00	6,000.00	-34,000.00
	8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	6,000.00	-34,000.00
	8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	6,000.00	-34,000.00
	DP	54 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	6,000.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	131,500.00	29,899.00	-101,601.00
	8230 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41,500.00	0.00	-41,500.00
	8230 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	41,500.00	0.00	-41,500.00
	8230 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	41,500.00	0.00	-41,500.00
	8230 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	41,500.00	0.00	-41,500.00
	DP	12 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		41,500.00	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 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,500.00	0.00	-41,500.00
	8230 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	41,500.00	0.00	-41,500.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	41,500.00	0.00	-41,500.00
	8230 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	41,500.00	0.00	-41,500.00
	DP	12 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		41,500.00	0.00	
	8230 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-7,500.00	25,000.00	0.00	-32,500.00
	8230 5 541001 000007		ADQUISICIONES	-7,500.00	25,000.00	0.00	-32,500.00
	8230 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	-7,500.00	25,000.00	0.00	-32,500.00
	8230 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-7,500.00	25,000.00	0.00	-32,500.00
	DP	15 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		25,000.00	0.00	
	8230 5 564002		MINI SPLITS	0.00	0.00	29,899.00	29,899.00
	8230 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8230 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DP	15 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	25,000.00	
	8230 5 564002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,899.00	4,899.00
	8230 5 564002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	4,899.00	4,899.00
	8230 5 564002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	4,899.00	4,899.00
	DP	18 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	4,899.00	
	8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
	8230 5 565001 000007		ADQUISICIONES	0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
	8230 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
	8230 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	23,500.00	0.00	-23,500.00
	DP	12 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		23,500.00	0.00	
	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	215,300.00	40,500.00	500.00	175,300.00
	8230 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,000.00	500.00	0.00	3,500.00
	8230 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	4,000.00	500.00	0.00	3,500.00
	8230 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	4,000.00	500.00	0.00	3,500.00
	8230 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,000.00	500.00	0.00	3,500.00
	DP	51 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		500.00	0.00	
	8230 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	61,300.00	0.00	500.00	61,800.00
	8230 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	61,300.00	0.00	500.00	61,800.00
	8230 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	61,300.00	0.00	500.00	61,800.00
	8230 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	61,300.00	0.00	500.00	61,800.00
	DP	51 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	500.00	
	8230 9 991002		ADEFAS 2018	150,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00
	8230 9 991002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00
	8230 9 991002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00
	8230 9 991002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	40,000.00	0.00	110,000.00
	DP	52 01/05/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		40,000.00	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	446,629.81	7,031,362.85	7,388,204.96	89,787.70
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,342,702.84	3,342,702.84	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,017,193.79	2,017,193.79	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,195,666.63	1,195,666.63	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	60 15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	66,195.90	
	D	62 31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	66,195.90	
	DC	163 15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	
	DC	165 31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60 15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	40,645.35	
	D	62 31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	40,645.35	
	DC	163 15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,082.95	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	6,082.95	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	36,313.95	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	36,313.95	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	27,487.05	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	27,487.05	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,076.90	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	8,076.90	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	26,073.15	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	26,073.15	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		26,073.15	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	63,526.57	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	63,526.57	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
8240 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,848.30	16,848.30	0.00
8240 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	16,848.30	16,848.30	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,424.15	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,424.15	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,424.17	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,424.17	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	12,787.51	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	12,787.51	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	12,787.51	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	12,787.51	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
8240 1 113001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	210,762.66	210,762.66	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	210,762.66	210,762.66	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	105,686.85	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	105,075.81	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,686.85	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		105,075.81	0.00	
8240 1 113001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	96,924.73	96,924.73	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	96,924.73	96,924.73	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	48,558.30	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	48,366.43	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,558.30	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		48,366.43	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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	13,860.45	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	13,860.45	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,860.45	0.00	
8240 1 113001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	226,608.02	226,608.02	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	226,608.02	226,608.02	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	113,304.01	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	113,304.01	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	55,753.09	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	55,753.09	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
	8240 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	393,562.12	393,562.12	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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	22,846.98	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	22,846.98	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,476.90	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,476.90	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
	8240 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	200,286.94	200,286.94	0.00
	8240 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	200,286.94	200,286.94	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	100,143.47	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	100,143.47	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		100,143.47	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		100,143.47	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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	66,313.71	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	66,313.71	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,313.71	0.00	
	8240 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	316,458.86	316,458.86	0.00
	8240 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	316,458.86	316,458.86	0.00
	8240 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	316,458.86	316,458.86	0.00
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	160,181.25	
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	-916.04	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	157,193.65	
DC	160	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		-916.04	0.00	
DC	160	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		160,181.25	0.00	
DC	161	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		157,193.65	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	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		0.00	19,144.50	
DC	164	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL HONORARIOS ASIMILADOS		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	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		0.00	30,501.30	
DC	164	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL HONORARIOS ASIMILADOS		30,501.30	0.00	
8240 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	142,700.00	142,700.00	0.00
8240 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
8240 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	25,200.00	
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	25,200.00	
DC	202	15/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		25,200.00	0.00	
DC	203	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		25,200.00	0.00	
8240 1 122001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
8240 1 122001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	29,300.00	
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	29,300.00	
DC	202	15/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		29,300.00	0.00	
DC	203	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		29,300.00	0.00	
8240 1 122001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	8,000.00	
D	74	31/05/2019	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	25,700.00	
DC	202	15/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019. ILAMA, SANTA CRUZ Y AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	
DC	204	30/05/2019	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PERSONAL EXTRAORDINARIO DE AYUNTAMIENTO		25,700.00	0.00	
8240 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	16,190.40	16,190.40	0.00
8240 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	10,007.30	10,007.30	0.00
8240 1 131001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	522.26	522.26	0.00
8240 1 131001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	522.26	522.26	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	261.13	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	261.13	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	460.15	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	460.15	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
8240 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,016.90	1,016.90	0.00
8240 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,016.90	1,016.90	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	508.45	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	508.45	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,262.95	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,262.95	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	730.07	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	730.07	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		730.07	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	351.10	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	351.10	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		351.10	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,429.80	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,429.80	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,976.21	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,976.21	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	668.93	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	668.93	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	446.41	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	446.41	
DC	160	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		446.41	0.00	
DC	161	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
8240 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	12,402.73	12,402.73	0.00
8240 1 132002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	6,852.65	6,852.65	0.00
8240 1 132002 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,728.33	3,728.33	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,728.33	3,728.33	0.00
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,728.33	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,728.33	0.00	
8240 1 132002 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,124.32	3,124.32	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,124.32	3,124.32	0.00
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,124.32	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,124.32	0.00	
8240 1 132002 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	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				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,399.93	4,399.93	0.00
8240 1 132002 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,114.64	2,114.64	0.00
8240 1 132002 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,114.64	2,114.64	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,114.64	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,114.64	0.00	
8240 1 132002 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,285.29	2,285.29	0.00
8240 1 132002 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,285.29	2,285.29	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,285.29	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,285.29	0.00	
8240 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,150.15	1,150.15	0.00
8240 1 132002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,150.15	1,150.15	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,150.15	1,150.15	0.00
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,150.15	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		1,150.15	0.00	
8240 1 134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	336,193.89	336,193.89	0.00
8240 1 134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	179,595.34	179,595.34	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	36,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	36,000.00	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,370.30	6,370.30	0.00
8240 1 134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,370.30	6,370.30	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,520.15	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,850.15	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,520.15	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,850.15	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,000.00	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	9,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	9,000.00	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	16,705.06	16,705.06	0.00
8240 1 134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	16,705.06	16,705.06	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	9,500.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,205.06	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,500.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,205.06	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1 134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,035.67	19,035.67	0.00
8240 1 134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,035.67	19,035.67	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,500.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	11,535.67	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,535.67	0.00	
8240 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,416.94	18,416.94	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,416.94	18,416.94	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,228.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	11,188.94	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,228.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,188.94	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	13,067.37	13,067.37	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	13,067.37	13,067.37	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,250.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,817.37	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,250.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,817.37	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	23,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	9,000.00	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		23,000.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	58,211.38	58,211.38	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,452.28	29,452.28	0.00
8240 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,452.28	29,452.28	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	14,970.23	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	14,482.05	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		14,970.23	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		14,482.05	0.00	
8240 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,759.10	22,759.10	0.00
8240 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,759.10	22,759.10	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	14,516.31	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,242.79	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		14,516.31	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,242.79	0.00	
8240 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	66,387.17	66,387.17	0.00
8240 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	66,387.17	66,387.17	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	66,387.17	66,387.17	0.00
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	40,634.70	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	25,752.47	
DC	160	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		40,634.70	0.00	
DC	161	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		25,752.47	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	282,517.23	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	282,517.23	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
8240 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003		VACACIONES	0.00	14,769.85	14,769.85	0.00
8240 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,168.95	10,168.95	0.00
8240 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,168.95	10,168.95	0.00
8240 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,168.95	10,168.95	0.00
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	10,168.95	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,168.95	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	4,600.90	4,600.90	0.00
8240 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,600.90	4,600.90	0.00
8240 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,600.90	4,600.90	0.00
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,600.90	
DC	160	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		4,600.90	0.00	
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	188,571.92	188,571.92	0.00
8240 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	106,327.52	106,327.52	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,064.52	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,064.52	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,064.52	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	608.30	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	608.30	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		608.30	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,631.40	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,631.40	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,631.40	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,748.72	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,748.72	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,748.72	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	807.70	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	807.70	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
8240 1	154005 000001 002504		011010	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,214.60	5,214.60	0.00
8240 1	154005 000001 002504 000064		011017	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,214.60	5,214.60	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,607.30	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,607.30	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,607.30	0.00	
8240 1	154005 000001 003000		011010	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	12,705.28	0.00
8240 1	154005 000001 003000 000004		011017	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	12,705.28	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,352.64	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	6,352.64	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
8240 1	154005 000001 003101		011010	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
8240 1	154005 000001 003101 000005		011017	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	842.42	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	842.42	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
8240 1	154005 000001 003102		011010	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
8240 1	154005 000001 003102 000006		011017	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	842.42	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	842.42	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
8240 1	154005 000001 003103		011010	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8240 1	154005 000001 003103 000007		011017	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,278.76	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,278.76	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
8240 1	154005 000001 003104		011010	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8240 1	154005 000001 003104 000008		011017	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,278.76	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,278.76	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
8240 1	154005 000001 005000		011010	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,076.34	21,076.34	0.00
8240 1	154005 000001 005000 000009		011017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,076.34	21,076.34	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	10,568.72	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	10,507.62	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,568.72	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,507.62	0.00	
8240 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,692.42	9,692.42	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,692.42	9,692.42	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,855.80	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,836.62	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,855.80	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,836.62	0.00	
8240 1	154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,772.08	2,772.08	0.00
8240 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,772.08	2,772.08	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,386.04	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,386.04	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,386.04	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	11,330.40	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	11,330.40	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	5,575.30	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	5,575.30	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
8240 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,356.16	39,356.16	0.00
8240 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
8240 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,284.70	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,284.70	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	747.68	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	747.68	
DC	163	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
8240 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,028.64	20,028.64	0.00
8240 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,028.64	20,028.64	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	10,014.32	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	10,014.32	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,014.32	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,014.32	0.00	
8240 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,262.76	13,262.76	0.00
8240 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,262.76	13,262.76	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,631.38	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	6,631.38	
DC	163	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
DC	165	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,631.38	0.00	
8240 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	31,737.64	31,737.64	0.00
8240 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,737.64	31,737.64	0.00
8240 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,737.64	31,737.64	0.00
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	16,018.20	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	15,719.44	
DC	160	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL FORTAMUN		16,018.20	0.00	
DC	161	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		15,719.44	0.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	250,331.82	668,549.57	881,205.09	37,676.30
8240 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	12,340.08	12,340.08	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,340.08	12,340.08	0.00
8240 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,340.08	12,340.08	0.00
8240 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,340.08	12,340.08	0.00
DC	27	14/05/2019	010701 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		9,465.60	0.00	
DC	28	18/05/2019	010705 PAPELERIA PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS		2,874.48	0.00	
DD	48	18/05/2019	010705 CARTUCHO XEROX XER006R001160P/WC		0.00	2,874.48	
DD	48	18/05/2019	010701 CARTUCHO HP LASER JET 1215 AMARILLO		0.00	2,262.00	
DD	48	18/05/2019	010701 CARTUCHO HP LASER JET 1215 AZUL		0.00	2,262.00	
DD	48	18/05/2019	010701 CARTUCHO HP LASER JET 1215 NEGRO		0.00	2,679.60	
DD	48	18/05/2019	010701 CARTUCHO HP LASER JET ROJO		0.00	2,262.00	
8240 2	212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 214001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS		0.00	3,874.40	3,874.40	0.00
8240 2 215002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,874.40	3,874.40	0.00
8240 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,874.40	3,874.40	0.00
8240 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,874.40	3,874.40	0.00
DC	200	09/05/2019	011162	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS		3,874.40	0.00	
DD	72	09/05/2019	011162	IMPERSION DE PAPELERIA		0.00	3,874.40	
8240 2 215002 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003			ROTULACION DE LONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,494.86	7,494.86	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	4,236.88	4,236.88	0.00
8240 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,332.88	3,332.88	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,332.88	3,332.88	0.00
DC	194	02/05/2019	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,151.00	0.00	
DC	191	13/05/2019	011098	COMPRA DE ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO		83.00	0.00	
DC	189	17/05/2019	011081	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUNTAS, PATIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR Y ABARROTOS PARA SEDESOL		958.00	0.00	
DC	189	17/05/2019	011081	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUNTAS, PATIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR Y ABARROTOS PARA SEDESOL		726.88	0.00	
DC	195	21/05/2019	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		414.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	TOMATE		0.00	17.00	
DD	68	31/05/2019	011108	ZANAHORIA		0.00	32.00	
DD	68	31/05/2019	011108	MARLIN		0.00	210.00	
DD	68	31/05/2019	011108	MAYONESA GRANDE		0.00	63.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PECHUGA POLLO		0.00	200.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PINOL		0.00	17.00	
DD	68	31/05/2019	011108	QUESO AMARILLO		0.00	69.00	
DD	68	31/05/2019	011108	QUESO CHIHUAHUA		0.00	130.00	
DD	68	31/05/2019	011108	HARINA		0.00	30.00	
DD	68	31/05/2019	011108	JAMON GRANDE		0.00	160.00	
DD	68	31/05/2019	011108	LATA CHILE JALAPEÑOS		0.00	35.00	
DD	68	31/05/2019	011108	LATA CHILE MORRON		0.00	25.00	
DD	68	31/05/2019	011108	LATA CREMA LALA		0.00	50.00	
DD	68	31/05/2019	011108	MANTECA		0.00	39.00	
DD	68	31/05/2019	011098	CLORO		0.00	14.00	
DD	68	31/05/2019	011098	FABULOSO		0.00	69.00	
DD	68	31/05/2019	011108	APIO		0.00	30.00	
DD	68	31/05/2019	011108	CEBOLLA BLANCA		0.00	16.00	
DD	68	31/05/2019	011108	CHILE VERDE		0.00	5.00	
DD	68	31/05/2019	011108	FABULOSO		0.00	23.00	
DD	68	31/05/2019	011081	JABON OLOR		0.00	30.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PAPEL HIGIENICO		0.00	56.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011081	PASTILLA P/BAÑO		0.00	30.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PINOL		0.00	23.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PINOL 2 LTS		0.00	48.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PLEDGE		0.00	150.00	
DD	68	31/05/2019	011081	COLORO 1 LT		0.00	29.00	
DD	68	31/05/2019	011081	DESODORANTE AMBIENTAL		0.00	59.00	
DD	68	31/05/2019	011081	FABULOSO		0.00	23.00	
DD	68	31/05/2019	011081	FABULOSO 1 LT		0.00	46.00	
DD	68	31/05/2019	011081	JABON 1/4		0.00	12.00	
DD	68	31/05/2019	011081	JABON LIQUIDO		0.00	41.00	
DD	68	31/05/2019	011081	MAGITEL		0.00	28.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PASTILLAS BAÑO		0.00	60.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PINOL 2 LTS		0.00	48.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PLEDGE		0.00	150.00	
DD	68	31/05/2019	011081	TRAPEADOR		0.00	110.00	
DD	68	31/05/2019	011081	BAYGON		0.00	179.88	
DD	68	31/05/2019	011081	COLORO 1 LT		0.00	28.00	
DD	68	31/05/2019	011081	DESODORANTE AMBIENTAL		0.00	118.00	
DD	68	31/05/2019	011081	ESCOBA ESPIGA		0.00	130.00	
DD	68	31/05/2019	011081	FABULOSO 1 LT		0.00	69.00	
DD	68	31/05/2019	011081	JABON LIQUIDO		0.00	41.00	
DD	68	31/05/2019	011081	JABON OLOR		0.00	60.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PAPE HIGIENICO		0.00	84.00	
DD	68	31/05/2019	011081	ACIDO MURIATICO		0.00	32.00	
DD	69	31/05/2019	011118	AROMATIZANTE		0.00	69.00	
DD	69	31/05/2019	011118	FABULOSO		0.00	24.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON LIQUIDO		0.00	41.00	
DD	69	31/05/2019	011118	MAGITEL		0.00	27.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PAPEL SANITARIO		0.00	32.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PLEDGE		0.00	87.00	
DD	69	31/05/2019	011118	RAID		0.00	66.00	
DD	69	31/05/2019	011118	WINDEX		0.00	68.00	
8240 2 216001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	475.00	475.00	0.00
8240 2 216001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	475.00	475.00	0.00
DC	189	17/05/2019	011081	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUNTAS, PATIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR Y ABARROTOS PARA SEDESOL		475.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PAPEL HIGIENICO		0.00	56.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PINOL 1LT		0.00	23.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PLEDGE		0.00	75.00	
DD	68	31/05/2019	011081	TRAPEADOR		0.00	55.00	
DD	68	31/05/2019	011081	AROMATIZANTE AMBIENTAL		0.00	59.00	
DD	68	31/05/2019	011081	ESCOBA		0.00	65.00	
DD	68	31/05/2019	011081	FABULOSO		0.00	46.00	
DD	68	31/05/2019	011081	JABON EN POLVO		0.00	43.00	
DD	68	31/05/2019	011081	JABON OLOR		0.00	30.00	
DD	68	31/05/2019	011081	MAGITEL		0.00	23.00	
8240 2 216001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	429.00	429.00	0.00
8240 2 216001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	429.00	429.00	0.00
DC	195	21/05/2019	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		429.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	COLORO		0.00	56.00	
DD	69	31/05/2019	011118	FABULOSO		0.00	69.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON ARIEL		0.00	35.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PAPEL SANITARIO		0.00	64.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PASTILLAS PARA SANITARIO		0.00	60.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	31/05/2019	011118	PLEDGE		0.00	75.00	
DD	69	31/05/2019	011118	SERVILLETAS 500		0.00	44.00	
DD	69	31/05/2019	011118	VASOS TERMICO		0.00	26.00	
8240 2 216001 000002				HACIENDA	0.00	2,391.98	2,391.98	0.00
8240 2 216001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,391.98	2,391.98	0.00
8240 2 216001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,391.98	2,391.98	0.00
DC	195	21/05/2019	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		536.00	0.00	
DC	195	21/05/2019	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,376.98	0.00	
DC	188	26/05/2019	011079	COMPRA DE ABARROTOS PARA REUNION DE PLAN MUNICIPAL Y LICITACION DE OBRAS, INSUMOS PARA TESORERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		479.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PINOL		0.00	46.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PLEDGE		0.00	75.00	
DD	68	31/05/2019	011079	TRAPEADOR		0.00	55.00	
DD	68	31/05/2019	011079	WINDEX		0.00	58.00	
DD	68	31/05/2019	011079	CLORO		0.00	30.00	
DD	68	31/05/2019	011079	ESCOBA		0.00	65.00	
DD	68	31/05/2019	011079	GLADE		0.00	59.00	
DD	68	31/05/2019	011079	JABON LIQUIDO		0.00	68.00	
DD	68	31/05/2019	011079	MAGITEL		0.00	23.00	
DD	69	31/05/2019	011118	ACIDO MURIATICO		0.00	69.00	
DD	69	31/05/2019	011118	CLORO		0.00	30.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON AXION		0.00	42.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON FOCA		0.00	43.00	
DD	69	31/05/2019	011118	MAGITEL		0.00	58.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PAPEL		0.00	56.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PAPEL HIGIENICO		0.00	96.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PINOL		0.00	12.00	
DD	69	31/05/2019	011118	AXION LIQUIDO		0.00	42.00	
DD	69	31/05/2019	011118	CLORO		0.00	29.00	
DD	69	31/05/2019	011118	ESCOBA		0.00	190.98	
DD	69	31/05/2019	011118	FABULOSO		0.00	69.00	
DD	69	31/05/2019	011118	FRUTA		0.00	95.00	
DD	69	31/05/2019	011118	GLADE		0.00	118.00	
DD	69	31/05/2019	011118	GLADE		0.00	59.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON FOCA		0.00	82.00	
DD	69	31/05/2019	011118	MAGITEL		0.00	69.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PINOL		0.00	92.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PLEDGE		0.00	75.00	
DD	69	31/05/2019	011118	WINDEX		0.00	60.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PLEDGE		0.00	300.00	
DD	69	31/05/2019	011118	TRAPEADOR		0.00	55.00	
DD	69	31/05/2019	011118	TRAPÉADOR		0.00	53.00	
DD	69	31/05/2019	011118	WINDEX		0.00	118.00	
8240 2 216001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	866.00	866.00	0.00
8240 2 216001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	866.00	866.00	0.00
8240 2 216001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	866.00	866.00	0.00
DC	195	21/05/2019	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		866.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	FABULOSO		0.00	92.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON EN POLVO		0.00	99.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON P/TRASTE		0.00	82.00	
DD	69	31/05/2019	011118	MAGITEL		0.00	46.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PASTILLA PARA BAÑO		0.00	45.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	31/05/2019	011118 PINOL		0.00	92.00	
DD	69	31/05/2019	011118 ACIDO MURIATICO		0.00	52.00	
DD	69	31/05/2019	011118 CLORO		0.00	56.00	
DD	69	31/05/2019	011118 ESCOBAS		0.00	126.00	
DD	69	31/05/2019	011118 ESPONJA P/TRASTE		0.00	66.00	
DD	69	31/05/2019	011118 TRAPEADORES		0.00	110.00	
8240 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003			MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,171.19	1,171.19	0.00
8240 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,171.19	1,171.19	0.00
8240 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,171.19	1,171.19	0.00
8240 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,171.19	1,171.19	0.00
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		192.16	0.00	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		979.03	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	192.16	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	979.03	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	248,754.82	587,574.57	799,516.09	36,813.30
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	112,377.60	289,152.10	401,529.70	0.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,610.40	44,426.50	67,036.90	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,610.40	44,426.50	67,036.90	0.00
DC	90	14/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		170.00	0.00	
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		16,845.50	0.00	
DC	178	23/05/2019	011046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,250.00	0.00	
DC	92	31/05/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		26,161.00	0.00	
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		0.00	22,610.40	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		0.00	16,845.50	
DD	60	23/05/2019	011046 GASOLINA		0.00	1,250.00	
DD	39	29/05/2019	010841 ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	170.00	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		0.00	26,161.00	
8240 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	3,750.70	5,753.10	9,503.80	0.00
8240 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	3,750.70	5,753.10	9,503.80	0.00
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		1,320.00	0.00	
DC	92	31/05/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,433.10	0.00	
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		0.00	3,750.70	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		0.00	1,320.00	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		0.00	4,433.10	
8240 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.10	1,800.10	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,800.10	1,800.10	0.00
DC	180	07/05/2019	011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	87	10/05/2019	010830 REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA		550.00	0.00	
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		750.10	0.00	
DD	61	07/05/2019	011051 GASOLINA		0.00	500.00	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		0.00	750.10	
DD	39	29/05/2019	010830 GALON DE ACEITE VALVOLINE 20W 50		0.00	550.00	
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,362.80	18,050.40	24,413.20	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,362.80	18,050.40	24,413.20	0.00
DC	180	07/05/2019	011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		3,650.00	0.00	
DC	169	17/05/2019	011030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL		1,000.00	0.00	
DC	178	23/05/2019	011046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		950.40	0.00	
DC	92	31/05/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,150.00	0.00	
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		0.00	6,362.80	
DD	61	07/05/2019	011051 GASOLINA		0.00	1,300.00	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		0.00	3,650.00	
DD	57	17/05/2019	011030 GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	60	23/05/2019	011046 GASOLINA		0.00	950.40	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		0.00	11,150.00	
	8240 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,850.10	4,286.00	6,136.10	0.00
	8240 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,850.10	4,286.00	6,136.10	0.00
DC	180	07/05/2019	011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		870.20	0.00	
DC	168	30/05/2019	011029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO		500.00	0.00	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
DC	92	31/05/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,415.80	0.00	
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		0.00	1,850.10	
DD	61	07/05/2019	011051 GASOLINA		0.00	900.00	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		0.00	870.20	
DD	56	30/05/2019	011029 GASOLINA		0.00	500.00	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		0.00	1,415.80	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	600.00	
	8240 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	77,803.60	214,836.00	292,639.60	0.00
	8240 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	77,803.60	214,836.00	292,639.60	0.00
D	10	28/05/2019	010761 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	63,373.70	
DC	83	15/05/2019	010826 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		53,062.60	0.00	
DC	84	15/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		17,877.50	0.00	
DC	51	27/05/2019	010761 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		63,373.70	0.00	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,700.00	0.00	
DC	91	31/05/2019	010851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		45,796.10	0.00	
DC	92	31/05/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		32,026.10	0.00	
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		0.00	24,650.30	
DD	37	02/05/2019	010824 DIESEL		0.00	53,153.30	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		0.00	17,877.50	
DD	38	15/05/2019	010826 DIESEL		0.00	53,062.60	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		0.00	32,026.10	
DD	40	31/05/2019	010851 DIESEL		0.00	45,796.10	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,700.00	
	8240 2 261001 000002		HACIENDA	2,450.00	11,208.40	13,658.40	0.00
	8240 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,450.00	11,208.40	13,658.40	0.00
	8240 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,450.00	11,208.40	13,658.40	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	25/05/2019	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		0.00	2,600.10	
DC	84	15/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
DC	93	25/05/2019	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		2,600.10	0.00	
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,708.20	0.00	
DC	92	31/05/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,600.10	0.00	
DD	37	02/05/2019	010825	GASOLINA MAGNA		0.00	2,450.00	
DD	38	15/05/2019	010827	GASOLINA MAGNA		0.00	2,300.00	
DD	40	31/05/2019	010853	GASOLINA MAGNA		0.00	3,600.10	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,708.20	
8240 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	300.00	1,150.00	1,450.00	0.00
8240 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	300.00	1,150.00	1,450.00	0.00
8240 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	300.00	1,150.00	1,450.00	0.00
DC	175	01/05/2019	011042	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		300.00	0.00	
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.00	0.00	
DD	37	02/05/2019	010825	GASOLINA MAGNA		0.00	300.00	
DD	58	31/05/2019	011042	ACEITE 2 TIEMPOS 80 ML		0.00	80.00	
DD	58	31/05/2019	011042	ACEITE DOS TIEMPOS		0.00	40.00	
DD	58	31/05/2019	011042	ACEITE DOS TIEMPOS 80 ML		0.00	40.00	
DD	58	31/05/2019	011042	ACEITE PARA MOTOR 50 DAYTONA 1LT		0.00	84.00	
DD	58	31/05/2019	011042	ACEITE PARA MOTOR 50 DAYTONA OIL		0.00	56.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	850.00	
8240 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	96,813.92	198,574.63	295,388.55	0.00
8240 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	73,318.72	162,879.39	236,198.11	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	73,318.72	162,879.39	236,198.11	0.00
DC	3	04/05/2019	010448	REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5 MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18, GRUA MP-15		8,050.06	0.00	
DC	8	04/05/2019	010453	RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA RETROEXCADORA Y DOBLE RODADO BLANCA		5,570.01	0.00	
DC	180	07/05/2019	011051	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,300.00	0.00	
DC	88	13/05/2019	010831	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO, TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000		2,150.00	0.00	
DC	90	14/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		1,900.00	0.00	
DC	84	15/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		51,359.00	0.00	
DC	169	17/05/2019	011030	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL		7,200.00	0.00	
DC	178	23/05/2019	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		6,800.10	0.00	
DC	168	30/05/2019	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO		8,300.00	0.00	
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,300.10	0.00	
DC	92	31/05/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		65,175.10	0.00	
DC	167	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		700.02	0.00	
DC	167	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		75.00	0.00	
DD	37	02/05/2019	010825	GASOLINA MAGNA		0.00	69,568.72	
DD	3	06/05/2019	010448	ACEITE MEXLUB 140		0.00	1,150.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	06/05/2019	010448	ACEITE MEXLUB DIESEL 50		0.00	2,740.00	
DD	3	06/05/2019	010448	ACEITE MEXLUB H-300		0.00	1,640.00	
DD	3	06/05/2019	010448	BARDAHL GRASA CHASIS		0.00	320.00	
DD	3	06/05/2019	010448	VALVOLINE DIESEL ALL FLEET SAE 15W-40		0.00	2,200.06	
DD	8	06/05/2019	010453	ACEITE MEXLUB DIESEL		0.00	950.00	
DD	8	06/05/2019	010453	ACEITE MEXLUB H300		0.00	1,640.00	
DD	8	06/05/2019	010453	ACEITE STORMAX		0.00	40.00	
DD	8	06/05/2019	010453	AUMENTO PARA BUJIA		0.00	280.00	
DD	8	06/05/2019	010453	MARCADOR TEMPERATURA VDO 72"		0.00	1,300.01	
DD	8	06/05/2019	010453	QUAKER STATE SERIE III		0.00	1,360.00	
DD	61	07/05/2019	011051	GASOLINA		0.00	4,300.00	
DD	38	15/05/2019	010827	GASOLINA MAGNA		0.00	51,359.00	
DD	57	17/05/2019	011030	GASOLINA		0.00	7,200.00	
DD	20	22/05/2019	010679	CUBETA ACEITE 15W40		0.00	1,200.00	
DD	20	22/05/2019	010679	CUBETA DE ACEITE H300		0.00	850.00	
DD	20	22/05/2019	010678	CUBETAS DE ACEITE H300		0.00	1,700.00	
DD	60	23/05/2019	011046	GASOLINA		0.00	6,800.10	
DD	39	29/05/2019	010831	GRASA BARDAHL		0.00	1,200.00	
DD	39	29/05/2019	010841	ACEITE LTH H 300		0.00	1,900.00	
DD	39	29/05/2019	010831	ACEITE DIESEL 50 19 LTS		0.00	850.00	
DD	39	29/05/2019	010831	AFLOJATODO		0.00	100.00	
DD	56	30/05/2019	011029	GASOLINA		0.00	8,300.00	
DD	40	31/05/2019	010853	GASOLINA MAGNA		0.00	65,175.10	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,300.10	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	700.02	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	75.00	
8240 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,500.00	1,800.00	4,300.00	0.00
8240 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,500.00	1,800.00	4,300.00	0.00
DC	84	15/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
DC	92	31/05/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
DD	37	02/05/2019	010825	GASOLINA MAGNA		0.00	2,500.00	
DD	38	15/05/2019	010827	GASOLINA MAGNA		0.00	800.00	
DD	40	31/05/2019	010853	GASOLINA MAGNA		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	130.00	130.00	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	130.00	130.00	0.00
DC	90	14/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		130.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010841	LIQUIDO DE FRENOS		0.00	130.00	
8240 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,995.20	33,765.24	54,760.44	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,995.20	33,765.24	54,760.44	0.00
DC	84	15/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		12,664.88	0.00	
DC	92	31/05/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		21,100.36	0.00	
DD	37	02/05/2019	010825	GASOLINA MAGNA		0.00	20,995.20	
DD	38	15/05/2019	010827	GASOLINA MAGNA		0.00	12,664.88	
DD	40	31/05/2019	010853	GASOLINA MAGNA		0.00	21,100.36	
8240 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	36,813.30	87,489.44	87,489.44	36,813.30
8240 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,813.30	87,489.44	87,489.44	36,813.30
8240 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,813.30	87,489.44	87,489.44	36,813.30
DC	70	17/05/2019	010788	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		39,905.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	71	31/05/2019	010789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		47,584.44	0.00	
ECE	3	17/05/2019	010788 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		0.00	39,905.00	
ECE	5	31/05/2019	010789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		0.00	47,584.44	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	1,577.00	8,489.50	9,203.50	863.00
8240 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	30.00	30.00	0.00
8240 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	30.00	30.00	0.00
8240 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	30.00	30.00	0.00
DC	175	01/05/2019	011042 COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		30.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042 LIMATON		0.00	30.00	
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,577.00	8,459.50	9,173.50	863.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,577.00	2,894.50	3,608.50	863.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,577.00	2,894.50	3,608.50	863.00
DC	12	05/05/2019	010498 MATERIAL PARA LA PLAZUELAY PARA TEMPLETE DEL DIA DEL NIÑO		172.00	0.00	
DC	162	07/05/2019	011007 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL DIA DE CARNAVAL MATERIAL PARA TALLER		28.00	0.00	
DC	98	16/05/2019	010883 MATERIAL PARA TALLER SOLDAR RETROEXCAVADORA		1,722.00	0.00	
DC	99	16/05/2019	010884 MATERIAL PARA TALLER		586.50	0.00	
DC	185	25/05/2019	011071 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		386.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010498 MECATE DE PLASTICO #10		0.00	19.50	
DD	9	06/05/2019	010498 MECATE DE PLASTICO #16		0.00	32.50	
DD	9	06/05/2019	010498 TRIANGULO PESADO 6"		0.00	30.00	
DD	9	06/05/2019	010498 TRIANGULO PESADO 7"		0.00	90.00	
DD	18	22/05/2019	010672 TANQUE DE OXIGENO		0.00	1,100.00	
DD	63	30/05/2019	010883 ABRAZADERA HS-96 5-1/2"-6-1/2"		0.00	96.00	
DD	63	30/05/2019	010883 GUANTE PARA SOLDADOR ROJO TRUPER		0.00	120.00	
DD	63	30/05/2019	010883 SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		0.00	300.00	
DD	63	30/05/2019	010883 SOLDADURA BRONCE 1/8" S/FUNDENTE		0.00	81.00	
DD	63	30/05/2019	010883 SOLDADURA HIERRO COLADO 1/8 NILOX		0.00	1,125.00	
DD	63	30/05/2019	010884 BARRA 1"X1..75M CUERVO		0.00	480.00	
DD	63	30/05/2019	010884 ENVASE DE 4LTS		0.00	22.00	
DD	63	30/05/2019	010884 MECATE PLASTICO #10		0.00	84.50	
DD	66	30/05/2019	011007 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	28.00	
8240 2 291001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
8240 2 291001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
DC	109	16/05/2019	010899 REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CHAVROLET RECOLECTOR AL-06, PARA KODIAK BASURA AL-07, PIPA SOP-04,Y ARTICULOS PARA VIVERO MUNICIPAL.		2,460.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899 BARRA 1"X1.75M CUERVO		0.00	960.00	
DD	63	30/05/2019	010899 CAVAHOYOS TIPO PESADO CUERVO		0.00	770.00	
DD	63	30/05/2019	010899 MACHETE TEPOSTEÑO		0.00	330.00	
DD	63	30/05/2019	010899 PALA REDONDA MGO LGO CLASSIC TRUPER PLR		0.00	400.00	
8240 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00
8240 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00
DC	116	16/05/2019	010911 MATERIALES PARA AREA DE ASEO Y LIMPIA		1,365.00	0.00	
DC	182	16/05/2019	011056 MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,740.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	64	30/05/2019	010911	MECATE PLASTICO #13		0.00	39.00	
DD	64	30/05/2019	010911	CUANTE CARNAZA LARGO SER-GO		0.00	500.00	
DD	64	30/05/2019	010911	ESCOBA METALICA SER 22 CUERVO		0.00	110.00	
DD	64	30/05/2019	010911	GUANTE P/MECANICO ALTA VISIB		0.00	350.00	
DD	64	30/05/2019	010911	LENTE SEG TRANSP AJUSTABLE TREPER		0.00	150.00	
DD	64	30/05/2019	010911	MASCARILLA RESPIRADOR PLEGABLE TRUPER		0.00	216.00	
DD	66	30/05/2019	011056	CARRETILLA CUERVO 6"		0.00	1,050.00	
DD	66	30/05/2019	011056	ESCOBA COCO		0.00	80.00	
DD	66	30/05/2019	011056	ESCOBA ESPIGA 6 HILOS		0.00	60.00	
DD	66	30/05/2019	011056	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 30M		0.00	550.00	
8240 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00
8240 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00
DC	106	16/05/2019	010893	MATERIAL PARA BAÑOS DE PRESIDENCIA Y PARA MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		260.00	0.00	
DC	177	29/05/2019	011044	MATERIAL PARA ELABORACION DE TINACOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PENSION		1,922.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010893	FOCO AHORRADOR 10W LED BULBO		0.00	40.00	
DD	63	30/05/2019	010893	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		0.00	220.00	
DD	58	31/05/2019	011044	DISCO DE CORTE 9 "		0.00	158.00	
DD	58	31/05/2019	011044	PERFILES 107		0.00	1,628.00	
DD	58	31/05/2019	011044	SOLDADURA 6011		0.00	136.00	
8240 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00
8240 2 292002 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00
8240 2 292002 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00
8240 2 292002 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00
DC	114	16/05/2019	010909	MATERIAL PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		1,671.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010909	CEMENTO BLANCO		0.00	9.00	
DD	63	30/05/2019	010909	JUNTA SELLADORA C/GUIA FOSET		0.00	25.00	
DD	63	30/05/2019	010909	LLAVE CONTROL ANG S/CONT URREA		0.00	90.00	
DD	63	30/05/2019	010909	MANG. COFLEX TRENZ VINILO 13X55CM WC		0.00	35.00	
DD	63	30/05/2019	010909	MUEBLE WC BCO COMPLETO LAMOSA		0.00	1,500.00	
DD	63	30/05/2019	010909	TEFLON P/GAS 1/2"X6.60M		0.00	12.00	
8240 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		0.00	43,751.97	43,751.97	0.00
	8240 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	17,367.03	17,367.03	0.00
	8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,055.02	6,055.02	0.00
	8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,055.02	6,055.02	0.00
	DC	5	04/05/2019	010450 REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA		185.00	0.00	
	DC	5	04/05/2019	010450 REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA		820.01	0.00	
	DC	85	13/05/2019	010828 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, LOBO LARIA PD 16		5,050.01	0.00	
	DD	5	06/05/2019	010450 ANTICONGELANTE		0.00	185.00	
	DD	5	06/05/2019	010450 ACEITE VALVOLINE VR1		0.00	190.00	
	DD	5	06/05/2019	010450 FILTRO DE ACEITE FRAM PH10060		0.00	80.01	
	DD	5	06/05/2019	010450 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION		0.00	550.00	
	DD	39	29/05/2019	010828 ACUMULADOR LTH L 58 575		0.00	2,250.00	
	DD	39	29/05/2019	010828 ACUMULADOR LTH L48/91 615		0.00	2,800.01	
	8240 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	50.00	50.00	0.00
	8240 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	50.00	50.00	0.00
	DC	87	10/05/2019	010830 REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA		50.00	0.00	
	DD	39	29/05/2019	010830 FILTRO DE ACEITE FRAM		0.00	50.00	
	8240 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	11,262.01	11,262.01	0.00
	8240 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	11,262.01	11,262.01	0.00
	DC	6	04/05/2019	010451 REFACCIONES PARA FORD RANGER SSP-09 Y LOBO BLANCA SSP-23		4,460.01	0.00	
	DC	89	04/05/2019	010834 COMPRA DE BUJIAS PARA LUV SSP18		200.00	0.00	
	DC	90	14/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		4,050.00	0.00	
	DC	167	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09, TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		2,552.00	0.00	
	DD	6	06/05/2019	010451 ACEITE LTH FRX TEC		0.00	170.02	
	DD	6	06/05/2019	010451 ACUMULADOR LTH L-65-800		0.00	2,500.00	
	DD	6	06/05/2019	010451 BUJIA AUTOLITE 104		0.00	239.98	
	DD	6	06/05/2019	010451 FILTRO GASOLINA GONHER GG-101		0.00	190.01	
	DD	6	06/05/2019	010451 TERMINAL DIR EXT FORD		0.00	700.00	
	DD	6	06/05/2019	010451 VARILLA DIR. FORD		0.00	660.00	
	DD	39	29/05/2019	010834 BUJIA CHAMPION		0.00	200.00	
	DD	39	29/05/2019	010841 ACUMULADOR LTH		0.00	1,950.00	
	DD	39	29/05/2019	010841 AMORTIGUADOR RANGER		0.00	2,100.00	
	EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	2,552.00	
	8240 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	710.01	710.01	0.00
	8240 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	710.01	710.01	0.00
	8240 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	710.01	710.01	0.00
	DC	4	04/05/2019	010449 REFACCIONES PARA CHEVY CUATRO PUERTAS TESORERIA		710.01	0.00	
	DD	4	06/05/2019	010449 FILTRO ACEITE FRAM PH3387A		0.00	80.01	
	DD	4	06/05/2019	010449 FILTRO AIRE GONHER		0.00	150.00	
	DD	4	06/05/2019	010449 FILTRO GASOLINA GONHER		0.00	100.00	
	DD	4	06/05/2019	010449 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION		0.00	380.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,754.93	10,754.93	0.00
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,209.93	9,209.93	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,209.93	9,209.93	0.00
DC	3	04/05/2019	010448 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5 MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18, GRUA MP-15		2,449.93	0.00	
DC	8	04/05/2019	010453 RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA RETROEXCADORA Y DOBLE RODADO BLANCA		400.00	0.00	
DC	15	05/05/2019	010502 MATERIAL PARA TRACTOR D-5 MP05		918.00	0.00	
DC	88	13/05/2019	010831 COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO, TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000		3,790.00	0.00	
DC	90	14/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		45.00	0.00	
DC	109	16/05/2019	010899 REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CHAVROLET RECOLECTOR AL-06, PARA KODIAK BASURA AL-07, PIPA SOP-04, Y ARTICULOS PARA VIVERO MUNICIPAL.		648.00	0.00	
DC	109	16/05/2019	010899 REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP05, CHAVROLET RECOLECTOR AL-06, PARA KODIAK BASURA AL-07, PIPA SOP-04, Y ARTICULOS PARA VIVERO MUNICIPAL.		50.00	0.00	
DC	167	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09, TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		65.00	0.00	
DC	167	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09, TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		844.00	0.00	
DD	3	06/05/2019	010448 ACUMULADOR LTH L-58-575		0.00	1,949.99	
DD	3	06/05/2019	010448 BANDA MICRO V K060837		0.00	499.94	
DD	8	06/05/2019	010453 BUJIA CHAMPION BN12Y		0.00	400.00	
DD	9	06/05/2019	010502 CADENA GALVANIZADA 1/4"		0.00	438.00	
DD	9	06/05/2019	010502 MANGUERA VERDE OLIVO		0.00	480.00	
DD	39	29/05/2019	010841 MASCARILLA		0.00	45.00	
DD	39	29/05/2019	010831 AMORTIGUADORES MMATICP		0.00	2,400.00	
DD	39	29/05/2019	010831 BALATA CHEVROLET		0.00	500.00	
DD	39	29/05/2019	010831 BALATA FRICTION		0.00	400.00	
DD	39	29/05/2019	010831 FILTRO DE AIRE		0.00	260.00	
DD	39	29/05/2019	010831 FILTRO DE GASOLINA		0.00	100.00	
DD	39	29/05/2019	010831 LIQUIDO DE FRENOS		0.00	130.00	
DD	63	30/05/2019	010899 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5		0.00	50.00	
DD	63	30/05/2019	010899 TCA HEX LIVIANA NC 3/8" 9.5		0.00	1.00	
DD	63	30/05/2019	010899 TCA HEX LIVIANA NC 5/8" G.5		0.00	6.00	
DD	63	30/05/2019	010899 TORN AR NC 3/8"X2" GDO 5		0.00	3.00	
DD	63	30/05/2019	010899 TORN AR NC 3/8"X2"-1/2" GDO 5		0.00	3.00	
DD	63	30/05/2019	010899 TORN AR NC 5/8"X5" GDO 5		0.00	34.00	
DD	63	30/05/2019	010899 VALV DE BOLA PVC ROSC 51MM		0.00	120.00	
DD	63	30/05/2019	010899 ADAPT INSERSION EDOMEX 51MM R/E		0.00	50.00	
DD	63	30/05/2019	010899 ARANDELA DE PRESION 3/8"		0.00	1.00	
DD	63	30/05/2019	010899 LLAVE COMBINADA 1-1/4" STANLEY		0.00	225.00	
DD	63	30/05/2019	010899 LLAVE COMBINADA 1-1/8" 12 PTS STEEL		0.00	200.00	
DD	63	30/05/2019	010899 RONDANA PLANA 3/8"		0.00	1.00	
DD	63	30/05/2019	010899 RONDANA PLANA 5/8"		0.00	4.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	65.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	844.00	
8240 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00
DC	7	04/05/2019	010452 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA, RANGER AZUL ELECTRICOPICK UP AL-34 Y CAMION RECOLECTOR AL-06		1,485.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	09/05/2019	010829	TORNILLOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR AL- 06		60.00	0.00	
DD	7	06/05/2019	010452	ACEITE LTH ATF DEXRON		0.00	374.68	
DD	7	06/05/2019	010452	ACEITE LTH FRX TEC 20W-50		0.00	850.31	
DD	7	06/05/2019	010452	ALQUIM LIMPIADOR		0.00	140.01	
DD	7	06/05/2019	010452	BALERO TIMKON 6203		0.00	120.00	
DD	39	29/05/2019	010829	TORNILLO 3/8X		0.00	60.00	
8240 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00
DC	2	04/05/2019	010447	MATERIAL PARA REPARACION DE CUATRIMOTO 01, PATRULLA POL-3784, PATRULLA POL-1629, PATRULLA POL-3782, POL-3780, POL-3784, POL-1666 Y POL-3783		10,870.00	0.00	
DC	94	17/05/2019	010863	REPARACION DE PATRULLA POL 1666		4,050.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	VALVOLINE PREMIUM		0.00	1,100.00	
DD	2	06/05/2019	010447	VALVOLINE PREMIUM		0.00	570.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE ACEITE FRAM PH2		0.00	80.01	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE AIRE GONHER GA-490		0.00	250.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE AIRE GONHER		0.00	250.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE AIRE HONDA		0.00	550.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FOCO 3157 2 POLOS AMBAR		0.00	33.94	
DD	2	06/05/2019	010447	ROTULA INF FORD LOBO		0.00	654.94	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA WAGNER FORD D LOBO		0.00	749.94	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA WAGNER T DODGE RAM		0.00	1,100.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BUJIA NGK DPR8EA		0.00	80.01	
DD	2	06/05/2019	010447	CRUCETA 354 PRECISION FORD		0.00	450.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO ACEITE HONDA		0.00	200.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE ACEITE FRAM PH16		0.00	81.17	
DD	2	06/05/2019	010447	ACEITE HONDA GN4		0.00	509.99	
DD	2	06/05/2019	010447	ACUMULADOR LTH		0.00	1,500.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA FRICTION D DOEDGE RAM		0.00	1,440.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA FRICTION T DODGE RAM		0.00	550.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA WAGNER D DODGE RAM		0.00	720.00	
DD	41	20/05/2019	010863	ACEITE CASTROL 20 W 50		0.00	450.00	
DD	41	20/05/2019	010863	PLAFON DE FORD F250 DERECHA		0.00	1,800.00	
DD	41	20/05/2019	010863	PLAFON DE FORD F250 IZQUIERDA		0.00	1,800.00	
8240 3				SERVICIOS GENERALES	148,562.08	1,785,224.20	1,898,722.80	35,063.48
8240 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	355,757.00	355,757.00	0.00
8240 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	355,757.00	355,757.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	355,757.00	355,757.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	355,757.00	355,757.00	0.00
DC	34	17/05/2019	010712	CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 31 MARZO 2019 AL 30 DE ABRIL 2019		355,757.00	0.00	
EA	13	17/05/2019	010712	CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 31		0.00	355,757.00	
8240 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,765.00	5,516.00	1,452.00	5,829.00
8240 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,765.00	5,516.00	1,452.00	5,829.00
8240 3 311003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	1,765.00	5,516.00	1,452.00	5,829.00
8240 3 311003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	1,765.00	5,516.00	1,452.00	5,829.00
DC	170	09/05/2019	011035	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,920.00	0.00	
DC	171	09/05/2019	011036	ARTICULOS USADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,080.00	0.00	
DC	107	16/05/2019	010894	MATERIAL PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES		1,320.00	0.00	
DC	131	16/05/2019	010940	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, PINTAR LETRAS DE ANUNCIOS SOBRE CONCIENTIZACION, BAÑOS DEL RANCHITO,		132.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	184	21/05/2019	011066 MATERIAL PARA REGISTRO DE CFE BAJADA PUENTE PRINCIPAL		171.00	0.00	
DC	183	25/05/2019	011058 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO MERZA-PLAZUELA		893.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010894 ROLLO THW 10 IUSA		0.00	1,320.00	
DD	66	30/05/2019	010940 CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	100.00	
DD	66	30/05/2019	010940 FOCO CLARO 100W		0.00	12.00	
DD	66	30/05/2019	010940 SOCKET INTERPERIE REFOR VOLTECK		0.00	20.00	
8240 3 312001			CONSUMO DE GAS	650.00	650.00	650.00	650.00
8240 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	650.00	650.00	650.00	650.00
8240 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	650.00	650.00	650.00	650.00
8240 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	650.00	650.00	650.00	650.00
DC	176	21/05/2019	011043 LLENADO DE CILINDRO DE GAS PARA SEGURIDAD PUBLICA		650.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011043 LLENADO DE GAS		0.00	650.00	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
D	18	03/05/2019	010774 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE ESTE H. AYU		0.00	450,000.00	
D	43	30/05/2019	010784 CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAM		0.00	80,000.00	
DC	57	02/05/2019	010774 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		450,000.00	0.00	
DC	67	30/05/2019	010784 CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		80,000.00	0.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00
DC	29	21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		898.00	0.00	
DC	29	21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		11,455.00	0.00	
EA	17	21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	898.00	
EA	17	21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	11,455.00	
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	41	01/05/2019	010722 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	27	08/05/2019	010722 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		0.00	13,920.00	
8240 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,791.04	1,791.04	0.00
8240 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	1,791.04	1,791.04	0.00
8240 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,791.04	1,791.04	0.00
8240 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,791.04	1,791.04	0.00
DC	42	23/05/2019	010725 COMPRA DE TIMBRES DE FEBRERO A ABRIL 2019		1,791.04	0.00	
DD	28	24/05/2019	010725 TIMBRES DE ABRIL		0.00	593.92	
DD	28	24/05/2019	010725 TIMBRES DE FEBRERO		0.00	600.88	
DD	28	24/05/2019	010725 TIMBRES DE MARZO		0.00	596.24	
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 339001			DISEÑO DE LIBRO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 339001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	8240 3 339001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	8240 3 339001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	DC 166	30/05/2019	011019 DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		34,800.00	0.00	
	DD 55	30/05/2019	011019 DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	34,800.00	
	8240 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8240 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8240 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8240 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	D 57	22/05/2019	010935 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	754.00	
	D 71	31/05/2019	011124 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	348.00	
	DC 128	22/05/2019	010935 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2019		754.00	0.00	
	DC 197	31/05/2019	011124 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		348.00	0.00	
	8240 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	26,060.00	26,060.00	0.00
	8240 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,060.00	26,060.00	0.00
	8240 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	26,060.00	26,060.00	0.00
	8240 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	26,060.00	26,060.00	0.00
	DC 11	05/05/2019	010497 MATERIAL PARA PUERTA EN EL MALECON		565.00	0.00	
	DC 13	05/05/2019	010499 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CASCO URBANO		1,900.00	0.00	
	DC 127	15/05/2019	010930 MATERIAL PARA BACHEO EN COLONIAS Y CENTRO HISTORICO		1,330.00	0.00	
	DC 100	16/05/2019	010885 MATERIAL PARA EMPEDRADO EN CENTRO HISTORICO		20,160.00	0.00	
	DC 117	16/05/2019	010912 MATERIAL PARA BACHEO EN COL. EL RASTRO, LAS LOMITAS, LA CANELA, Y CALLES BENITO JUAREZ		2,105.00	0.00	
	DD 9	06/05/2019	010497 CLAVO P/CONCRETO 2.5"		0.00	100.00	
	DD 9	06/05/2019	010497 DISCO CORTE METAL 9"		0.00	140.00	
	DD 9	06/05/2019	010497 DISCO DIAMANTE 7"		0.00	265.00	
	DD 9	06/05/2019	010497 SOLDADURA 6011 1/8"		0.00	60.00	
	DD 9	06/05/2019	010499 CEMENTO GRIS CENTENARIO		0.00	1,900.00	
	DD 62	30/05/2019	010885 LOSA PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		0.00	20,160.00	
	DD 64	30/05/2019	010912 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	2,090.00	
	DD 64	30/05/2019	010912 MASCARILLA P/POLVO TRUPER		0.00	15.00	
	DD 65	30/05/2019	010930 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	1,330.00	
	8240 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	17,638.50	17,638.50	0.00
	8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,638.50	17,638.50	0.00
	8240 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,638.50	17,638.50	0.00
	8240 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	17,638.50	17,638.50	0.00
	DC 103	16/05/2019	010888 MATERIAL PARA FUENTE DE CENTRO HISTORICO Y MATERIAL REGAR PLANTAS DE CENTRO HISTORICO		921.00	0.00	
	DC 110	16/05/2019	010901 MATERIAL PARA JARDIN E INSTALACION DE INTERNET EN PLAZUELA MUNICIPAL		1,042.50	0.00	
	DC 118	16/05/2019	010913 MATERIAL PARA PINTAR BASES DE PORTERIAS, COLUMPIOS, GIMNACIOS.		1,814.00	0.00	
	DC 119	16/05/2019	010914 MATERIAL PARA PINTAR GIMNACIOS Y CANCHAS EN LA COLONIA SANCHEZ CELIZ		4,865.00	0.00	
	DC 124	16/05/2019	010925 MATERIAL PARA BAÑOS Y PUERTA DE UNIDAD DEPORTIVA		2,537.00	0.00	
	DC 125	16/05/2019	010927 MATERIAL PARA PINTAR CANCHA DE ESCUELA SANCHEZ CELIZ Y COL. ARROYITOS		2,178.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	172	21/05/2019	011039	COMPRA DE MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		3,134.00	0.00	
DC	173	27/05/2019	011040	COMPRA DE ARTICULOS PARA VIVERO MUNICIPAL		1,147.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888	MANGUERA PX INDUSTRIAL 25MM		0.00	231.00	
DD	63	30/05/2019	010888	PEGAMARMOL PEGADURO 20KG		0.00	90.00	
DD	63	30/05/2019	010888	PEGAMENTO C-PVC ANBEC 60ML		0.00	25.00	
DD	63	30/05/2019	010888	POLIDUCTO POLIFLEX 1/2" C/GUIA		0.00	470.00	
DD	63	30/05/2019	010888	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14.5		0.00	50.00	
DD	63	30/05/2019	010888	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	40.00	
DD	63	30/05/2019	010888	COPEL INSERION 25MM		0.00	15.00	
DD	64	30/05/2019	010901	BOLSA 90X120 NEGRA		0.00	157.50	
DD	64	30/05/2019	010901	FERTILIZANTE UREA SCD 50KG GRANULADO		0.00	495.00	
DD	64	30/05/2019	010901	TIJERA P/PODA 2 MANOS 12" TRUPER		0.00	190.00	
DD	64	30/05/2019	010901	TIJERA P/RAMAS ALTAS 21" TRUPER		0.00	200.00	
DD	64	30/05/2019	010913	BROCHA PERFECT 6" SERIE 500		0.00	134.00	
DD	64	30/05/2019	010913	PINTURA BASE ACENT ULTRA		0.00	1,680.00	
DD	64	30/05/2019	010925	DISCO CORTE METAL 9"X5/64"X7/8"		0.00	140.00	
DD	64	30/05/2019	010925	MUEBLE WC BCO COMPLETO LAMOSA		0.00	1,500.00	
DD	64	30/05/2019	010925	PASADOR A-40		0.00	67.00	
DD	64	30/05/2019	010925	PASADOR R-15 #16		0.00	40.00	
DD	64	30/05/2019	010925	PERFIL 109 CAL.14		0.00	690.00	
DD	64	30/05/2019	010925	TEJUELO NEGRO DE 1-1/2."		0.00	100.00	
DD	65	30/05/2019	010914	PINTURA 19LTS PROMETAL AMARILLO		0.00	2,550.00	
DD	65	30/05/2019	010914	PINTURA 19LTS PROMETAL BLANCO		0.00	2,315.00	
DD	65	30/05/2019	010927	CINTA MASKING TAPE 3M		0.00	208.00	
DD	65	30/05/2019	010927	PINTURA 19LTS KITOX BLANCO		0.00	1,850.00	
DD	65	30/05/2019	010927	THINNER ESTANDAR 4LTS FETOZA		0.00	120.00	
DD	58	31/05/2019	011039	GRAPAS NEGRAS 1"		0.00	44.00	
DD	58	31/05/2019	011039	ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS POTRERO 30 KG		0.00	950.00	
DD	58	31/05/2019	011039	ROLLO DE RED GRADUADA AVICOLA 14.5 X 1.50 DE 50 MT		0.00	2,140.00	
DD	58	31/05/2019	011040	CARRETILLA CUERVO 5" HONDA		0.00	1,096.00	
DD	58	31/05/2019	011040	TRIANGULO PESADO C/MANGO 8"		0.00	51.00	
8240 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	960.00	960.00	0.00
8240 3 351005 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	960.00	960.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	960.00	960.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	960.00	960.00	0.00
DC	16	05/05/2019	010505	MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL		960.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010505	FOCO 72W HALOGENO TIPO BULBO		0.00	150.00	
DD	9	06/05/2019	010505	MANGUERA JARDIN 1/2"		0.00	260.00	
DD	9	06/05/2019	010505	PINTURA 19 LTS AGLOS BLANCO		0.00	550.00	
8240 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,010.00	7,080.00	3,930.00
8240 3 351006 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,010.00	7,080.00	3,930.00
8240 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	11,010.00	7,080.00	3,930.00
8240 3 351006 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	11,010.00	7,080.00	3,930.00
DC	22	02/05/2019	010660	ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA		1,450.00	0.00	
DC	9	03/05/2019	010494	MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN CAMINO A LA CHOLULA, MATERIAL PARA APOYO PARA PRIMARIA DE VADO HONDO, MATERIAL PARA PUERTA DE MALECON, MATERIA		555.00	0.00	
DC	75	12/05/2019	010810	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		2,958.00	0.00	
DC	77	30/05/2019	010812	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASEO Y LIMPIA.		2,117.00	0.00	
DC	186	30/05/2019	011072	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SINDICATURA GUADALUPE DE LOS REYES		3,930.00	0.00	
DD	14	02/05/2019	010660	ESCOBA DE MALVA		0.00	1,450.00	
DD	9	06/05/2019	010494	SENDERO		0.00	295.00	
DD	9	06/05/2019	010494	TORDON 101		0.00	260.00	
DD	34	30/05/2019	010810	COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL AREA DE ASEO Y		0.00	2,958.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	30/05/2019	010812 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	2,117.00	
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)	2,150.00	131,660.00	133,810.00	0.00
8240 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	2,150.00	125,164.00	127,314.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
DC	167	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		3,828.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	3,828.00	
8240 3 355003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8240 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
DD	18	22/05/2019	010669 RENOVACION DE MOFLE		0.00	1,300.00	
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	850.00	121,336.00	122,186.00	0.00
8240 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	850.00	121,336.00	122,186.00	0.00
DC	35	03/05/2019	010713 FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE PARA TRACTOR D-5		52,200.00	0.00	
DC	36	25/05/2019	010714 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		27,260.00	0.00	
DC	37	25/05/2019	010715 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		28,420.00	0.00	
DC	38	25/05/2019	010716 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		3,480.00	0.00	
DC	39	25/05/2019	010717 REPARACION DE TRACTOR D-5 MP-06		9,280.00	0.00	
DC	167	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09 , TAHOE 2008 Y SILVERADO BLANCA OP-35		696.00	0.00	
DD	59	03/05/2019	010713 FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE DE TRACTOR D-5		0.00	52,200.00	
DD	18	22/05/2019	010671 REPARACION DE RADIADOR		0.00	850.00	
DD	67	28/05/2019	010717 SERV. TORNADO ADAPTAR Y RECONSTRUIR HEMBRA Y MACHO DE		0.00	9,280.00	
DD	67	28/05/2019	010716 SERV. TORNADO MANGUERA HIDRAULICA Y CONEXIONES		0.00	3,480.00	
DD	67	28/05/2019	010715 SERVICIO DE TORNADO FABRICACION DE BUJES ORIGINALES		0.00	12,760.00	
DD	67	28/05/2019	010715 SERVICIO DE TORNADO FABRICACION DE BUJES SOBRE MEDID		0.00	15,660.00	
DD	67	28/05/2019	010714 SERV. DE TORNADO ADAPTACION EJE		0.00	5,800.00	
DD	67	28/05/2019	010714 SERV. TORNADO ADAPTACION 2 GRASERAS 1/8		0.00	464.00	
DD	67	28/05/2019	010714 SERV. TORNADO RECTIFICAR SUPERFICIE CENTRO		0.00	5,452.00	
DD	67	28/05/2019	010714 SERV. TORNADO REP. CENTRO EJE D-5		0.00	6,264.00	
DD	67	28/05/2019	010714 SERV. TORNADO REVESTIR SOLDADURA P/LEVANTAR		0.00	5,800.00	
DD	67	28/05/2019	010714 SERV. TORNADO TORNEAR ADAPTACION TOPE		0.00	3,480.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	696.00	
8240 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
8240 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
8240 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
DC	54	14/05/2019	010765 ROTULACION LADO DERECHO COMPLETO A PATRULLA 3782		3,422.00	0.00	
DD	31	14/05/2019	010765 ROTULACION ELECTRONICA EN VINIL REFLEJANTE		0.00	3,422.00	
8240 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	754.00	754.00	0.00
	8240 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	754.00	754.00	0.00
	DC	24	22/05/2019 010670 SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA GMC SOP-05		754.00	0.00	
	DD	17	22/05/2019 010670 TRABAJO Y SOLDADURA		0.00	754.00	
	8240 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	8240 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	DC	23	22/05/2019 010668 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO KODIAK RECOLECTOR		2,320.00	0.00	
	DD	17	22/05/2019 010668 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR		0.00	2,320.00	
	8240 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355004		LAVADO DE VEHICULOS	0.00	3,978.80	3,978.80	0.00
	8240 3 355004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,459.20	2,459.20	0.00
	8240 3 355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
	8240 3 355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
	DC	45	28/05/2019 010733 LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H.AYUNTAMIENTO		1,948.80	0.00	
	DD	70	28/05/2019 010733 LAVADO DE VEHICULO		0.00	1,948.80	
	8240 3 355004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	417.60	417.60	0.00
	8240 3 355004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	417.60	417.60	0.00
	DC	45	28/05/2019 010733 LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H.AYUNTAMIENTO		417.60	0.00	
	DD	70	28/05/2019 010733 LAVADO DE VEHICULO		0.00	417.60	
	8240 3 355004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	92.80	92.80	0.00
	8240 3 355004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	92.80	92.80	0.00
	DC	45	28/05/2019 010733 LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H.AYUNTAMIENTO		92.80	0.00	
	DD	70	28/05/2019 010733 LAVADO DE VEHICULO		0.00	92.80	
	8240 3 355004 000002		HACIENDA	0.00	359.60	359.60	0.00
	8240 3 355004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	359.60	359.60	0.00
	8240 3 355004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	359.60	359.60	0.00
	DC	45	28/05/2019 010733 LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H.AYUNTAMIENTO		359.60	0.00	
	DD	70	28/05/2019 010733 LAVADO DE VEHICULO		0.00	359.60	
	8240 3 355004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	696.00	696.00	0.00
	8240 3 355004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	696.00	696.00	0.00
	8240 3 355004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	696.00	696.00	0.00
	DC	45	28/05/2019 010733 LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H.AYUNTAMIENTO		696.00	0.00	
	DD	70	28/05/2019 010733 LAVADO DE VEHICULO		0.00	696.00	
	8240 3 355004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	464.00	464.00	0.00
	8240 3 355004 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	464.00	464.00	0.00
	8240 3 355004 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	464.00	464.00	0.00
	DC	45	28/05/2019 010733 LAVADO DE AUTOMOVILES UTILIZADOS EN EL H.AYUNTAMIENTO		464.00	0.00	
	DD	70	28/05/2019 010733 LAVADO DE VEHICULO		0.00	464.00	
	8240 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	18,003.20	18,003.20	0.00
	8240 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	18,003.20	18,003.20	0.00
	8240 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,003.20	18,003.20	0.00
	8240 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,003.20	18,003.20	0.00
	DC	21	13/05/2019 010658 PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		5,800.00	0.00	
	DC	111	20/05/2019 010903 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES DE MAYO 2019		9,280.00	0.00	
	DC	102	23/05/2019 010887 IMPRESION DE LONAS PARA STAND EN LA FERIA REGIONAL GANADERA DE LA CRUZ DE ELOTA LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO DE 2019		2,923.20	0.00	
	DD	13	13/05/2019 010658 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES AL		0.00	5,800.00	
	DD	50	20/05/2019 010903 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES DE MAYO 2019		0.00	9,280.00	
	DD	49	23/05/2019 010887 SERVICIOS DE IMPRESION DE LONA		0.00	2,923.20	
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	12,368.92	12,368.92	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	8,763.92	8,763.92	0.00
	8240 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,817.00	2,817.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,817.00	2,817.00	0.00
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,817.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	2,817.00	
	8240 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	739.00	739.00	0.00
	8240 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	739.00	739.00	0.00
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			739.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	739.00	
	8240 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	589.40	589.40	0.00
	8240 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	589.40	589.40	0.00
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			589.40	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	589.40	
	8240 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,618.52	4,618.52	0.00
	8240 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,618.52	4,618.52	0.00
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			4,618.52	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	4,618.52	
	8240 3 375001 000002		HACIENDA		0.00	3,605.00	3,605.00	0.00
	8240 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,605.00	3,605.00	0.00
	8240 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,605.00	3,605.00	0.00
D	8	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF			0.00	3,605.00	
DC	93	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA			3,605.00	0.00	
	8240 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	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		120,640.00	447,442.48	564,196.49	3,885.99
	8240 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		120,640.00	447,442.48	564,196.49	3,885.99
	8240 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		120,640.00	447,442.48	564,196.49	3,885.99
	8240 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		120,640.00	447,442.48	564,196.49	3,885.99
DC	12	05/05/2019	010498 MATERIAL PARA LA PLAZUELAY PARA TEMPLETE DEL DIA DEL NIÑO			93.00	0.00	
DC	101	07/05/2019	010886 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES			30,179.30	0.00	
DC	115	07/05/2019	010910 DULCES UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO			6,617.70	0.00	
DC	120	07/05/2019	010916 PELOTAS UTILIZADAS EN FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO			850.00	0.00	
DC	121	07/05/2019	010919 DULCES UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			17,456.50	0.00	
DC	162	07/05/2019	011007 MATERIAL PARA TEMPLETE DEL DIA DE CARNAVAL MATERIAL PARA TALLER			138.00	0.00	
DC	105	08/05/2019	010890 REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES			32,681.00	0.00	
DC	20	09/05/2019	010632 TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES COSALTECAS ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,999.00	0.00	
DC	25	09/05/2019	010676 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES			208,800.00	0.00	
DC	32	09/05/2019	010709 BANDA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2019			32,480.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	09/05/2019	010731 RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES		13,920.00	0.00	
DC	199	09/05/2019	011150 COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		2,545.99	0.00	
DC	96	14/05/2019	010876 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO		34,800.00	0.00	
DC	44	15/05/2019	010732 RENTA ME MUEBLES PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		13,920.00	0.00	
DC	97	23/05/2019	010879 IMPRESION DE LONA TOMA DE PROTESTA COPLAM		1,542.00	0.00	
DC	181	24/05/2019	011052 MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA, PARA PINTAR ANUNCIOS Y PARA TALLER MECANICO		1,260.00	0.00	
DC	181	24/05/2019	011052 MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA, PARA PINTAR ANUNCIOS Y PARA TALLER MECANICO		80.00	0.00	
DC	113	25/05/2019	010907 PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"		885.00	0.00	
DC	113	25/05/2019	010907 PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONOMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"		1,794.99	0.00	
DC	134	31/05/2019	010952 HABITACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES -COSALA 2019		8,450.00	0.00	
DC	135	31/05/2019	010953 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		1,350.00	0.00	
DC	138	31/05/2019	010956 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		1,350.00	0.00	
DC	139	31/05/2019	010957 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		1,900.00	0.00	
DC	141	31/05/2019	010959 HABITACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES-COSALA 2019		12,800.00	0.00	
DC	142	31/05/2019	010960 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		2,100.00	0.00	
DC	143	31/05/2019	010961 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ANIVERSARIO DE COSALA		2,300.00	0.00	
DC	144	31/05/2019	010962 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE DIA DEL MAESTRO		11,150.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010498 ALAMBRE RECOCIDO		0.00	25.00	
DD	9	06/05/2019	010498 CLAVOS 2-1/2"		0.00	34.00	
DD	9	06/05/2019	010498 CLAVOS 4"		0.00	34.00	
DD	46	07/05/2019	010886 VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTE		0.00	8,834.21	
DD	46	07/05/2019	010886 JGO 5PZ AGUA BLOSSOM		0.00	199.80	
DD	46	07/05/2019	010886 LICUADORA 4 VELOCIDADES		0.00	1,672.95	
DD	46	07/05/2019	010886 LICUADORA CUBE 1.5LT		0.00	4,819.45	
DD	46	07/05/2019	010886 PLANCHA DE VAPOR Y ROCIO ERIS		0.00	3,128.87	
DD	46	07/05/2019	010886 PLANCHA VAPOR Y ROCIO BLACK		0.00	4,007.51	
DD	46	07/05/2019	010886 VAJILLA 12 PZ PORC. ORO GIBSON		0.00	2,498.99	
DD	46	07/05/2019	010886 BATERIA 7PZ VITROACE ROJO GIBSO		0.00	3,000.00	
DD	46	07/05/2019	010886 JGO 4 PZ AGUA FLORES		0.00	499.50	
DD	46	07/05/2019	010886 JGO 4PZ VASOS TROPICOS		0.00	119.80	
DD	46	07/05/2019	010886 JGO 5 PZ AGUA MISTICO		0.00	799.20	
DD	46	07/05/2019	010886 JGO 5 PZ VASOS ENSUEÑO		0.00	599.02	
DD	53	07/05/2019	010919 TOTIS DONITAS		0.00	1,106.00	
DD	53	07/05/2019	010919 MEGATOTIS		0.00	859.60	
DD	53	07/05/2019	010919 MINI PELON		0.00	1,610.00	
DD	53	07/05/2019	010919 PALETAS RISANDIAS		0.00	1,247.50	
DD	53	07/05/2019	010919 PICAGOMA TAMARINDO		0.00	495.00	
DD	53	07/05/2019	010919 PULPARINDO		0.00	1,340.00	
DD	53	07/05/2019	010919 SUTIDO MONTES		0.00	630.00	
DD	53	07/05/2019	010919 CAMELO MILKARAMEL		0.00	269.00	
DD	53	07/05/2019	010919 CHICLE MINIBU		0.00	295.00	
DD	53	07/05/2019	010919 DUVALIN AVE		0.00	1,400.00	
DD	53	07/05/2019	010919 LISTON CURLING		0.00	37.00	
DD	53	07/05/2019	010919 MALVABON		0.00	2,167.20	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	53	07/05/2019	010919 MAZAPAN			0.00	979.20	
DD	53	07/05/2019	010919 BOCADIN			0.00	1,100.00	
DD	53	07/05/2019	010919 BOLSA CELOFAN			0.00	850.00	
DD	53	07/05/2019	010919 BOMBOM MINI MINI			0.00	1,176.00	
DD	53	07/05/2019	010919 CACAHUATE JAPONES			0.00	990.00	
DD	53	07/05/2019	010919 CACHETADA			0.00	675.00	
DD	53	07/05/2019	010919 CAMELO FRULYS			0.00	230.00	
DD	53	07/05/2019	010910 PALETA SANDIA			0.00	399.20	
DD	53	07/05/2019	010910 PEPITORIA			0.00	675.00	
DD	53	07/05/2019	010910 PICA GOMA TAMARINDO			0.00	148.50	
DD	53	07/05/2019	010910 PULPARINDO			0.00	402.00	
DD	53	07/05/2019	010910 SURTIDO MONTES			0.00	188.99	
DD	53	07/05/2019	010916 PELOTA 8 1/2 PAYASO S/DECORAR			0.00	850.00	
DD	53	07/05/2019	010910 DUVALIN			0.00	425.00	
DD	53	07/05/2019	010910 LISTON CURLING			0.00	37.00	
DD	53	07/05/2019	010910 MALVABON			0.00	645.00	
DD	53	07/05/2019	010910 MAZAPAN			0.00	288.00	
DD	53	07/05/2019	010910 MEGATOTIS			0.00	798.26	
DD	53	07/05/2019	010910 MINI PELON TAMARINDO			0.00	782.00	
DD	53	07/05/2019	010910 BOCADIN			0.00	330.00	
DD	53	07/05/2019	010910 BOLSAS			0.00	255.00	
DD	53	07/05/2019	010910 BOMBON MINI MINI			0.00	352.86	
DD	53	07/05/2019	010910 CACAHUATES JAPONESES			0.00	599.89	
DD	53	07/05/2019	010910 CACHETADA			0.00	202.50	
DD	53	07/05/2019	010910 CHICLE			0.00	88.50	
DD	47	08/05/2019	010890 COMEDOR ROMO MOD COPENAGUE			0.00	5,999.00	
DD	47	08/05/2019	010890 ESTUFA IEM 20 MOD FIG5101S			0.00	2,099.00	
DD	47	08/05/2019	010890 ESTUFA MABE 30 MOD C/NEGRO/GRAFITO			0.00	4,899.00	
DD	47	08/05/2019	010890 PANTALLA LED LG 32 MOD 32LK540BPUA			0.00	4,699.00	
DD	47	08/05/2019	010890 VENTILADOR PED MYTEK			0.00	14,985.00	
DD	12	09/05/2019	010632 TELEVISOR 40"			0.00	5,999.00	
DD	24	09/05/2019	010709 ENTRETENIMIENTO MUSICAL FESTIVAL 9 DE MAYO			0.00	32,480.00	
DD	45	15/05/2019	010876 ENTRETENIMIENTO MUSICAL DIAL 15 DE MAYO			0.00	34,800.00	
DD	15	22/05/2019	010666 ENTRETENIMIENTO MUSICAL			0.00	27,840.00	
DD	19	22/05/2019	010676 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	208,800.00	
DD	21	22/05/2019	010677 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	92,800.00	
DD	49	23/05/2019	010879 IMPRESION DE LONA 3.80 X 2.50 PLAN DE DESARROLLO			0.00	1,542.00	
DD	52	25/05/2019	010907 BARBACOA			0.00	885.00	
DD	52	25/05/2019	010907 COLACHE			0.00	199.98	
DD	52	25/05/2019	010907 FRIJOLES PUERCOS			0.00	290.01	
DD	52	25/05/2019	010907 POLLO A LA GUERA			0.00	630.00	
DD	52	25/05/2019	010907 POLLO EN MOLE			0.00	675.00	
DD	29	30/05/2019	010732 RENTA DE MESAS REDONDAS			0.00	13,920.00	
DD	29	30/05/2019	010731 RENTA DE MESAS REDONDAS			0.00	13,920.00	
DD	66	30/05/2019	011007 FOCO CLARO 100W			0.00	12.00	
DD	66	30/05/2019	011007 SOCKET VAQUELITA 111			0.00	10.00	
DD	66	30/05/2019	011007 ALAMBRE RECOCIDO			0.00	56.00	
DD	66	30/05/2019	011007 CINTA TEMFLEX 3M			0.00	60.00	
DD	54	31/05/2019	010957 HABITACION DOBLE			0.00	1,100.00	
DD	54	31/05/2019	010957 HABITACION SENCILLA			0.00	800.00	
DD	54	31/05/2019	010959 HABITACION DOBLE			0.00	12,800.00	
DD	54	31/05/2019	010960 HABITACION DOBLE			0.00	1,300.00	
DD	54	31/05/2019	010960 HABITACION SENCILLA			0.00	800.00	
DD	54	31/05/2019	010961 HABITACION DOBLE			0.00	1,100.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	31/05/2019	010952	HABITACION DOBLE		0.00	8,450.00	
DD	54	31/05/2019	010953	HABITACION DOBLE		0.00	550.00	
DD	54	31/05/2019	010953	HABITACION SENCILLA		0.00	800.00	
DD	54	31/05/2019	010956	HABITACION DOBLE		0.00	550.00	
DD	54	31/05/2019	010956	HABITACION SENCILLA		0.00	800.00	
DD	54	31/05/2019	010961	HABITACION SENCILLA		0.00	1,200.00	
DD	54	31/05/2019	010962	HABITACION DOBLE		0.00	5,850.00	
DD	54	31/05/2019	010962	HABITACION DOBLE		0.00	3,300.00	
DD	54	31/05/2019	010962	HABITACION SENCILLA		0.00	2,000.00	
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	383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	2,872.10	2,872.10	0.00
8240 3	383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,872.10	2,872.10	0.00
8240 3	383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,872.10	2,872.10	0.00
8240 3	383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,872.10	2,872.10	0.00
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,848.00	0.00	
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,024.10	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,848.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,024.10	
8240 3	392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	21,161.68	21,602.57	31,926.95	10,837.30
8240 3	392003 000001			GOBERNACIÓN	18,341.68	20,163.56	27,667.94	10,837.30
8240 3	392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,802.84	10,479.94	19,977.94	3,304.84
8240 3	392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,802.84	10,479.94	19,977.94	3,304.84
DC	194	02/05/2019	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		693.00	0.00	
DC	46	08/05/2019	010738	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES VISITA DE GOBERNADOR CON PURO SINALOA		4,180.00	0.00	
DC	191	13/05/2019	011098	COMPRA DE ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO		348.10	0.00	
DC	152	14/05/2019	010983	ATENCION A REGIDORES		469.80	0.00	
DC	154	14/05/2019	010987	ATENCION A PERSONAL DE SANTA CRUZ		330.60	0.00	
DC	156	26/05/2019	010992	REUNION CON REGIDORES PARA ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		1,461.60	0.00	
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,996.84	0.00	
DD	16	08/05/2019	010665	BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT		0.00	10,440.00	
DD	30	23/05/2019	010738	CUBETA DE CONSERVA DE PAPAYA		0.00	4,180.00	
DD	30	23/05/2019	010745	CUBETA DE CONSERVA		0.00	1,320.00	
DD	68	31/05/2019	011098	COCA COLA 400 ML		0.00	168.00	
DD	68	31/05/2019	011098	GALLETAS		0.00	90.00	
DD	68	31/05/2019	011108	AGUA CIEL 600 ML		0.00	162.00	
DD	68	31/05/2019	011108	AZUCAR		0.00	46.00	
DD	68	31/05/2019	011108	COFFEE MATE		0.00	57.00	
DD	68	31/05/2019	011108	GALLETAS		0.00	135.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011098 AGUA CIEL 600 ML		0.00	90.10	
DD	68	31/05/2019	011108 MANZANA ROJA		0.00	106.00	
DD	68	31/05/2019	011108 NESCAFE GRANDE		0.00	105.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PERA		0.00	52.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PLATANO		0.00	30.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,996.84	
8240 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,898.84	4,633.62	0.00	7,532.46
8240 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,898.84	4,633.62	0.00	7,532.46
DC	149	01/05/2019	010979 ATENCION A PERSONAS DE COMUNIDAD DE CHAPALA		487.20	0.00	
DC	151	06/05/2019	010981 ATENCION A PERIODISTAS DE R.I. NOTICIAS		290.00	0.00	
DC	147	11/05/2019	010977 ATENCION A SINDICO MUNICIPALES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA		645.54	0.00	
DC	146	25/05/2019	010973 ATENCION A PERSONAL DE INAH SINALOA		1,378.08	0.00	
DC	145	26/05/2019	010972 ATENCION A REGIDORES PARA FOTO PARA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		1,110.12	0.00	
DC	155	29/05/2019	010990 REUNION CON SINDICOS MUNICIPALES		722.68	0.00	
8240 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
8240 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
DD	30	23/05/2019	010745 CUBETA DE CONSERVA		0.00	1,540.00	
DD	30	23/05/2019	010745 CUBETAS DE CONSERVA		0.00	1,100.00	
8240 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
8240 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
DC	74	02/05/2019	010809 COMPRA DE ABARROTOS PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,450.00	0.00	
DC	78	24/05/2019	010813 HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROVA		3,600.00	0.00	
DD	35	24/05/2019	010813 HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA EN FESTIVAL		0.00	3,600.00	
DD	34	30/05/2019	010809 COMPRA DE CONSERVA PARA STAN DE FERIA GANADERA REG		0.00	1,450.00	
8240 3 392003 000002			HACIENDA	1,540.00	1,439.01	2,979.01	0.00
8240 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,540.00	1,439.01	2,979.01	0.00
8240 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,540.00	1,439.01	2,979.01	0.00
DC	48	23/05/2019	010740 CUBETA DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		440.00	0.00	
DC	81	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		999.01	0.00	
DD	30	23/05/2019	010740 CUBETA DE CONSERVA		0.00	440.00	
DD	30	23/05/2019	010745 CUBETAS DE CONSERVA		0.00	1,540.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	999.01	
8240 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
8240 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
8240 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
DD	30	23/05/2019	010737 CUBETA DE CONSERVA		0.00	880.00	
DD	30	23/05/2019	010737 LITRO DE CONSERVA		0.00	400.00	
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,195.40	106,699.59	98,963.80	9,931.19
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	415.00	73,154.43	71,300.42	2,269.01
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	415.00	67,666.02	66,856.01	1,225.01
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	415.00	67,666.02	66,856.01	1,225.01
D	50	20/05/2019	010719 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE LAS MADR		0.00	39,893.00	
DC	190	01/05/2019	011096 COMPRA DE ABARROTOS PARA SESION DE CABILDO, LICITACION DE OBRAS, CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y PARA OFICINA DE TESORERIA		2,215.09	0.00	
DC	190	01/05/2019	011096 COMPRA DE ABARROTOS PARA SESION DE CABILDO, LICITACION DE OBRAS, CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y PARA OFICINA DE TESORERIA		140.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	194	02/05/2019	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		718.05	0.00	
DC	158	03/05/2019	010994	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		399.01	0.00	
DC	157	06/05/2019	010993	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA		208.00	0.00	
DC	129	07/05/2019	010938	MATERIAL PARA BAÑO DE PRESIDENCIA		90.00	0.00	
DC	193	08/05/2019	011100	ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. REUNION CON FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y LICITACION PROGRAMA INADEM		3,563.11	0.00	
DC	201	09/05/2019	011168	IMPRESION EN VINILES Y BOLSAS DE BASURA		4,419.60	0.00	
DC	191	13/05/2019	011098	COMPRA DE ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,050.00	0.00	
DC	191	13/05/2019	011098	COMPRA DE ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO		991.00	0.00	
DC	52	14/05/2019	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		6,642.00	0.00	
DC	189	17/05/2019	011081	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SALA DE JUNTAS, PATIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR Y ABARROTOS PARA SEDESOL		360.00	0.00	
DC	40	20/05/2019	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		39,893.00	0.00	
DC	159	24/05/2019	010997	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PRESIDENCIA		203.00	0.00	
DC	188	26/05/2019	011079	COMPRA DE ABARROTOS PARA REUNION DE PLAN MUNICIPAL Y LICITACION DE OBRAS, INSUMOS PARA TESORERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,450.08	0.00	
DC	196	31/05/2019	011119	ABARROTOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESION DE CABILDO		4,324.08	0.00	
DD	72	09/05/2019	011168	IMPRESION DE VINIL EN MEDIDA DE .30CM X .10CM		0.00	2,784.00	
DD	72	09/05/2019	011168	PUBLICIDAD IMPRESA EN BOLSA PARA BASURA		0.00	1,635.60	
DD	66	30/05/2019	010938	CESPOL P/LAV FLEXIBLE ANBEC		0.00	45.00	
DD	66	30/05/2019	010938	SILICON TRANSP JUNTEX TF		0.00	45.00	
DD	68	31/05/2019	011079	COCA COLA 400 ML		0.00	280.00	
DD	68	31/05/2019	011079	GALLETAS		0.00	135.08	
DD	68	31/05/2019	011079	JICAMA		0.00	140.00	
DD	68	31/05/2019	011079	LIMON		0.00	26.00	
DD	68	31/05/2019	011108	TOTOPOS		0.00	90.00	
DD	68	31/05/2019	011100	YOGURT		0.00	624.00	
DD	68	31/05/2019	011108	AGUA CIEL 600 ML		0.00	216.00	
DD	68	31/05/2019	011108	COCA COLA		0.00	210.00	
DD	68	31/05/2019	011108	GALLETA		0.00	135.00	
DD	68	31/05/2019	011108	JABON LIQUIDO		0.00	43.00	
DD	68	31/05/2019	011108	LECHUGA		0.00	24.05	
DD	68	31/05/2019	011100	REFRESCO COCA COLA 400 ML		0.00	700.00	
DD	68	31/05/2019	011100	REFRESCO COCA-COLA 400 ML		0.00	210.00	
DD	68	31/05/2019	011100	SALSA GUACAMAYA		0.00	14.00	
DD	68	31/05/2019	011100	TENEDORES		0.00	13.00	
DD	68	31/05/2019	011100	VASOS DESECHABLES		0.00	28.00	
DD	68	31/05/2019	011100	VASOS TERMICOS		0.00	26.00	
DD	68	31/05/2019	011100	PAPAYA		0.00	28.00	
DD	68	31/05/2019	011100	PAPEL HIGIENICO		0.00	84.00	
DD	68	31/05/2019	011100	PEPINO		0.00	24.00	
DD	68	31/05/2019	011100	PERA		0.00	270.00	
DD	68	31/05/2019	011100	PLATANO		0.00	150.00	
DD	68	31/05/2019	011100	PLATOS		0.00	21.00	
DD	68	31/05/2019	011100	JUGOS JUMEX		0.00	276.00	
DD	68	31/05/2019	011100	LECHE CLAVEL		0.00	17.00	
DD	68	31/05/2019	011100	LIMON		0.00	19.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011100 MANZANA			0.00	229.00	
DD	68	31/05/2019	011100 MANZANA VERDE			0.00	116.00	
DD	68	31/05/2019	011100 MELON CHINO			0.00	82.11	
DD	68	31/05/2019	011098 YOGURT			0.00	120.00	
DD	68	31/05/2019	011100 AGUA CIEL			0.00	216.00	
DD	68	31/05/2019	011100 FRASCO SAL			0.00	16.00	
DD	68	31/05/2019	011100 GALLETAS			0.00	270.00	
DD	68	31/05/2019	011100 JICAMA			0.00	46.00	
DD	68	31/05/2019	011100 JUGO JUMEX			0.00	84.00	
DD	68	31/05/2019	011098 COCA COLA 400 ML			0.00	210.00	
DD	68	31/05/2019	011098 FRASCO NESCAFE			0.00	75.00	
DD	68	31/05/2019	011098 GALLETAS			0.00	90.00	
DD	68	31/05/2019	011098 JUGOS JUMEX			0.00	96.00	
DD	68	31/05/2019	011098 REFRESCO COCA COLA 400 ML			0.00	140.00	
DD	68	31/05/2019	011098 TOALLITAS			0.00	44.00	
DD	68	31/05/2019	011098 JUGOS JUMEX			0.00	120.00	
DD	68	31/05/2019	011098 MANZANA VERDE			0.00	58.00	
DD	68	31/05/2019	011098 PEPINO			0.00	24.00	
DD	68	31/05/2019	011098 REFRESCO COCA COLA			0.00	210.00	
DD	68	31/05/2019	011098 REFRESCO COCA COLA 400 ML			0.00	210.00	
DD	68	31/05/2019	011098 AGUA CIEL 600 ML			0.00	216.00	
DD	68	31/05/2019	011098 AZUCAR			0.00	44.00	
DD	68	31/05/2019	011098 FRASCO COFFEE MATE			0.00	114.00	
DD	68	31/05/2019	011098 FRASCO CREMA PARA CAFE			0.00	57.00	
DD	68	31/05/2019	011098 FRASCO NESCAFE GRANDE			0.00	200.00	
DD	68	31/05/2019	011098 GALLETAS			0.00	315.00	
DD	68	31/05/2019	011098 JICAMA			0.00	50.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PLATOS			0.00	21.00	
DD	68	31/05/2019	011096 TENEDOR			0.00	26.00	
DD	68	31/05/2019	011096 TENEDORES			0.00	13.00	
DD	68	31/05/2019	011096 YOGURT			0.00	276.00	
DD	68	31/05/2019	011096 REFRESCO 400 ML			0.00	140.00	
DD	68	31/05/2019	011098 AGUA CIEL 600 ML			0.00	648.00	
DD	68	31/05/2019	011096 MELON CHINO			0.00	55.00	
DD	68	31/05/2019	011096 NARANJA			0.00	22.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PERA			0.00	248.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PLATANO			0.00	72.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PLATO CHAROLA			0.00	21.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PLATO PARA PASTEL			0.00	17.00	
DD	68	31/05/2019	011096 JUGOS			0.00	156.00	
DD	68	31/05/2019	011096 LIMON			0.00	14.00	
DD	68	31/05/2019	011096 MANDARINA			0.00	24.00	
DD	68	31/05/2019	011096 MANZANA			0.00	106.00	
DD	68	31/05/2019	011096 MANZANA ROJA			0.00	127.00	
DD	68	31/05/2019	011096 MANZANA VERDE			0.00	181.00	
DD	68	31/05/2019	011096 COCA COLA 600 ML			0.00	196.00	
DD	68	31/05/2019	011096 CUCHARA			0.00	26.00	
DD	68	31/05/2019	011096 CUCHARA CHICA			0.00	22.00	
DD	68	31/05/2019	011096 GALLETAS			0.00	150.09	
DD	68	31/05/2019	011096 GALLETAS SURTIDO RICO			0.00	45.00	
DD	68	31/05/2019	011096 JICAMA			0.00	49.00	
DD	68	31/05/2019	011081 TENEDORES			0.00	13.00	
DD	68	31/05/2019	011081 TOALLITAS			0.00	23.00	
DD	68	31/05/2019	011081 VASOS			0.00	13.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011081	VASOS TERMICOS		0.00	28.00	
DD	68	31/05/2019	011096	COCA COLA 3 LTS		0.00	180.00	
DD	68	31/05/2019	011096	COCA COLA 400 ML		0.00	168.00	
DD	68	31/05/2019	011081	CUCHARAS		0.00	13.00	
DD	68	31/05/2019	011081	GALLETAS		0.00	45.00	
DD	68	31/05/2019	011081	NESCAFE		0.00	75.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PAPEL		0.00	32.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PLATOS CUADRADOS CHICOS		0.00	17.00	
DD	68	31/05/2019	011081	PLATOS PLANOS GRANDES		0.00	21.00	
DD	68	31/05/2019	011079	MANZANA VERDE		0.00	300.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PERA		0.00	104.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PLATANO		0.00	109.00	
DD	68	31/05/2019	011079	YOGURT		0.00	356.00	
DD	68	31/05/2019	011081	AZUCAR		0.00	23.00	
DD	68	31/05/2019	011081	CREMA PARA CAFE		0.00	57.00	
DD	69	31/05/2019	011119	AGUA CIEL		0.00	216.00	
DD	69	31/05/2019	011119	AGUA CIEL 600 ML		0.00	216.00	
DD	69	31/05/2019	011119	COCA COLA 400 ML		0.00	630.00	
DD	69	31/05/2019	011119	COFFEE MATE		0.00	57.08	
DD	69	31/05/2019	011119	GALLETA		0.00	90.00	
DD	69	31/05/2019	011119	YOGURT		0.00	432.00	
DD	69	31/05/2019	011119	SANDIA		0.00	78.00	
DD	69	31/05/2019	011119	TAJIN		0.00	90.00	
DD	69	31/05/2019	011119	TENEDORES		0.00	26.00	
DD	69	31/05/2019	011119	TERMICOS		0.00	26.00	
DD	69	31/05/2019	011119	VASOS		0.00	56.00	
DD	69	31/05/2019	011119	VASOS TERMICOS		0.00	26.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PERA		0.00	270.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PILAS DURACELL AA		0.00	100.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PLATANO		0.00	90.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PLATOS		0.00	21.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PLATOS PLANO		0.00	22.00	
DD	69	31/05/2019	011119	REFRESCO COCA COLA 400 ML		0.00	210.00	
DD	69	31/05/2019	011119	MANZANA ROJA		0.00	104.00	
DD	69	31/05/2019	011119	MANZANA VERDE		0.00	116.00	
DD	69	31/05/2019	011119	MELON CHINO		0.00	78.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PAPAYA		0.00	56.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PAPEL HIGIENICO		0.00	84.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PEPINO		0.00	48.00	
DD	69	31/05/2019	011119	GALLETAS		0.00	315.00	
DD	69	31/05/2019	011119	JICAMA		0.00	242.00	
DD	69	31/05/2019	011119	JUGOS JUMEX		0.00	336.00	
DD	69	31/05/2019	011119	JUGOS JUMEX		0.00	96.00	
DD	69	31/05/2019	011119	LIMON		0.00	89.00	
DD	69	31/05/2019	011119	MANZANA		0.00	104.00	
EA	43	31/05/2019	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		0.00	6,642.00	
8240 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,554.01	1,554.01	0.00
8240 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,554.01	1,554.01	0.00
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,554.01	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,554.01	
8240 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8240 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DC	148	11/05/2019	010978	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA		371.20	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	153	14/05/2019	010986	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEPARTAMENTO JURIDICO		435.00	0.00	
DC	150	16/05/2019	010980	TRABAJO EXTRAORDINARIO EN DEPARTAMENTO JURIDICO		237.80	0.00	
8240 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,535.40	1,535.40	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,535.40	1,535.40	0.00
DC	194	02/05/2019	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		561.00	0.00	
DC	104	23/05/2019	010889	IMPRESION DE LONA CON MARIANA TRINITARIA ENTREGA DE MATERIAL		974.40	0.00	
DD	49	23/05/2019	010889	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 LEYENDA MARIANA		0.00	974.40	
DD	68	31/05/2019	011108	AGUACATE		0.00	34.00	
DD	68	31/05/2019	011108	COCA COLA 3 LTS		0.00	135.00	
DD	68	31/05/2019	011108	VASOS NO. 12		0.00	28.00	
DD	68	31/05/2019	011108	CUCHARAS		0.00	13.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PLATO CHICO		0.00	21.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PLATOS		0.00	21.00	
DD	68	31/05/2019	011108	QUESO CHIHUAHUA		0.00	197.00	
DD	68	31/05/2019	011108	REFresco SABOR 3 LTS		0.00	90.00	
DD	68	31/05/2019	011108	TOALLITAS		0.00	22.00	
8240 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,355.00	1,355.00	0.00
DC	195	21/05/2019	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		155.00	0.00	
DC	47	23/05/2019	010739	COMPRA DE CONSERVA PARA RUEDA DE PRENSA CARNAVAL CULIACAN PROMOCION TURISTICA		1,200.00	0.00	
DD	30	23/05/2019	010739	CONSERVA DE PAPAYA		0.00	1,200.00	
DD	69	31/05/2019	011118	CAFE GRANDE		0.00	105.00	
DD	69	31/05/2019	011118	AZUCAR		0.00	50.00	
8240 3 392004 000002				HACIENDA	1,090.40	22,861.14	17,225.86	6,725.68
8240 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,090.40	22,861.14	17,225.86	6,725.68
8240 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	1,090.40	22,861.14	17,225.86	6,725.68
D	8	25/05/2019	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		0.00	5,800.00	
DC	190	01/05/2019	011096	COMPRA DE ABARROTOS PARA SESION DE CABILDO, LICITACION DE OBRAS, CON DIRECTORES DE ESTE AYUNTAMIENTO Y PARA OFICINA DE TESORERIA		457.00	0.00	
DC	132	06/05/2019	010948	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		440.80	0.00	
DC	133	07/05/2019	010950	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,070.68	0.00	
DC	112	09/05/2019	010904	MINISPLIT SORTEADO PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DE PREDIAL		7,199.00	0.00	
DC	136	09/05/2019	010954	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		1,194.80	0.00	
DC	137	11/05/2019	010955	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		203.00	0.00	
DC	140	15/05/2019	010958	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE DE TESORERIA		435.00	0.00	
DC	123	20/05/2019	010924	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		1,554.40	0.00	
DC	174	21/05/2019	011041	OTROS GASTOS DE TESORERIA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES		240.00	0.00	
DC	195	21/05/2019	011118	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO		470.00	0.00	
DC	93	25/05/2019	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAFAEL SANCHEZ MOLINA		5,800.00	0.00	
DC	188	26/05/2019	011079	COMPRA DE ABARROTOS PARA REUNION DE PLAN MUNICIPAL Y LICITACION DE OBRAS, INSUMOS PARA TESORERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA		491.00	0.00	
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,568.86	0.00	
DC	122	31/05/2019	010920	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA ULTIMAR DETALLES DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		736.60	0.00	
DD	51	09/05/2019	010904	MINISPLIT MABE 1.5 T MOD MMT18CDBWCAAXME8 C/DISPLA		0.00	7,199.00	
DD	58	31/05/2019	011041	ESTENCION 8 METROS		0.00	240.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011096	SERVILLETAS		0.00	44.00	
DD	68	31/05/2019	011096	TENEDORES		0.00	24.00	
DD	68	31/05/2019	011096	TOALLITAS 500		0.00	41.00	
DD	68	31/05/2019	011096	VASO TERMICO		0.00	26.00	
DD	68	31/05/2019	011096	VASOS		0.00	56.00	
DD	68	31/05/2019	011096	VASOS TERMICOS		0.00	24.00	
DD	68	31/05/2019	011079	VASOS		0.00	28.00	
DD	68	31/05/2019	011096	CUCHARA		0.00	26.00	
DD	68	31/05/2019	011096	CUCHARAS		0.00	24.00	
DD	68	31/05/2019	011096	PAPEL		0.00	96.00	
DD	68	31/05/2019	011096	PAPEL HIGIENICO		0.00	54.00	
DD	68	31/05/2019	011096	PLATOS		0.00	42.00	
DD	68	31/05/2019	011079	JABON LIQUIDO		0.00	34.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PAPEL HIGIENICO		0.00	76.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PLATOS		0.00	42.00	
DD	68	31/05/2019	011079	TENEDORES		0.00	52.00	
DD	68	31/05/2019	011079	TOALLITAS		0.00	44.00	
DD	68	31/05/2019	011079	VASO TERMICO		0.00	26.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PAPEL HIGIENICO		0.00	54.00	
DD	68	31/05/2019	011079	AZUCAR		0.00	24.00	
DD	68	31/05/2019	011079	CUCHARA		0.00	26.00	
DD	68	31/05/2019	011079	CUCHARAS		0.00	26.00	
DD	68	31/05/2019	011079	GLADE		0.00	59.00	
DD	69	31/05/2019	011118	AGUA		0.00	216.00	
DD	69	31/05/2019	011118	CAFE		0.00	110.00	
DD	69	31/05/2019	011118	CREMA PARA CAFE		0.00	57.00	
DD	69	31/05/2019	011118	FRUTA		0.00	87.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,568.86	
8240 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	690.00	5,043.52	5,043.52	690.00
8240 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	690.00	5,043.52	5,043.52	690.00
8240 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	690.00	5,043.52	5,043.52	690.00
DC	175	01/05/2019	011042	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		270.00	0.00	
DC	175	01/05/2019	011042	COMPRA DE ARTICULOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		40.00	0.00	
DC	192	02/05/2019	011099	ABARROTOS PARA COMIDA DE PERSONAL DE APOYO DURANTE OPERATIVO DE SEMANA SANTA		3,548.52	0.00	
DC	130	07/05/2019	010939	MATERIAL PARA INSTALACION DE MANTAS CON MENSAJE DE SEGURIDAD PARA SEMANA SANTA		85.00	0.00	
DC	76	14/05/2019	010811	COMPRA DE ABARROTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		1,100.00	0.00	
DD	34	30/05/2019	010811	COMPRA DE ABARROTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,100.00	
DD	66	30/05/2019	010939	RAFIA BLANCA DE 1KG		0.00	85.00	
DD	58	31/05/2019	011042	ESCOBA METALICA		0.00	110.00	
DD	58	31/05/2019	011042	RASTRILLO AGRICOLA 14 DIENTES		0.00	160.00	
DD	58	31/05/2019	011042	TRIANGULO PESADO		0.00	40.00	
DD	68	31/05/2019	011099	TORTILLAS		0.00	120.00	
DD	68	31/05/2019	011099	TORTILLAS DE MAIZ		0.00	160.00	
DD	68	31/05/2019	011099	VASOS		0.00	28.00	
DD	68	31/05/2019	011099	ZANAHORIA		0.00	15.00	
DD	68	31/05/2019	011099	REFRESCO 3 LTS		0.00	270.00	
DD	68	31/05/2019	011099	SAL		0.00	21.00	
DD	68	31/05/2019	011099	SALCHICHA		0.00	124.00	
DD	68	31/05/2019	011099	SERVILLETAS		0.00	44.00	
DD	68	31/05/2019	011099	TENEDORES		0.00	26.00	
DD	68	31/05/2019	011099	TOMATE		0.00	220.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011099	PIMIENTA MOLIDA		0.00	10.00	
DD	68	31/05/2019	011099	PIMIENTO MORRON		0.00	15.00	
DD	68	31/05/2019	011099	PLATOS		0.00	21.00	
DD	68	31/05/2019	011099	PURE		0.00	54.00	
DD	68	31/05/2019	011099	QUESO CHIHUAHUA		0.00	135.00	
DD	68	31/05/2019	011099	QUESO RANCHERO		0.00	320.00	
DD	68	31/05/2019	011099	LECHUGA		0.00	92.00	
DD	68	31/05/2019	011099	LIMON		0.00	132.00	
DD	68	31/05/2019	011099	MANTECA DE PÚERCO		0.00	108.00	
DD	68	31/05/2019	011099	MANTEQUILLA		0.00	82.00	
DD	68	31/05/2019	011099	PAPA		0.00	44.00	
DD	68	31/05/2019	011099	PESCADO		0.00	270.00	
DD	68	31/05/2019	011099	CHILE SERRANO		0.00	26.50	
DD	68	31/05/2019	011099	CILANTRO		0.00	40.00	
DD	68	31/05/2019	011099	EJOTE		0.00	40.00	
DD	68	31/05/2019	011099	ELOTE		0.00	78.00	
DD	68	31/05/2019	011099	FRASCO CAFE		0.00	114.00	
DD	68	31/05/2019	011099	HUEVOS		0.00	124.00	
DD	68	31/05/2019	011099	AZUCAR		0.00	23.00	
DD	68	31/05/2019	011099	BOLSA CAMISETA		0.00	45.00	
DD	68	31/05/2019	011099	CEBOLLA		0.00	60.00	
DD	68	31/05/2019	011099	CEBOLLA BLANCA		0.00	42.00	
DD	68	31/05/2019	011099	CEBOLLA MORADA		0.00	42.00	
DD	68	31/05/2019	011099	CHILE CHIPOTLE		0.00	22.00	
DD	68	31/05/2019	011099	ACEITE		0.00	251.00	
DD	68	31/05/2019	011099	AGUA		0.00	80.00	
DD	68	31/05/2019	011099	AGUACATE		0.00	165.00	
DD	68	31/05/2019	011099	ALUMINIO		0.00	39.02	
DD	68	31/05/2019	011099	ARROZ		0.00	46.00	
8240 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,640.50	5,394.00	246.50
8240 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,640.50	5,394.00	246.50
8240 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,640.50	5,394.00	246.50
DC	194	02/05/2019	011108	ABARROTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		959.00	0.00	
DC	110	16/05/2019	010901	MATERIAL PARA JARDIN E INSTALACION DE INTERNET EN PLAZUELA MUNICIPAL		1,250.00	0.00	
DC	126	16/05/2019	010929	MATERIAL PARA PINTAR CASSETAS DE ESPERA DE CAMIONES		1,920.00	0.00	
DC	131	16/05/2019	010940	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, PINTAR LETRAS DE ANUNCIOS SOBRE CONCIENTIZACION, BAÑOS DEL RANCHITO,		365.00	0.00	
DC	181	24/05/2019	011052	MATERIAL PARA TEMPLETES, PARA BODEGA, PARA PINTAR ANUNCIOS Y PARA TALLER MECANICO		246.50	0.00	
DC	81	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		900.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010901	CABLE THW 14		0.00	1,230.00	
DD	64	30/05/2019	010901	SUJ P/CABLE REDONDO 16MM 20 PZA		0.00	20.00	
DD	65	30/05/2019	010929	BROCHA TRUPER 3"		0.00	70.00	
DD	65	30/05/2019	010929	PINTURA KITOX BLANCO		0.00	1,850.00	
DD	66	30/05/2019	010940	1/2 KITOX NEGRO		0.00	67.00	
DD	66	30/05/2019	010940	1/4 AGLOS VERDE		0.00	45.00	
DD	66	30/05/2019	010940	1/4 KITOX AZUL PAVO		0.00	45.00	
DD	66	30/05/2019	010940	1/4 KITOX ORO		0.00	45.00	
DD	66	30/05/2019	010940	BROCHA PELO DE CAMELLO		0.00	26.00	
DD	66	30/05/2019	010940	CEMENTO BLANCO		0.00	27.00	
DD	66	30/05/2019	010940	JUNTA SELLADORA C/GUIA FOSET		0.00	75.00	
DD	66	30/05/2019	010940	THINNER #11 FETOZA		0.00	35.00	
DD	68	31/05/2019	011108	AGUA		0.00	24.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011108	AGUACATE		0.00	33.00	
DD	68	31/05/2019	011108	REFRESCO		0.00	249.00	
DD	68	31/05/2019	011108	MAYONESA		0.00	40.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PAPAYA		0.00	51.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PAQUETE VASOS		0.00	56.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PERA		0.00	76.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PLATANO		0.00	42.00	
DD	68	31/05/2019	011108	QUESO AMARILLO		0.00	23.00	
DD	68	31/05/2019	011108	BARRA PAN BIMBO		0.00	35.00	
DD	68	31/05/2019	011108	GALLETAS		0.00	135.00	
DD	68	31/05/2019	011108	JAMON		0.00	80.00	
DD	68	31/05/2019	011108	LATA CHILE		0.00	15.00	
DD	68	31/05/2019	011108	LECHUGA		0.00	24.00	
DD	68	31/05/2019	011108	MANZANA		0.00	76.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	900.00	
8240 3 392004 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	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	9,482.41	9,482.41	0.00
8240 3 395001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,482.41	9,482.41	0.00
8240 3 395001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,482.41	9,482.41	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,482.41	9,482.41	0.00
DC	179	31/05/2019	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		9,482.41	0.00	
IA	6	31/05/2019	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDER		0.00	9,482.41	
8240 3 395002				INTERES	0.00	19,556.59	19,556.59	0.00
8240 3 395002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,556.59	19,556.59	0.00
8240 3 395002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,556.59	19,556.59	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,556.59	19,556.59	0.00
DC	179	31/05/2019	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.		19,556.59	0.00	
IA	6	31/05/2019	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDER		0.00	19,556.59	
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	38,635.91	1,188,598.14	1,215,686.13	11,547.92
8240 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8240 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
D	24	15/05/2019	010775	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	230,000.00	
D	42	30/05/2019	010783	SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		0.00	175,000.00	
DC	58	15/05/2019	010775	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		230,000.00	0.00	
DC	66	30/05/2019	010783	SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		175,000.00	0.00	
8240 4 414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	34,183.00	34,183.00	0.00
8240 4 414001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	34,183.00	34,183.00	0.00
8240 4 414001 000001 006000				PARTIDOS POLITICOS	0.00	34,183.00	34,183.00	0.00
8240 4 414001 000001 006000 000012				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	34,183.00	34,183.00	0.00
DC	1	04/05/2019	010446	FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		8,449.00	0.00	
DC	73	31/05/2019	010801	FINANCIAMIENTO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		16,898.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	95	31/05/2019	010869	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019		8,836.00	0.00	
DD	1	06/05/2019	010446	PRERROGATIVA DE MAYO 2019		0.00	8,449.00	
DD	33	31/05/2019	010801	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL		0.00	16,898.00	
DD	44	31/05/2019	010869	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	8,836.00	
8240 4 417001			JAPACO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
D	34	17/05/2019	010780	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		0.00	100,000.00	
DC	63	17/05/2019	010780	SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA.		100,000.00	0.00	
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
D	29	16/05/2019	010777	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	60,000.00	
D	11	28/05/2019	010764	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	60,000.00	
DC	60	16/05/2019	010777	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA		60,000.00	0.00	
DC	53	28/05/2019	010764	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		60,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
D	28	16/05/2019	010776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	160,000.00	
D	41	30/05/2019	010782	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	140,000.00	
DC	59	16/05/2019	010776	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		160,000.00	0.00	
DC	65	30/05/2019	010782	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA		140,000.00	0.00	
8240 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8240 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
D	31	16/05/2019	010779	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		0.00	40,000.00	
D	40	28/05/2019	010781	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	35,000.00	
DC	62	16/05/2019	010779	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		40,000.00	0.00	
DC	64	28/05/2019	010781	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		35,000.00	0.00	
8240 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8240 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8240 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
D	30	16/05/2019	010778	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	38,000.00	
D	12	28/05/2019	010766	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	20,000.00	
DC	61	16/05/2019	010778	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		38,000.00	0.00	
DC	55	28/05/2019	010766	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		20,000.00	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	72	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		2,607.08	0.00	
IA	6	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	220.92	192.32	192.32	220.92
8240 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.92	192.32	192.32	220.92
8240 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.92	192.32	192.32	220.92
8240 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.92	192.32	192.32	220.92
DC	198	07/05/2019	011129 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		192.32	0.00	
IA	23	07/05/2019	011129 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	192.32	
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	72	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		10,440.92	0.00	
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,440.92	
8240 4 441004			OTROS APOYOS	38,414.99	83,174.82	110,262.81	11,327.00
8240 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	38,414.99	83,174.82	110,262.81	11,327.00
8240 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,414.99	83,174.82	110,262.81	11,327.00
8240 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,414.99	83,174.82	110,262.81	11,327.00
DC	31	03/05/2019	010708 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		9,994.00	0.00	
DC	10	05/05/2019	010496 MATERIAL DE APOYO PARA PRIMARIA DE VADO HONDO		1,800.00	0.00	
DC	14	05/05/2019	010501 MATERIAL DE APOYO PARA SINDICATURA DE LA ILAMA		2,680.00	0.00	
DC	18	05/05/2019	010507 APOYO PARA BAÑOS DE EL RANCHITO		503.00	0.00	
DC	19	05/05/2019	010508 APOYO A COMUNIDAD DE CALAFATO		2,400.00	0.00	
DC	17	06/05/2019	010506 MATERIAL DE APOYO PARA PRIMARIA DE COMOA		3,360.00	0.00	
DC	30	15/05/2019	010707 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA OPERACION APROBADO S/ACTA DE CABILDO NO. 9 DEL 2019.		8,000.00	0.00	
DC	108	16/05/2019	010897 APOYO PARA TELESECUNDARIA DE LA ILAMA		960.00	0.00	
DC	26	21/05/2019	010683 APOYO CON VIAJE A NIÑOS DE JARDIN DE NIÑO AMADO NERVO A MAZATLAN		11,000.00	0.00	
DC	79	24/05/2019	010814 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HIJO FRANCISCO JAVIER SALAZAR BERNAL.		10,000.00	0.00	
DC	56	27/05/2019	010773 TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE COSALA A MAZATLAN.		11,000.00	0.00	
DC	187	30/05/2019	011073 MATERIAL APOYO A SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		1,327.00	0.00	
DC	49	31/05/2019	010758 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		10,080.82	0.00	
DC	50	31/05/2019	010759 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		10,070.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010496 SHERWIN WILIAMS BLANCA		0.00	1,800.00	
DD	9	06/05/2019	010501 CARRETILLA TRUPER 6"		0.00	2,260.00	
DD	9	06/05/2019	010501 ESCOBA METALICA REF. TRUPER		0.00	330.00	
DD	9	06/05/2019	010501 RECOGEDOR		0.00	90.00	
DD	9	06/05/2019	010506 BACE ACENT ULTRA 19LTS		0.00	3,360.00	
DD	9	06/05/2019	010507 BISAGRA DE LIBRE 3"		0.00	78.00	
DD	9	06/05/2019	010507 CHAPA FANAL DERECHA CLASICA		0.00	185.00	
DD	9	06/05/2019	010507 CHAPA FANAL IZQUIERDA CLASICA		0.00	185.00	
DD	9	06/05/2019	010507 CRISTAL CLARO		0.00	28.00	
DD	9	06/05/2019	010507 CRISTAL P/GOGGLES #6		0.00	15.00	
DD	9	06/05/2019	010507 CRISTAL SOMBRA #11		0.00	12.00	
DD	9	06/05/2019	010508 SHERWIN WILLIAMS		0.00	1,800.00	
DD	9	06/05/2019	010508 VINIBAR VERDE PISTACHE 19LTS		0.00	600.00	
DD	71	10/05/2019	011161 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,845.00	
DD	71	10/05/2019	011164 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,445.00	
DD	71	10/05/2019	011165 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,129.99	
DD	71	10/05/2019	011154 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,590.00	
DD	71	10/05/2019	011155 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,020.00	
DD	71	10/05/2019	011156 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,625.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	10/05/2019	011158	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,985.00	
DD	71	10/05/2019	011160	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,775.00	
DD	22	21/05/2019	010683	VIAJE AL ACUARIO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN		0.00	11,000.00	
DD	32	27/05/2019	010773	TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE COSALA		0.00	11,000.00	
DD	63	30/05/2019	010897	PERFIL 107 CAL. 14		0.00	740.00	
DD	63	30/05/2019	010897	PORTA ELECTRODO 300 A TRUPER		0.00	220.00	
EA	23	24/05/2019	010707	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PAR		0.00	8,000.00	
EA	41	31/05/2019	010758	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,080.82	
EB	1	03/05/2019	010708	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A ESCASOS RECURSOS E		0.00	9,994.00	
EB	12	31/05/2019	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,070.00	
8240 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,577.00	24,577.00	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 5 564002				MINI SPLITS	0.00	24,577.00	24,577.00	0.00
8240 5 564002 000007				ADQUISICIONES	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
8240 5 564002 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
8240 5 564002 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
DC	68	15/05/2019	010785	COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS PARA SALA DE JUNTAS		9,839.00	0.00	
DC	69	18/05/2019	010786	COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA SINDICO PROCURADOR		9,839.00	0.00	
DD	43	15/05/2019	010785	MINI SPLIT MIRAGE X2 C220 SERIE CXF261F		0.00	9,839.00	
DD	42	18/05/2019	010786	MINI SPLIT MIRAGE X2 C/220 CXF261F		0.00	9,839.00	
8240 5 564002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
8240 5 564002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
8240 5 564002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
DC	80	29/05/2019	010819	MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DORMITORIOS)		4,899.00	0.00	
DD	36	29/05/2019	010819	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCCXF121F X2 C/220		0.00	4,899.00	
8240 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	9,100.00	21,711.10	25,311.10	5,500.00
8240 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	8,556.13	8,556.13	0.00
8240 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,556.13	8,556.13	0.00
8240 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,556.13	8,556.13	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	8,556.13	8,556.13	0.00
DC	72	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		8,556.13	0.00	
IA	6	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	8,556.13	
8240 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,104.25	5,104.25	0.00
8240 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	5,104.25	5,104.25	0.00
8240 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	5,104.25	5,104.25	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,104.25	5,104.25	0.00
DC	72	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		5,104.25	0.00	
IA	6	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	5,104.25	
8240 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,050.72	8,050.72	0.00
8240 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,050.72	8,050.72	0.00
8240 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,050.72	8,050.72	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,050.72	8,050.72	0.00
DC	72	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.		8,050.72	0.00	
IA	6	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	8,050.72	
8240 9 991002				ADEFAS 2018	9,100.00	0.00	3,600.00	5,500.00
8240 9 991002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,100.00	0.00	3,600.00	5,500.00
8240 9 991002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,100.00	0.00	3,600.00	5,500.00
8240 9 991002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,100.00	0.00	3,600.00	5,500.00
D	38	23/05/2019	010682	PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURADOR ESCRITURA PU		0.00	3,600.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	1,093,579.70	7,388,204.96	6,969,387.85	1,512,396.81
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	1,015.00	3,342,702.84	3,342,702.84	1,015.00
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,017,193.79	2,017,193.79	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,195,666.63	1,195,666.63	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		66,195.90	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	66,195.90	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		66,195.90	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		40,645.35	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	40,645.35	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		40,645.35	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	40,645.35	
8250 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,165.90	12,165.90	0.00
8250 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	12,165.90	12,165.90	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,082.95	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,082.95	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,082.95	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		36,313.95	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	36,313.95	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		36,313.95	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		27,487.05	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	27,487.05	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		27,487.05	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	27,487.05	
8250 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
8250 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,076.90	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,076.90	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,076.90	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		26,073.15	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	26,073.15	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		26,073.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		63,526.57	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	63,526.57	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		63,526.57	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,424.15	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,424.15	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,424.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,424.17	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,424.17	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,424.17	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		12,787.51	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	12,787.51	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		12,787.51	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	12,787.51	
8250 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
8250 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		12,787.51	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	12,787.51	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		12,787.51	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	12,787.51	
8250 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	210,762.66	210,762.66	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	210,762.66	210,762.66	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		105,686.85	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	105,686.85	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		105,075.81	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	105,075.81	
8250 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	96,924.73	96,924.73	0.00
8250 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	96,924.73	96,924.73	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		48,558.30	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	48,558.30	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		48,366.43	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	48,366.43	
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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		13,860.45	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	13,860.45	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		13,860.45	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		113,304.01	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	113,304.01	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		113,304.01	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		55,753.09	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	55,753.09	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		55,753.09	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	55,753.09	
8250 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	393,562.12	393,562.12	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		22,846.98	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	22,846.98	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		22,846.98	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	22,846.98	
8250 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
8250 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,476.90	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,476.90	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		7,476.90	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,476.90	
8250 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	200,286.94	200,286.94	0.00
8250 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	200,286.94	200,286.94	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		100,143.47	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	100,143.47	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		100,143.47	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	100,143.47	
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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		66,313.71	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	66,313.71	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		66,313.71	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	66,313.71	
8250 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	316,458.86	316,458.86	0.00
8250 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	316,458.86	316,458.86	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	316,458.86	316,458.86	0.00
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		160,181.25	0.00	
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	160,181.25	
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		-916.04	0.00	
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	-916.04	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		157,193.65	0.00	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	157,193.65	
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	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		19,144.50	0.00	
D	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		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	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		30,501.30	0.00	
D	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		0.00	30,501.30	
8250 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	142,700.00	142,700.00	0.00
8250 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8250 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
8250 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,200.00	0.00	
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	25,200.00	
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,200.00	0.00	
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	25,200.00	
8250 1 122001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
8250 1 122001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		29,300.00	0.00	
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	29,300.00	
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		29,300.00	0.00	
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	29,300.00	
8250 1 122001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00
8250 1 122001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	8,000.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		8,000.00	0.00	
D	74	31/05/2019	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		25,700.00	0.00	
D	74	31/05/2019	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	25,700.00	
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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		261.13	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	261.13	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		261.13	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		460.15	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	460.15	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		460.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		508.45	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	508.45	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		508.45	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,262.95	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,262.95	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,262.95	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		730.07	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	730.07	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		730.07	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		351.10	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	351.10	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		351.10	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,429.80	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,429.80	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,429.80	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,429.80	
8250 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,290.28	5,290.28	0.00
8250 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,952.42	3,952.42	0.00
8250 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,952.42	3,952.42	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,976.21	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,976.21	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,976.21	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	668.93	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		668.93	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		668.93	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		446.41	0.00	
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	446.41	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		446.41	0.00	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	446.41	
8250 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	12,402.73	12,402.73	0.00
8250 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,852.65	6,852.65	0.00
8250 1	132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,728.33	3,728.33	0.00
8250 1	132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,728.33	3,728.33	0.00
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,728.33	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,728.33	
8250 1	132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,124.32	3,124.32	0.00
8250 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,124.32	3,124.32	0.00
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,124.32	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,124.32	
8250 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,399.93	4,399.93	0.00
8250 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,114.64	2,114.64	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,114.64	2,114.64	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			2,114.64	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	2,114.64	
8250 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,285.29	2,285.29	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,285.29	2,285.29	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			2,285.29	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	2,285.29	
8250 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,150.15	1,150.15	0.00
8250 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,150.15	1,150.15	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,150.15	1,150.15	0.00
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			1,150.15	0.00	
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	1,150.15	
8250 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	336,193.89	336,193.89	0.00
8250 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	179,595.34	179,595.34	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			36,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	36,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			36,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			0.00	36,000.00	
8250 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,370.30	6,370.30	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,370.30	6,370.30	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			3,520.15	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	3,520.15	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			2,850.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			0.00	2,850.15	
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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			3,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	3,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			3,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			9,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	9,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			9,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	16,705.06	16,705.06	0.00
8250 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	16,705.06	16,705.06	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			9,500.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	9,500.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			7,205.06	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,205.06	
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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,035.67	19,035.67	0.00
8250 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,035.67	19,035.67	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,500.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,500.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		11,535.67	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	11,535.67	
8250 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,416.94	18,416.94	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,416.94	18,416.94	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,228.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,228.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		11,188.94	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	11,188.94	
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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	13,067.37	13,067.37	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	13,067.37	13,067.37	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,250.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,250.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,817.37	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,817.37	
8250 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		23,000.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	23,000.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		9,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	58,211.38	58,211.38	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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,452.28	29,452.28	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,452.28	29,452.28	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		14,970.23	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	14,970.23	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		14,482.05	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	14,482.05	
8250 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,759.10	22,759.10	0.00
8250 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,759.10	22,759.10	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		14,516.31	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	14,516.31	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,242.79	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,242.79	
8250 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	66,387.17	66,387.17	0.00
8250 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	66,387.17	66,387.17	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	66,387.17	66,387.17	0.00
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		40,634.70	0.00	
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	40,634.70	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		25,752.47	0.00	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	25,752.47	
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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		282,517.23	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	282,517.23	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		282,517.23	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	282,517.23	
8250 1 154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003			VACACIONES	0.00	14,769.85	14,769.85	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,168.95	10,168.95	0.00
8250 1 154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,168.95	10,168.95	0.00
8250 1 154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,168.95	10,168.95	0.00
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	10,168.95	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		10,168.95	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	4,600.90	4,600.90	0.00
8250 1 154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,600.90	4,600.90	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,600.90	4,600.90	0.00
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,600.90	0.00	
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,600.90	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	1,015.00	188,571.92	188,571.92	1,015.00
8250 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	1,015.00	106,327.52	106,327.52	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,064.52	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,064.52	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,064.52	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		608.30	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	608.30	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		608.30	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,631.40	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,631.40	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,631.40	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,631.40	
8250 1 154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,748.72	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,748.72	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,748.72	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		807.70	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	807.70	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		807.70	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,607.30	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,607.30	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,607.30	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,352.64	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,352.64	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,352.64	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		842.42	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	842.42	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		842.42	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		842.42	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	842.42	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		842.42	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,278.76	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,278.76	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,278.76	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,278.76	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,278.76	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,278.76	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,278.76	
8250 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,076.34	21,076.34	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,076.34	21,076.34	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		10,568.72	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	10,568.72	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		10,507.62	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	10,507.62	
8250 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,015.00	9,692.42	9,692.42	1,015.00
8250 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,015.00	9,692.42	9,692.42	1,015.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,855.80	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,855.80	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,836.62	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,836.62	
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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,386.04	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,386.04	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,386.04	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		11,330.40	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	11,330.40	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		11,330.40	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		5,575.30	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	5,575.30	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		5,575.30	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	5,575.30	
8250 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,356.16	39,356.16	0.00
8250 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
8250 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	4,569.40	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,284.70	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,284.70	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,284.70	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		747.68	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	747.68	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		747.68	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	747.68	
8250 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,028.64	20,028.64	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,028.64	20,028.64	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		10,014.32	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	10,014.32	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		10,014.32	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	10,014.32	
8250 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,262.76	13,262.76	0.00
8250 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,262.76	13,262.76	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,631.38	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,631.38	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,631.38	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	6,631.38	
8250 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	31,737.64	31,737.64	0.00
8250 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,737.64	31,737.64	0.00
8250 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,737.64	31,737.64	0.00
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	16,018.20	
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		16,018.20	0.00	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		15,719.44	0.00	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	15,719.44	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	573,623.06	881,205.09	823,838.73	630,989.42
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	12,340.08	0.00	12,340.08
8250 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,340.08	0.00	12,340.08



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,340.08	0.00	12,340.08
8250 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	12,340.08	0.00	12,340.08
DD	48	18/05/2019	010705 CARTUCHO XEROX XER006R001160P/WC		2,874.48	0.00	
DD	48	18/05/2019	010701 CARTUCHO HP LASER JET 1215 AMARILLO		2,262.00	0.00	
DD	48	18/05/2019	010701 CARTUCHO HP LASER JET 1215 AZUL		2,262.00	0.00	
DD	48	18/05/2019	010701 CARTUCHO HP LASER JET 1215 NEGRO		2,679.60	0.00	
DD	48	18/05/2019	010701 CARTUCHO HP LASER JET ROJO		2,262.00	0.00	
8250 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8250 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002			HACIENDA	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
D	36	18/05/2019	010163 COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1660 PARA IMPRESORAS DE TESORERIA		0.00	3,750.00	
8250 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	3,607.59	3,874.40	3,607.59	3,874.40
8250 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	3,607.59	3,874.40	3,607.59	3,874.40
8250 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,607.59	3,874.40	3,607.59	3,874.40
8250 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,607.59	3,874.40	3,607.59	3,874.40
D	6	15/05/2019	010435 IMPRESIONES DE HOJA MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		0.00	1,664.48	
D	6	15/05/2019	010437 HOJA MEMBRETADA DE PRESIDENCIA		0.00	590.90	
D	6	15/05/2019	010434 HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTAS DE CABILDO		0.00	1,352.21	
DD	72	09/05/2019	011162 IMPERSON DE PAPELERIA		3,874.40	0.00	
8250 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003			ROTULACION DE LONAS	4,025.20	0.00	0.00	4,025.20
8250 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	4,025.20	0.00	0.00	4,025.20
8250 2 215003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
8250 2 215003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
8250 2 215003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8250 2 215003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8250 2 215003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	9,421.05	7,494.86	2,159.07	14,756.84
8250 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	4,069.50	4,236.88	1,153.07	7,153.31
8250 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,841.50	3,332.88	1,153.07	6,021.31
8250 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,841.50	3,332.88	1,153.07	6,021.31
DD	68	31/05/2019	011081 PAPE HIGIENICO		84.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 ACIDO MURIATICO		32.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 MARLIN		210.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 MAYONESA GRANDE		63.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PECHUGA POLLO		200.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PINOL		17.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 QUESO AMARILLO		69.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 QUESO CHIHUAHUA		130.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 HARINA		30.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 JAMON GRANDE		160.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 LATA CHILE JALAPEÑOS		35.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 LATA CHILE MORRON		25.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 LATA CREMA LALA		50.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 MANTECA		39.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 CLORO		14.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 FABULOSO		69.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 APIO		30.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 CEBOLLA BLANCA		16.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 CHILE VERDE		5.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011108 FABULOSO			23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 JABON OLOR			30.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PAPEL HIGIENICO			56.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PASTILLA P/BAÑO			30.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PINOL			23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PINOL 2 LTS			48.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PLEDGE			150.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 CLORO 1 LT			29.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 DESODORANTE AMBIENTAL			59.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 FABULOSO			23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 FABULOSO 1 LT			46.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 JABON 1/4			12.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 JABON LIQUIDO			41.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 MAGITEL			28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PASTILLAS BAÑO			60.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PINOL 2 LTS			48.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PLEDGE			150.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 TRAPEADOR			110.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 BAYGON			179.88	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 CLORO 1 LT			28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 DESODORANTE AMBIENTAL			118.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 ESCOBA ESPIGA			130.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 FABULOSO 1 LT			69.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 JABON LIQUIDO			41.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 JABON OLOR			60.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 TOMATE			17.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 ZANAHORIA			32.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 AROMATIZANTE			69.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 FABULOSO			24.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 JABON LIQUIDO			41.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 MAGITEL			27.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 PAPEL SANITARIO			32.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 PLEDGE			87.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 RAID			66.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 WINDEX			68.00	0.00	
EA	16	17/05/2019	010022 ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.			0.00	46.00	
EA	16	17/05/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	701.07	
EA	16	17/05/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	201.00	
EA	24	24/05/2019	010028 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA			0.00	205.00	
8250 2 216001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		228.00	475.00	0.00	703.00
8250 2 216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		228.00	475.00	0.00	703.00
DD	68	31/05/2019	011081 AROMATIZANTE AMBIENTAL			59.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 ESCOBA			65.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 FABULOSO			46.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 JABON EN POLVO			43.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 JABON OLOR			30.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 MAGITEL			23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PAPEL HIGIENICO			56.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PINOL 1LT			23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PLEDGE			75.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 TRAPEADOR			55.00	0.00	
8250 2 216001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	429.00	0.00	429.00
8250 2 216001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	429.00	0.00	429.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	31/05/2019	011118	VASOS TERMICO		26.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	FABULOSO		69.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON ARIEL		35.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PAPEL SANITARIO		64.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PASTILLAS PARA SANITARIO		60.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PLEDGE		75.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	SERVILLETAS 500		44.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	CLORO		56.00	0.00	
8250 2 216001 000002			HACIENDA		1,006.00	2,391.98	1,006.00	2,391.98
8250 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		1,006.00	2,391.98	1,006.00	2,391.98
8250 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		1,006.00	2,391.98	1,006.00	2,391.98
DD	68	31/05/2019	011079	CLORO		30.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	ESCOBA		65.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	GLADE		59.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	JABON LIQUIDO		68.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	MAGITEL		23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PINOL		46.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	PLEDGE		75.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	TRAPEADOR		55.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079	WINDEX		58.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	ACIDO MURIATICO		69.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PINOL		12.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PLEDGE		300.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	TRAPEADOR		55.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	TRAPÉADOR		53.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	WINDEX		118.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	GLADE		118.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON AXION		42.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON FOCA		43.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	MAGITEL		58.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PAPEL		56.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PAPEL HIGIENICO		96.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	WINDEX		60.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	AXION LIQUIDO		42.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	CLORO		29.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	ESCOBA		190.98	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	FABULOSO		69.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	FRUTA		95.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	CLORO		30.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	GLADE		59.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON FOCA		82.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	MAGITEL		69.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PINOL		92.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PLEDGE		75.00	0.00	
EA	16	17/05/2019	010019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,006.00	
8250 2 216001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,504.00	866.00	0.00	2,370.00
8250 2 216001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,504.00	866.00	0.00	2,370.00
8250 2 216001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,504.00	866.00	0.00	2,370.00
DD	69	31/05/2019	011118	ACIDO MURIATICO		52.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	CLORO		56.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PASTILLA PARA BAÑO		45.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	PINOL		92.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	TRAPEADORES		110.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	31/05/2019	011118	ESCOBAS		126.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	ESPONJA P/TRASTE		66.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	FABULOSO		92.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON EN POLVO		99.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	JABON P/TRASTE		82.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118	MAGITEL		46.00	0.00	
8250	2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,841.55	0.00	0.00	2,841.55
8250	2 216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,841.55	0.00	0.00	2,841.55
8250	2 216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,841.55	0.00	0.00	2,841.55
8250	2 249003			MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	801.00	0.00	0.00	801.00
8250	2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	801.00	0.00	0.00	801.00
8250	2 249003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	801.00	0.00	0.00	801.00
8250	2 249003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	801.00	0.00	0.00	801.00
8250	2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,171.19	1,171.19	0.00
8250	2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,171.19	1,171.19	0.00
8250	2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,171.19	1,171.19	0.00
8250	2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,171.19	1,171.19	0.00
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		192.16	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	192.16	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		979.03	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	979.03	
8250	2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,731.90	799,516.09	614,443.43	223,804.56
8250	2 261001 000001			GOBERNACIÓN	9,800.00	401,529.70	290,347.60	120,982.10
8250	2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,300.00	67,036.90	45,175.90	26,161.00
8250	2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,300.00	67,036.90	45,175.90	26,161.00
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	22,610.40	
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,300.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,845.50	
D	39	28/05/2019	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,250.00	
DD	37	02/05/2019	010825	GASOLINA MAGNA		22,610.40	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827	GASOLINA MAGNA		16,845.50	0.00	
DD	60	23/05/2019	011046	GASOLINA		1,250.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010841	ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA		170.00	0.00	
DD	40	31/05/2019	010853	GASOLINA MAGNA		26,161.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		0.00	170.00	
8250	2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	9,503.80	5,070.70	4,433.10
8250	2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	9,503.80	5,070.70	4,433.10
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,750.70	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,320.00	
DD	37	02/05/2019	010825	GASOLINA MAGNA		3,750.70	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827	GASOLINA MAGNA		1,320.00	0.00	
DD	40	31/05/2019	010853	GASOLINA MAGNA		4,433.10	0.00	
8250	2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	1,800.10	2,300.10	0.00
8250	2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	1,800.10	2,300.10	0.00
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	66	15/05/2019	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	750.10	
DD	61	07/05/2019	011051	GASOLINA		500.00	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827	GASOLINA MAGNA		750.10	0.00	
DD	39	29/05/2019	010830	GALON DE ACEITE VALVOLINE 20W 50		550.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	37	30/05/2019	010830 REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA		0.00	550.00	
8250 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,400.00	24,413.20	17,663.20	11,150.00
8250 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,400.00	24,413.20	17,663.20	11,150.00
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,362.80	
D	72	02/05/2019	011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,400.00	
D	66	15/05/2019	011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	33	17/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,650.00	
D	65	17/05/2019	011030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL		0.00	1,000.00	
D	39	28/05/2019	011046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	950.40	
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		6,362.80	0.00	
DD	61	07/05/2019	011051 GASOLINA		1,300.00	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		3,650.00	0.00	
DD	57	17/05/2019	011030 GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	60	23/05/2019	011046 GASOLINA		950.40	0.00	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		11,150.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	600.00	6,136.10	5,320.30	1,415.80
8250 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	600.00	6,136.10	5,320.30	1,415.80
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,850.10	
D	72	02/05/2019	011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	66	15/05/2019	011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
D	33	17/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	870.20	
D	45	30/05/2019	011029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO		0.00	500.00	
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		1,850.10	0.00	
DD	61	07/05/2019	011051 GASOLINA		900.00	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		870.20	0.00	
DD	56	30/05/2019	011029 GASOLINA		500.00	0.00	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		1,415.80	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	600.00	
8250 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	292,639.60	214,817.40	77,822.20
8250 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	292,639.60	214,817.40	77,822.20
D	16	02/05/2019	010824 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	53,153.30	
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	24,650.30	
D	33	17/05/2019	010826 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	53,062.60	
D	33	17/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,877.50	
D	10	28/05/2019	010761 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		63,373.70	0.00	
D	10	28/05/2019	010761 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	63,373.70	
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		24,650.30	0.00	
DD	37	02/05/2019	010824 DIESEL		53,153.30	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		17,877.50	0.00	
DD	38	15/05/2019	010826 DIESEL		53,062.60	0.00	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		32,026.10	0.00	
DD	40	31/05/2019	010851 DIESEL		45,796.10	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,700.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,700.00	0.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	500.00	13,658.40	10,558.30	3,600.10
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	500.00	13,658.40	10,558.30	3,600.10
8250 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	500.00	13,658.40	10,558.30	3,600.10
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.00	
D	72	02/05/2019	011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	33	17/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
D	8	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		2,600.10	0.00	
D	8	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		0.00	2,600.10	
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		2,450.00	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		2,300.00	0.00	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		3,600.10	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,708.20	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,708.20	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,150.00	300.00
8250 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,150.00	300.00
8250 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,150.00	300.00
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		300.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042 ACEITE 2 TIEMPOS 80 ML		80.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042 ACEITE DOS TIEMPOS		40.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042 ACEITE DOS TIEMPOS 80 ML		40.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042 ACEITE PARA MOTOR 50 DAYTONA 1LT		84.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011042 ACEITE PARA MOTOR 50 DAYTONA OIL		56.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	850.00	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,431.60	295,388.55	224,898.09	98,922.06
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	28,431.60	236,198.11	187,808.01	76,821.70
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	28,431.60	236,198.11	187,808.01	76,821.70
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	69,568.72	
D	72	02/05/2019	011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,700.00	
D	66	15/05/2019	011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,300.00	
D	33	17/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	51,359.00	
D	65	17/05/2019	011030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL		0.00	7,200.00	
D	39	28/05/2019	011046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	6,800.10	
D	45	30/05/2019	011029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO		0.00	8,300.00	
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		69,568.72	0.00	
DD	3	06/05/2019	010448 ACEITE MEXLUB 140		1,150.00	0.00	
DD	3	06/05/2019	010448 ACEITE MEXLUB DIESEL 50		2,740.00	0.00	
DD	3	06/05/2019	010448 ACEITE MEXLUB H-300		1,640.00	0.00	
DD	3	06/05/2019	010448 BARDAHL GRASA CHASIS		320.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	06/05/2019	010448	VALVOLINE DIESEL ALL FLEET SAE 15W-40		2,200.06	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453	ACEITE MEXLUB DIESEL		950.00	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453	ACEITE MEXLUB H300		1,640.00	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453	ACEITE STORMAX		40.00	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453	AUMENTO PARA BUJIA		280.00	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453	MARCADOR TEMPERATURA VDO 72"		1,300.01	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453	QUAKER STATE SERIE III		1,360.00	0.00	
DD	61	07/05/2019	011051	GASOLINA		4,300.00	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827	GASOLINA MAGNA		51,359.00	0.00	
DD	57	17/05/2019	011030	GASOLINA		7,200.00	0.00	
DD	20	22/05/2019	010679	CUBETA ACEITE 15W40		1,200.00	0.00	
DD	20	22/05/2019	010679	CUBETA DE ACEITE H300		850.00	0.00	
DD	20	22/05/2019	010678	CUBETAS DE ACEITE H300		1,700.00	0.00	
DD	60	23/05/2019	011046	GASOLINA		6,800.10	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831	ACEITE DIESEL 50 19 LTS		850.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831	AFLOJATODO		100.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831	GRASA BARDAHL		1,200.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010841	ACEITE LTH H 300		1,900.00	0.00	
DD	56	30/05/2019	011029	GASOLINA		8,300.00	0.00	
DD	40	31/05/2019	010853	GASOLINA MAGNA		65,175.10	0.00	
EA	37	30/05/2019	010284	REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SSP-09, CHEVROLET CAFE OP-27, CAMIO		0.00	7,114.99	
EA	37	30/05/2019	010285	REFACCIONES PARA KODIAK AL-07, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CHAVROLET DOBLE RODADO RECOLECTOR BLANCA DE LIMPIEZA		0.00	2,935.01	
EA	37	30/05/2019	010280	RELLENO PARA TALLER, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMION RECOLECTOR KODIAK MP-07, USO DE RELLENO PARA TALLER		0.00	4,785.00	
EA	37	30/05/2019	010453	RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA Y DOBLE RODADO BLANCA		0.00	5,570.01	
EA	37	30/05/2019	010448	REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5 MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18, GRUA MP-15		0.00	8,050.06	
EA	37	30/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		0.00	1,900.00	
EA	37	30/05/2019	010831	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO, TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000		0.00	2,150.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,300.10	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,300.10	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		700.02	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	700.02	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		75.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	75.00	
8250 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	4,300.00	3,300.00	1,000.00
8250 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	4,300.00	3,300.00	1,000.00
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
DD	37	02/05/2019	010825	GASOLINA MAGNA		2,500.00	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827	GASOLINA MAGNA		800.00	0.00	
DD	40	31/05/2019	010853	GASOLINA MAGNA		1,000.00	0.00	
8250 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	130.00	130.00	0.00
8250 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	130.00	130.00	0.00
DD	39	29/05/2019	010841	LIQUIDO DE FRENOS		130.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	37	30/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		0.00	130.00	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	54,760.44	33,660.08	21,100.36
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	54,760.44	33,660.08	21,100.36
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	20,995.20	
D	33	17/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	12,664.88	
DD	37	02/05/2019	010825 GASOLINA MAGNA		20,995.20	0.00	
DD	38	15/05/2019	010827 GASOLINA MAGNA		12,664.88	0.00	
DD	40	31/05/2019	010853 GASOLINA MAGNA		21,100.36	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.30	87,489.44	87,489.44	0.30
8250 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.30	87,489.44	87,489.44	0.30
8250 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.30	87,489.44	87,489.44	0.30
ECE	3	17/05/2019	010788 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		39,905.00	0.00	
ECE	3	17/05/2019	010788 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		0.00	39,905.00	
ECE	5	31/05/2019	010789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		47,584.44	0.00	
ECE	5	31/05/2019	010789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		0.00	47,584.44	
8250 2 271001			UNIFORMES	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8250 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8250 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8250 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8250 2 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	17,341.50	9,203.50	1,100.00	25,445.00
8250 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,229.00	30.00	0.00	1,259.00
8250 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,229.00	30.00	0.00	1,259.00
8250 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,229.00	30.00	0.00	1,259.00
DD	58	31/05/2019	011042 LIMATON		30.00	0.00	
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,112.50	9,173.50	1,100.00	24,186.00
8250 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,707.50	3,608.50	1,100.00	17,216.00
8250 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,707.50	3,608.50	1,100.00	17,216.00
DD	9	06/05/2019	010498 MECATE DE PLASTICO #10		19.50	0.00	
DD	9	06/05/2019	010498 MECATE DE PLASTICO #16		32.50	0.00	
DD	9	06/05/2019	010498 TRIANGULO PESADO 6"		30.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010498 TRIANGULO PESADO 7"		90.00	0.00	
DD	18	22/05/2019	010672 TANQUE DE OXIGENO		1,100.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010883 SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		300.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010883 SOLDADURA BRONCE 1/8" S/FUNDENTE		81.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010883 SOLDADURA HIERRO COLADO 1/8 NILOX		1,125.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010884 BARRA 1"X1..75M CUERVO		480.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010884 ENVASE DE 4LTS		22.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010884 MECATE PLASTICO #10		84.50	0.00	
DD	63	30/05/2019	010883 ABRAZADERA HS-96 5-1/2"-6-1/2"		96.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010883 GUANTE PARA SOLDADOR ROJO TRUPER		120.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011007 ALAMBRE RECOCIDO		28.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	010672 MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05		0.00	1,100.00	
8250 2 291001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
8250 2 291001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
DD	63	30/05/2019	010899 BARRA 1"X1.75M CUERVO		960.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899 CAVAHOYOS TIPO PESADO CUERVO		770.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	30/05/2019	010899	MACHETE TEPOSTEÑO		330.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	PALA REDONDA MGO LGO CLASSIC TRUPER PLR		400.00	0.00	
8250 2 291001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,405.00	3,105.00	0.00	4,510.00
8250 2 291001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,405.00	3,105.00	0.00	4,510.00
DD	64	30/05/2019	010911	CUANTE CARNAZA LARGO SER-GO		500.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010911	ESCOBA METALICA SER 22 CUERVO		110.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010911	GUANTE P/MECANICO ALTA VISIB		350.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010911	LENTE SEG TRANSP AJUSTABLE TREPER		150.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010911	MASCARILLA RESPIRADOR PLEGABLE TRUPER		216.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010911	MECATE PLASTICO #13		39.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011056	CARRETILLA CUERVO 6"		1,050.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011056	ESCOBA COCO		80.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011056	ESCOBA ESPIGA 6 HILOS		60.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011056	MANGUERA JARDIN 5/8" TRUPER 30M		550.00	0.00	
8250 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	43,916.50	2,182.00	0.00	46,098.50
8250 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	2,684.00	0.00	0.00	2,684.00
8250 2 292001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
8250 2 292001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
8250 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	304.00	0.00	0.00	304.00
8250 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	304.00	0.00	0.00	304.00
8250 2 292001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,474.00	0.00	0.00	11,474.00
8250 2 292001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,474.00	0.00	0.00	11,474.00
8250 2 292001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,474.00	0.00	0.00	11,474.00
8250 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,758.50	2,182.00	0.00	31,940.50
8250 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	29,758.50	2,182.00	0.00	31,940.50
8250 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	29,758.50	2,182.00	0.00	31,940.50
DD	63	30/05/2019	010893	FOCO AHORRADOR 10W LED BULBO		40.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010893	HERRAJE WC COMPLETO FOSET		220.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011044	DISCO DE CORTE 9 "		158.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011044	PERFILES 107		1,628.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011044	SOLDADURA 6011		136.00	0.00	
8250 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	3,043.00	1,671.00	0.00	4,714.00
8250 2 292002 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,671.00	0.00	1,671.00
8250 2 292002 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,671.00	0.00	1,671.00
8250 2 292002 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,671.00	0.00	1,671.00
DD	63	30/05/2019	010909	LLAVE CONTROL ANG S/CONT URREA		90.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010909	MANG. COFLEX TRENZ VINILO 13X55CM WC		35.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010909	MUEBLE WC BCO COMPLETO LAMOSA		1,500.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010909	TEFLON P/GAS 1/2"X6.60M		12.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010909	CEMENTO BLANCO		9.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010909	JUNTA SELLADORA C/GUIA FOSET		25.00	0.00	
8250 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,043.00	0.00	0.00	3,043.00
8250 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	3,043.00	0.00	0.00	3,043.00
8250 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	3,043.00	0.00	0.00	3,043.00
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				OBRAS 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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	439,726.32	43,751.97	197,607.45	285,870.84
8250 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	71,674.74	17,367.03	52,872.97	36,168.80
8250 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,763.74	6,055.02	31,818.76	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,763.74	6,055.02	31,818.76	0.00
DD	5	06/05/2019	010450 ANTICONGELANTE		185.00	0.00	
DD	5	06/05/2019	010450 ACEITE VALVOLINE VR1		190.00	0.00	
DD	5	06/05/2019	010450 FILTRO DE ACEITE FRAM PH10060		80.01	0.00	
DD	5	06/05/2019	010450 VALVOLINE PREMIUM PROTECTION		550.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010828 ACUMULADOR LTH L 58 575		2,250.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010828 ACUMULADOR LTH L48/91 615		2,800.01	0.00	
EA	37	30/05/2019	010450 REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA		0.00	185.00	
EA	37	30/05/2019	010450 REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA		0.00	820.01	
EA	37	30/05/2019	010828 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, LOBO LARIA PD 16		0.00	5,050.01	
EA	39	30/05/2019	010126 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE 2014		0.00	371.22	
EA	39	30/05/2019	010126 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE 2014		0.00	25,392.52	
8250 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	50.00	50.00	0.00
8250 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	50.00	50.00	0.00
DD	39	29/05/2019	010830 FILTRO DE ACEITE FRAM		50.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010830 REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA		0.00	50.00	
8250 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,513.00	0.00	3,513.00	0.00
8250 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,513.00	0.00	3,513.00	0.00
EA	22	23/05/2019	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE SEDESOL		0.00	600.00	
EA	22	23/05/2019	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE SEDESOL		0.00	2,500.00	
EA	37	30/05/2019	010281 CAMIONETA FORD NEGRA SEDESOL		0.00	413.00	
8250 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,867.60	0.00	1,867.60	0.00
8250 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,867.60	0.00	1,867.60	0.00
EA	37	30/05/2019	010283 REFACCIONES PARA CHAVY DE DIRECCION DE TURISMO		0.00	962.80	
EA	39	30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	904.80	
8250 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	40,530.40	11,262.01	15,623.61	36,168.80
8250 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	40,530.40	11,262.01	15,623.61	36,168.80
DD	6	06/05/2019	010451 ACEITE LTH FRX TEC		170.02	0.00	
DD	6	06/05/2019	010451 ACUMULADOR LTH L-65-800		2,500.00	0.00	
DD	6	06/05/2019	010451 BUJIA AUTOLITE 104		239.98	0.00	
DD	6	06/05/2019	010451 FILTRO GASOLINA GONHER GG-101		190.01	0.00	
DD	6	06/05/2019	010451 TERMINAL DIR EXT FORD		700.00	0.00	
DD	6	06/05/2019	010451 VARILLA DIR. FORD		660.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010834 BUJIA CHAMPION		200.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010841 ACUMULADOR LTH		1,950.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010841 AMORTIGUADOR RANGER		2,100.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	009960 REPARACION DE ALTERNADOR DE RAM GONDOLITA SD-04		0.00	1,832.80	
EA	22	23/05/2019	009961 REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PICK-UP BLANCA DE LA BASURA		0.00	1,160.00	
EA	37	30/05/2019	010451 REFACCIONES PARA FORD RANGER SSP-09 Y LOBO BLANCA SSP-23		0.00	4,460.01	
EA	37	30/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		0.00	4,050.00	
EA	37	30/05/2019	010834 COMPRA DE BUJIAS PARA LUV SSP18		0.00	200.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	39	30/05/2019	010134	DESPOCHES DE UNIDADES FORD F150, LOBO BLANCA 2004, OP 18, OP 09, OP11.		0.00	1,368.80	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		2,552.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	2,552.00	
8250 2 296001 000002			HACIENDA		1,766.58	710.01	2,476.59	0.00
8250 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		1,766.58	710.01	2,476.59	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		1,766.58	710.01	2,476.59	0.00
DD	4	06/05/2019	010449	FILTRO ACEITE FRAM PH3387A		80.01	0.00	
DD	4	06/05/2019	010449	FILTRO AIRE GONHER		150.00	0.00	
DD	4	06/05/2019	010449	FILTRO GASOLINA GONHER		100.00	0.00	
DD	4	06/05/2019	010449	VALVOLINE PREMIUM PROTECTION		380.00	0.00	
EA	19	23/05/2019	009964	REPARACION DE CHEVY COLOR BLANCO DE TESORERIA PLACAS VNZ6347		0.00	1,766.58	
EA	37	30/05/2019	010449	REFACCIONES PARA CHEVY CUATRO PUERTAS TESORERIA		0.00	710.01	
8250 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		292,119.00	10,754.93	54,721.89	248,152.04
8250 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		251,460.00	9,209.93	36,147.09	224,522.84
8250 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		251,460.00	9,209.93	36,147.09	224,522.84
DD	3	06/05/2019	010448	ACUMULADOR LTH L-58-575		1,949.99	0.00	
DD	3	06/05/2019	010448	BANDA MICRO V K060837		499.94	0.00	
DD	8	06/05/2019	010453	BUJIA CHAMPION BN12Y		400.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010502	CADENA GALVANIZADA 1/4"		438.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010502	MANGUERA VERDE OLIVO		480.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831	AMORTIGUADORES MMATICP		2,400.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831	BALATA CHEVROLET		500.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831	BALATA FRICTION		400.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831	FILTRO DE AIRE		260.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831	FILTRO DE GASOLINA		100.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010831	LIQUIDO DE FRENOS		130.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010841	MASCARILLA		45.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	TCA HEX LIVIANA NC 5/8" G.5		6.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	TORN AR NC 3/8"X2" GDO 5		3.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	TORN AR NC 3/8"X2"-1/2" GDO 5		3.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	TORN AR NC 5/8"X5" GDO 5		34.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	VALV DE BOLA PVC ROSC 51MM		120.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5		50.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	ARANDELA DE PRESION 3/8"		1.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	LLAVE COMBINADA 1-1/4" STANLEY		225.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	LLAVE COMBINADA 1-1/8" 12 PTS STEEL		200.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	RONDANA PLANA 3/8"		1.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	RONDANA PLANA 5/8"		4.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	TCA HEX LIVIANA NC 3/8" 9.5		1.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010899	ADAPT INSERION EDOMEX 51MM R/E		50.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	010086	REPARACION DE RADIADOR DE CHEVY 2012 BLANCO OP-01		0.00	650.00	
EA	37	30/05/2019	010284	REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SSP-09, CHEVROLET CAFE OP-27, CAMIO		0.00	1,300.00	
EA	37	30/05/2019	010453	RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA Y DOBLE RODADO BLANCA		0.00	400.00	
EA	37	30/05/2019	010448	REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5 MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18, GRUA MP-15		0.00	2,449.93	
EA	37	30/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		0.00	45.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	37	30/05/2019	010831	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO, TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000		0.00	3,790.00	
EA	39	30/05/2019	010125	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE CABINA OP 24		0.00	26,603.16	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		65.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	65.00	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		844.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	844.00	
8250 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,106.00	0.00	13,091.60	23,014.40
8250 2 296001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36,106.00	0.00	13,091.60	23,014.40
EA	21	23/05/2019	010087	REFACCION Y SERVICIO RADIADOR CHEVROLET DOBLE CABINA OP-24		0.00	2,276.00	
EA	21	23/05/2019	010088	SERVICIO A RADIADOR Y MOTOR DE PIPA GMC OP-04		0.00	2,220.00	
EA	39	30/05/2019	010128	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL AVEO 2013 OP28		0.00	7,261.60	
EA	39	30/05/2019	010563	DESPOINCHES DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK, FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	1,334.00	
8250 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,553.00	1,545.00	5,483.20	614.80
8250 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,553.00	1,545.00	5,483.20	614.80
DD	7	06/05/2019	010452	ACEITE LTH ATF DEXRON		374.68	0.00	
DD	7	06/05/2019	010452	ACEITE LTH FRX TEC 20W-50		850.31	0.00	
DD	7	06/05/2019	010452	ALQUIM LIMPIADOR		140.01	0.00	
DD	7	06/05/2019	010452	BALERO TIMKEN 6203		120.00	0.00	
DD	39	29/05/2019	010829	TORNILLO 3/8X		60.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010829	TORNILLOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR AL- 06		0.00	60.00	
EA	37	30/05/2019	010452	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA, RANGER AZUL ELECTRICOPICK UP AL-34 Y CAMION RECOLECTOR AL-06		0.00	1,485.00	
EA	39	30/05/2019	010136	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RECOLECTOR OP 06		0.00	3,416.20	
EA	39	30/05/2019	010133	COMPRA DE CAMARA PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP 06		0.00	522.00	
8250 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	74,166.00	14,920.00	87,536.00	1,550.00
8250 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	74,166.00	14,920.00	87,536.00	1,550.00
8250 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	74,166.00	14,920.00	87,536.00	1,550.00
DD	2	06/05/2019	010447	ACEITE HONDA GN4		509.99	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	ACUMULADOR LTH		1,500.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA FRICTION D DOEDGE RAM		1,440.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA FRICTION T DODGE RAM		550.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA WAGNER D DODGE RAM		720.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA WAGNER FORD D LOBO		749.94	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	VALVOLINE PREMIUM		570.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE AIRE GONHER GA-490		250.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE AIRE GONHER		250.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE AIRE HONDA		550.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FOCO 3157 2 POLOS AMBAR		33.94	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	ROTULA INF FORD LOBO		654.94	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	VALVOLINE PREMIUM		1,100.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BALATA WAGNER T DODGE RAM		1,100.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	BUJIA NGK DPR8EA		80.01	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	CRUCETA 354 PRECISION FORD		450.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO ACEITE HONDA		200.00	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE ACEITE FRAM PH16		81.17	0.00	
DD	2	06/05/2019	010447	FILTRO DE ACEITE FRAM PH2		80.01	0.00	
DD	41	20/05/2019	010863	ACEITE CASTROL 20 W 50		450.00	0.00	
DD	41	20/05/2019	010863	PLAFON DE FORD F250 DERECHA		1,800.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	20/05/2019	010863 PLAFON DE FORD F250 IZQUIERDA		1,800.00	0.00	
ECE	6	31/05/2019	010447 MATERIAL PARA REPARACION DE CUATRIMOTO 01, PATRULLA POL-3784, PATRULLA POL-1629, PATRULLA POL-3782, POL-3780, POL-3784, POL-1666 Y POL-3783		0.00	10,870.00	
ECE	6	31/05/2019	010863 REPARACION DE PATRULLA POL 1666		0.00	4,050.00	
ECE	7	31/05/2019	010110 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1667		0.00	22,527.20	
ECE	7	31/05/2019	010108 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666		0.00	19,279.20	
ECE	7	31/05/2019	010553 REPARACION DE PATRULLA POL-3780		0.00	10,161.60	
ECE	7	31/05/2019	010548 REPARACION DE PATRULLA POL-1629		0.00	20,648.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	354,062.64	1,898,722.80	1,587,353.04	665,432.40
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	355,757.00	355,757.00	0.00
8250 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	355,757.00	355,757.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	355,757.00	355,757.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	355,757.00	355,757.00	0.00
EA	13	17/05/2019	010712 CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 31		355,757.00	0.00	
EA	13	17/05/2019	010712 CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 31		0.00	355,757.00	
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,363.00	1,452.00	0.00	17,815.00
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,363.00	1,452.00	0.00	17,815.00
8250 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	16,363.00	1,452.00	0.00	17,815.00
8250 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	16,363.00	1,452.00	0.00	17,815.00
DD	63	30/05/2019	010894 ROLLO THW 10 IUSA		1,320.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		100.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 FOCO CLARO 100W		12.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 SOCKET INTERPERIE REFOR VOLTECK		20.00	0.00	
8250 3 312001			CONSUMO DE GAS	650.00	650.00	0.00	1,300.00
8250 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	650.00	650.00	0.00	1,300.00
8250 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	650.00	650.00	0.00	1,300.00
8250 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	650.00	650.00	0.00	1,300.00
DD	58	31/05/2019	011043 LLENADO DE GAS		650.00	0.00	
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8250 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
D	18	03/05/2019	010774 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE ESTE H. AYU		450,000.00	0.00	
D	18	03/05/2019	010774 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE ESTE H. AYU		0.00	450,000.00	
D	43	30/05/2019	010784 CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAM		80,000.00	0.00	
D	43	30/05/2019	010784 CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAM		0.00	80,000.00	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00
EA	17	21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES		898.00	0.00	
EA	17	21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	898.00	
EA	17	21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES		11,455.00	0.00	
EA	17	21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	11,455.00	
8250 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
8250 3 331001 000002			HACIENDA	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
	8250 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00
	DD	27 08/05/2019	010722 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	1,791.04	4,059.00	1,791.04
	8250 3 333001 000002		HACIENDA	4,059.00	1,791.04	4,059.00	1,791.04
	8250 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,059.00	1,791.04	4,059.00	1,791.04
	8250 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,059.00	1,791.04	4,059.00	1,791.04
	D	36 18/05/2019	010164 COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADORAS DE TESORERIA		0.00	3,825.00	
	D	36 18/05/2019	010165 COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MANHATTAN PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE TESORERIA		0.00	234.00	
	DD	28 24/05/2019	010725 TIMBRES DE ABRIL		593.92	0.00	
	DD	28 24/05/2019	010725 TIMBRES DE FEBRERO		600.88	0.00	
	DD	28 24/05/2019	010725 TIMBRES DE MARZO		596.24	0.00	
	8250 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001		DISEÑO DE LIBRO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	8250 3 339001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	8250 3 339001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	8250 3 339001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
	D	48 31/05/2019	011019 DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	34,800.00	
	DD	55 30/05/2019	011019 DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROL		34,800.00	0.00	
	8250 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8250 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8250 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8250 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	D	57 22/05/2019	010935 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		754.00	0.00	
	D	57 22/05/2019	010935 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	754.00	
	D	71 31/05/2019	011124 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		348.00	0.00	
	D	71 31/05/2019	011124 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	348.00	
	8250 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	24,781.00	26,060.00	0.00	50,841.00
	8250 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,781.00	26,060.00	0.00	50,841.00
	8250 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	24,781.00	26,060.00	0.00	50,841.00
	8250 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	24,781.00	26,060.00	0.00	50,841.00
	DD	9 06/05/2019	010497 CLAVO P/CONCRETO 2.5"		100.00	0.00	
	DD	9 06/05/2019	010497 DISCO CORTE METAL 9"		140.00	0.00	
	DD	9 06/05/2019	010497 DISCO DIAMANTE 7"		265.00	0.00	
	DD	9 06/05/2019	010497 SOLDADURA 6011 1/8"		60.00	0.00	
	DD	9 06/05/2019	010499 CEMENTO GRIS CENTENARIO		1,900.00	0.00	
	DD	62 30/05/2019	010885 LOSA PIEDRA PORFIDO CORTE GUILLOTINA		20,160.00	0.00	
	DD	64 30/05/2019	010912 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		2,090.00	0.00	
	DD	64 30/05/2019	010912 MASCARILLA P/POLVO TRUPER		15.00	0.00	
	DD	65 30/05/2019	010930 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,330.00	0.00	
	8250 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	11,577.00	17,638.50	0.00	29,215.50



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,577.00	17,638.50	0.00	29,215.50
8250 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	11,577.00	17,638.50	0.00	29,215.50
8250 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	11,577.00	17,638.50	0.00	29,215.50
DD	63	30/05/2019	010888 MANGUERA PX INDUSTRIAL 25MM		231.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888 PEGAMARMOL PEGADURO 20KG		90.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888 PEGAMENTO C-PVC ANBEC 60ML		25.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888 POLIDUCTO POLIFLEX 1/2" C/GUIA		470.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14.5		50.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888 CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		40.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010888 COPLE INSERION 25MM		15.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010901 TIJERA P/PODA 2 MANOS 12" TRUPER		190.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010901 TIJERA P/RAMAS ALTAS 21" TRUPER		200.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010913 BROCHA PERFECT 6" SERIE 500		134.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010913 PINTURA BASE ACENT ULTRA		1,680.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010925 DISCO CORTE METAL 9"X5/64"X7/8"		140.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010925 MUEBLE WC BCO COMPLETO LAMOSA		1,500.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010901 BOLSA 90X120 NEGRA		157.50	0.00	
DD	64	30/05/2019	010901 FERTILIZANTE UREA SCD 50KG GRANULADO		495.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010925 PASADOR A-40		67.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010925 PASADOR R-15 #16		40.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010925 PERFIL 109 CAL.14		690.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	010925 TEJUELO NEGRO DE 1-1/2."		100.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010914 PINTURA 19LTS PROMETAL AMARILLO		2,550.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010914 PINTURA 19LTS PROMETAL BLANCO		2,315.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010927 CINTA MASKING TAPE 3M		208.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010927 PINTURA 19LTS KITOX BLANCO		1,850.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	010927 THINNER ESTANDAR 4LTS FETOZA		120.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011039 ROLLO DE RED GRADUADA AVICOLA 14.5 X 1.50 DE 50 MT		2,140.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011040 CARRETILLA CUERVO 5" HONDA		1,096.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011040 TRIANGULO PESADO C/MANGO 8"		51.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011039 GRAPAS NEGRAS 1"		44.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011039 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS POTRERO 30 KG		950.00	0.00	
8250 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	3,267.00	960.00	0.00	4,227.00
8250 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,267.00	960.00	0.00	4,227.00
8250 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,267.00	960.00	0.00	4,227.00
8250 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,267.00	960.00	0.00	4,227.00
DD	9	06/05/2019	010505 FOCO 72W HALOGENO TIPO BULBO		150.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010505 MANGUERA JARDIN 1/2"		260.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010505 PINTURA 19 LTS AGLOS BLANCO		550.00	0.00	
8250 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	964.00	7,080.00	1,450.00	6,594.00
8250 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	964.00	7,080.00	1,450.00	6,594.00
8250 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	964.00	7,080.00	1,450.00	6,594.00
8250 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	964.00	7,080.00	1,450.00	6,594.00
D	2	02/05/2019	010660 ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA		0.00	1,450.00	
DD	14	02/05/2019	010660 ESCOBA DE MALVA		1,450.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010494 SENDERO		295.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010494 TORDON 101		260.00	0.00	
DD	34	30/05/2019	010810 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL AREA DE ASEO Y		2,958.00	0.00	
DD	34	30/05/2019	010812 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASEO Y LIMPIA		2,117.00	0.00	
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)	93,325.63	133,810.00	147,537.59	79,598.04



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	7,910.79	127,314.00	133,763.19	1,461.60
	8250 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	3,828.00	5,220.00	0.00
	8250 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	3,828.00	5,220.00	0.00
EA		22 23/05/2019	010680 REPARACION DE LLAVE Y SWITCH DE LOBO AZUL LARIAT DE PRESIDENCIA		0.00	1,392.00	
EA		45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		3,828.00	0.00	
EA		45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	3,828.00	
	8250 3 355003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
	8250 3 355003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
EA		20 23/05/2019	010538 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CHEVROLET AVEO		0.00	3,016.00	
	8250 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,379.99	1,300.00	2,679.99	0.00
	8250 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,379.99	1,300.00	2,679.99	0.00
DD		18 22/05/2019	010669 RENOVACION DE MOFLE		1,300.00	0.00	
EA		21 23/05/2019	010669 REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL		0.00	1,300.00	
EA		22 23/05/2019	010541 REPARACION DE FORD LOBO NEGRA 2013		0.00	799.99	
EA		39 30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	580.00	
	8250 3 355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	290.00	0.00	290.00	0.00
	8250 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	290.00	0.00	290.00	0.00
EA		39 30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	290.00	
	8250 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,832.80	122,186.00	122,557.20	1,461.60
	8250 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,832.80	122,186.00	122,557.20	1,461.60
DD		59 03/05/2019	010713 FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE DE TRACTOR D-5		52,200.00	0.00	
DD		18 22/05/2019	010671 REPARACION DE RADIADOR		850.00	0.00	
DD		67 28/05/2019	010714 SERV. TORNO RECTIFICAR SUPERFICIE CENTRO		5,452.00	0.00	
DD		67 28/05/2019	010714 SERV. TORNO REP. CENTRO EJE D-5		6,264.00	0.00	
DD		67 28/05/2019	010714 SERV. TORNO REVESTIR SOLDADURA P/LEVANTAR		5,800.00	0.00	
DD		67 28/05/2019	010714 SERV. TORNO TORNEAR ADAPTACION TOPE		3,480.00	0.00	
DD		67 28/05/2019	010717 SERV. TORNO ADAPTAR Y RECONSTRUIR HEMBRA Y MACHO DE		9,280.00	0.00	
DD		67 28/05/2019	010716 SERV. TORNO MANGUERA HIDRAULICA Y CONEXIONES		3,480.00	0.00	
DD		67 28/05/2019	010715 SERVICIO DE TORNO FABRICACION DE BUJES ORIGINALES		12,760.00	0.00	
DD		67 28/05/2019	010715 SERVICIO DE TORNO FABRICACION DE BUJES SOBRE MEDID		15,660.00	0.00	
DD		67 28/05/2019	010714 SERV. DE TORNO ADAPTACION EJE		5,800.00	0.00	
DD		67 28/05/2019	010714 SERV. TORNO ADAPTACION 2 GRASERAS 1/8		464.00	0.00	
EA		1 03/05/2019	010713 FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE PARA TRACTOR D-5		0.00	52,200.00	
EA		21 23/05/2019	010671 REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA LUV SSP 18		0.00	850.00	
EA		27 28/05/2019	010714 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		0.00	27,260.00	
EA		27 28/05/2019	010715 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		0.00	28,420.00	
EA		27 28/05/2019	010717 REPARACION DE TRACTOR D-5 MP-06		0.00	9,280.00	
EA		27 28/05/2019	010716 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		0.00	3,480.00	
EA		39 30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	371.20	
EA		45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		696.00	0.00	
EA		45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	696.00	
	8250 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
	8250 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
D	3	14/05/2019	010765 ROTULACION LADO DERECHO COMPLETO A PATRULLA 3782			0.00	3,422.00	
DD	31	14/05/2019	010765 ROTULACION ELECTRONICA EN VINIL REFLEJANTE			3,422.00	0.00	
	8250 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		84,927.64	3,074.00	9,865.20	78,136.44
	8250 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		79,951.24	0.00	4,262.40	75,688.84
	8250 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		79,951.24	0.00	4,262.40	75,688.84
EA	22	23/05/2019	010681 REPARACION DE ENCENDIDO DE RAM BLANCA CUATRO PUERTAS DE OBRAS PUBLICAS			0.00	1,160.00	
EA	22	23/05/2019	010543 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO CHEVROLET DOBLE CABINA OP24			0.00	1,740.00	
EA	22	23/05/2019	010542 REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE FOCOS			0.00	1,200.00	
EA	39	30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.			0.00	162.40	
	8250 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,712.00	754.00	3,282.80	1,183.20
	8250 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,712.00	754.00	3,282.80	1,183.20
DD	17	22/05/2019	010670 TRABAJO Y SOLDADURA			754.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	010670 SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA GMC SOP-05			0.00	754.00	
EA	39	30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.			0.00	2,528.80	
	8250 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,264.40	2,320.00	2,320.00	1,264.40
	8250 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,264.40	2,320.00	2,320.00	1,264.40
DD	17	22/05/2019	010668 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR			2,320.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	010668 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO KODIAK RECOLECTOR			0.00	2,320.00	
	8250 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES		487.20	0.00	487.20	0.00
	8250 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		487.20	0.00	487.20	0.00
	8250 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		487.20	0.00	487.20	0.00
ECE	7	31/05/2019	010548 REPARACION DE PATRULLA POL-1629			0.00	487.20	
	8250 3 355004		LAVADO DE VEHICULOS		0.00	3,978.80	0.00	3,978.80
	8250 3 355004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	2,459.20	0.00	2,459.20
	8250 3 355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
	8250 3 355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
DD	70	28/05/2019	010733 LAVADO DE VEHICULO			1,948.80	0.00	
	8250 3 355004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	417.60	0.00	417.60
	8250 3 355004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	417.60	0.00	417.60
DD	70	28/05/2019	010733 LAVADO DE VEHICULO			417.60	0.00	
	8250 3 355004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	92.80	0.00	92.80
	8250 3 355004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	92.80	0.00	92.80
DD	70	28/05/2019	010733 LAVADO DE VEHICULO			92.80	0.00	
	8250 3 355004 000002		HACIENDA		0.00	359.60	0.00	359.60
	8250 3 355004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	359.60	0.00	359.60
	8250 3 355004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	359.60	0.00	359.60
DD	70	28/05/2019	010733 LAVADO DE VEHICULO			359.60	0.00	
	8250 3 355004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	696.00	0.00	696.00
	8250 3 355004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	696.00	0.00	696.00
	8250 3 355004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	696.00	0.00	696.00
DD	70	28/05/2019	010733 LAVADO DE VEHICULO			696.00	0.00	
	8250 3 355004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	464.00	0.00	464.00
	8250 3 355004 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	464.00	0.00	464.00
	8250 3 355004 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	464.00	0.00	464.00
DD	70	28/05/2019	010733 LAVADO DE VEHICULO			464.00	0.00	
	8250 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL		18,560.00	18,003.20	15,080.00	21,483.20
	8250 3 361001 000001		GOBERNACIÓN		18,560.00	18,003.20	15,080.00	21,483.20
	8250 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,560.00	18,003.20	15,080.00	21,483.20
	8250 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,560.00	18,003.20	15,080.00	21,483.20
D	15	03/05/2019	010150 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO DE 2019			0.00	9,280.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	13/05/2019	010658	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES AL		5,800.00	0.00	
DD	50	20/05/2019	010903	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES DE MAYO 2019		9,280.00	0.00	
DD	49	23/05/2019	010887	SERVICIOS DE IMPRESION DE LONA		2,923.20	0.00	
EA	4	13/05/2019	010658	PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	5,800.00	
8250 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,734.00	12,368.92	13,872.92	4,230.00
8250 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	5,734.00	8,763.92	10,267.92	4,230.00
8250 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,734.00	2,817.00	4,321.00	4,230.00
8250 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,734.00	2,817.00	4,321.00	4,230.00
EA	24	24/05/2019	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILA		0.00	477.00	
EA	24	24/05/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		0.00	1,027.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,817.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,817.00	
8250 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002501 000050				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	739.00	739.00	0.00
8250 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	739.00	739.00	0.00
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		739.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	739.00	
8250 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	589.40	589.40	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	589.40	589.40	0.00
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		589.40	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	589.40	
8250 3 375001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,618.52	4,618.52	0.00
8250 3 375001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,618.52	4,618.52	0.00
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,618.52	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,618.52	
8250 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00
D	8	25/05/2019	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		3,605.00	0.00	
D	8	25/05/2019	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		0.00	3,605.00	
8250 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-8,983.97	564,196.49	269,311.53	285,900.99
8250 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-8,983.97	564,196.49	269,311.53	285,900.99
8250 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-8,983.97	564,196.49	269,311.53	285,900.99
8250 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	-8,983.97	564,196.49	269,311.53	285,900.99
D	21	07/05/2019	010886	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	30,179.30	
D	22	07/05/2019	010916	PELOTAS UTILIZADAS EN FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	850.00	
D	22	07/05/2019	010910	DULCES UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	6,617.70	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	07/05/2019	010919	DULCES UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	17,456.50	
D	23	08/05/2019	010890	REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	32,681.00	
D	54	15/05/2019	010876	ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO		0.00	34,800.00	
DD	9	06/05/2019	010498	ALAMBRE RECOCIDO		25.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010498	CLAVOS 2-1/2"		34.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010498	CLAVOS 4"		34.00	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTE		8,834.21	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	JGO 5PZ AGUA BLOSSOM		199.80	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	LICUADORA 4 VELOCIDADES		1,672.95	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	LICUADORA CUBE 1.5LT		4,819.45	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	PLANCHA DE VAPOR Y ROCIO ERIS		3,128.87	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	PLANCHA VAPOR Y ROCIO BLACK		4,007.51	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	VAJILLA 12 PZ PORC. ORO GIBSON		2,498.99	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	BATERIA 7PZ VITROACE ROJO GIBSO		3,000.00	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	JGO 4 PZ AGUA FLORES		499.50	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	JGO 4PZ VASOS TROPICOS		119.80	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	JGO 5 PZ AGUA MISTICO		799.20	0.00	
DD	46	07/05/2019	010886	JGO 5 PZ VASOS ENSUEÑO		599.02	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	TOTIS DONITAS		1,106.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	MEGATOTIS		859.60	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	MINI PELON		1,610.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	PALETAS RISANDIAS		1,247.50	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	PICAGOMA TAMARINDO		495.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	PULPARINDO		1,340.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	SUTIDO MONTES		630.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	CARAMELO MILKARAMEL		269.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	CHICLE MINIBU		295.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	DUVALIN AVE		1,400.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	LISTON CURLING		37.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	MALVABON		2,167.20	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	MAZAPAN		979.20	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	BOCADIN		1,100.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	BOLSA CELOFAN		850.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	BOMBOM MINI MINI		1,176.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	CACAHUATE JAPONES		990.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	CACHETADA		675.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010919	CARAMELO FRULYS		230.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	PALETA SANDIA		399.20	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	PEPITORIA		675.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	PICA GOMA TAMARINDO		148.50	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	PULPARINDO		402.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	SURTIDO MONTES		188.99	0.00	
DD	53	07/05/2019	010916	PELOTA 8 1/2 PAYASO S/DECORAR		850.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	DUVALIN		425.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	LISTON CURLING		37.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	MALVABON		645.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	MAZAPAN		288.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	MEGATOTIS		798.26	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	MINI PELON TAMARINDO		782.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	BOCADIN		330.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	BOLSAS		255.00	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	BOMBON MINI MINI		352.86	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	CACAHUATES JAPONES		599.89	0.00	
DD	53	07/05/2019	010910	CACHETADA		202.50	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	53	07/05/2019	010910	CHICLE		88.50	0.00	
DD	47	08/05/2019	010890	COMEDOR ROMO MOD COPENAGUE		5,999.00	0.00	
DD	47	08/05/2019	010890	ESTUFA IEM 20 MOD PIG5101S		2,099.00	0.00	
DD	47	08/05/2019	010890	ESTUFA MABE 30 MOD C/NEGRO/GRAFITO		4,899.00	0.00	
DD	47	08/05/2019	010890	PANTALLA LED LG 32 MOD 32LK540BPUA		4,699.00	0.00	
DD	47	08/05/2019	010890	VENTILADOR PED MYTEK		14,985.00	0.00	
DD	12	09/05/2019	010632	TELEVISOR 40"		5,999.00	0.00	
DD	24	09/05/2019	010709	ENTRETENIMIENTO MUSICAL FESTIVAL 9 DE MAYO		32,480.00	0.00	
DD	45	15/05/2019	010876	ENTRETENIMIENTO MUSICAL DIAL 15 DE MAYO		34,800.00	0.00	
DD	15	22/05/2019	010666	ENTRETENIMIENTO MUSICAL		27,840.00	0.00	
DD	19	22/05/2019	010676	CONSUMO DE ALIMENTOS		208,800.00	0.00	
DD	21	22/05/2019	010677	CONSUMO DE ALIMENTOS		92,800.00	0.00	
DD	49	23/05/2019	010879	IMPRESION DE LONA 3.80 X 2.50 PLAN DE DESARROLLO		1,542.00	0.00	
DD	52	25/05/2019	010907	BARBACOA		885.00	0.00	
DD	52	25/05/2019	010907	COLACHE		199.98	0.00	
DD	52	25/05/2019	010907	FRIJOLES PUERCOS		290.01	0.00	
DD	52	25/05/2019	010907	POLLO A LA GUERA		630.00	0.00	
DD	52	25/05/2019	010907	POLLO EN MOLE		675.00	0.00	
DD	29	30/05/2019	010732	RENTA DE MESAS REDONDAS		13,920.00	0.00	
DD	29	30/05/2019	010731	RENTA DE MESAS REDONDAS		13,920.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011007	ALAMBRE RECOCIDO		56.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011007	CINTA TEMFLEX 3M		60.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011007	FOCO CLARO 100W		12.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	011007	SOCKET VAQUELITA 111		10.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010961	HABITACION DOBLE		1,100.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010961	HABITACION SENCILLA		1,200.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010962	HABITACION DOBLE		5,850.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010962	HABITACION DOBLE		3,300.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010962	HABITACION SENCILLA		2,000.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010956	HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010957	HABITACION DOBLE		1,100.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010957	HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010959	HABITACION DOBLE		12,800.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010960	HABITACION DOBLE		1,300.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010960	HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010952	HABITACION DOBLE		8,450.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010953	HABITACION DOBLE		550.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010953	HABITACION SENCILLA		800.00	0.00	
DD	54	31/05/2019	010956	HABITACION DOBLE		550.00	0.00	
EA	3	09/05/2019	010709	BANDA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2019		0.00	32,480.00	
EA	14	17/05/2019	010617	COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DE ESTE MUNICIPIO		0.00	8,050.03	
EA	15	17/05/2019	010632	TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES COSALTECAS ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,999.00	
EA	33	30/05/2019	010099	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	5,670.00	
EA	33	30/05/2019	010100	ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN COMOA		0.00	1,728.00	
EA	36	31/05/2019	010677	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO		0.00	92,800.00	
8250 3 382002				ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00
8250 3 382002 000001				GOBERNACIÓN	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00
EA	34	30/05/2019	010091	ARREGLO FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA ALICIA LIZARRAGA		0.00	2,350.00	
EA	34	30/05/2019	010095	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. DOLORES LANDEROS MARISCAL		0.00	2,350.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	34	30/05/2019	010096 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA SRA. ERNESTINA ROBLEDIAZ, CON DOMICILIO EL LLANO DE LA CARRERA			0.00	1,800.00	
EA	34	30/05/2019	010098 ARREGLOS FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARIA ENGRACIA ONTIVEROS DE LA COLONIA EL LLANO			0.00	1,550.00	
EA	34	30/05/2019	010090 ARREGLO FLORALES PARA FUNERAL DEL SEÑOR FAUSTO FELIX COMUNIDAD PALO VERDE.			0.00	1,500.00	
EA	34	30/05/2019	010094 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. PETRA CORRALES EN LA COMUNIDAD DE COMOA.			0.00	1,500.00	
EA	34	30/05/2019	010089 FLORES UTILIZADOS EN EVENTO CON EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL			0.00	500.00	
EA	34	30/05/2019	010093 ARREGLO FLORALES PARA FUNERAL DE LA SRA. GRISELDA FELIX TORRES EN RODEO			0.00	1,700.00	
EA	34	30/05/2019	010097 CORONA PARA FUNERAL DE LA SEÑORA LETICIA CORRALES FLORES EN COL. LAS LOMITAS			0.00	1,000.00	
8250 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		0.00	2,872.10	2,872.10	0.00
8250 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	2,872.10	2,872.10	0.00
8250 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,872.10	2,872.10	0.00
8250 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,872.10	2,872.10	0.00
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,024.10	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,024.10	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,848.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,848.00	
8250 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		80,331.00	31,926.95	71,090.29	41,167.66
8250 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		74,038.00	27,667.94	63,798.28	37,907.66
8250 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		66,366.00	19,977.94	56,126.28	30,217.66
8250 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		66,366.00	19,977.94	56,126.28	30,217.66
DD	16	08/05/2019	010665 BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT			10,440.00	0.00	
DD	30	23/05/2019	010738 CUBETA DE CONSERVA DE PAPAYA			4,180.00	0.00	
DD	30	23/05/2019	010745 CUBETA DE CONSERVA			1,320.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 NESCAFE GRANDE			105.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PERA			52.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PLATANO			30.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 GALLETAS			90.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 AGUA CIEL 600 ML			162.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 AZUCAR			46.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 COFFEE MATE			57.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 GALLETAS			135.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 MANZANA ROJA			106.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 AGUA CIEL 600 ML			90.10	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 COCA COLA 400 ML			168.00	0.00	
EA	18	23/05/2019	010521 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			0.00	1,700.00	
EA	18	23/05/2019	010663 ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	1,370.00	
EA	18	23/05/2019	010664 VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN EL MUNICIPIO			0.00	19,054.00	
EA	24	24/05/2019	010035 PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA IILA			0.00	698.30	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	24	24/05/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		0.00	764.00	
EA	24	24/05/2019	010028	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	2,329.00	
EA	24	24/05/2019	010028	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	1,084.14	
EA	24	24/05/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	2,086.00	
EA	24	24/05/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	379.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,996.84	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,996.84	
EA	46	31/05/2019	010743	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 13 AL 14 MARZO		0.00	4,145.00	
EA	46	31/05/2019	010741	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 20 AL 22 MARZO		0.00	4,580.00	
EA	46	31/05/2019	010734	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 22 AL 29 DE MARZO		0.00	6,930.00	
EA	46	31/05/2019	010746	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 15 AL 20 MARZO		0.00	4,320.00	
EA	46	31/05/2019	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	3,690.00	
8250 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,975.00	2,640.00	2,975.00	2,640.00
8250 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,975.00	2,640.00	2,975.00	2,640.00
DD	30	23/05/2019	010745	CUBETA DE CONSERVA		1,540.00	0.00	
DD	30	23/05/2019	010745	CUBETAS DE CONSERVA		1,100.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010736	PAGO A PERSONAL DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,975.00	
8250 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	4,697.00	5,050.00	4,697.00	5,050.00
8250 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	4,697.00	5,050.00	4,697.00	5,050.00
DD	35	24/05/2019	010813	HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA EN FESTIVAL		3,600.00	0.00	
DD	34	30/05/2019	010809	COMPRA DE CONSERVA PARA STAN DE FERIA GANADERA REG		1,450.00	0.00	
EA	18	23/05/2019	010524	ATENCION A VISITA DE SECRETARIO DE TURISMO		0.00	4,697.00	
8250 3 392003 000002				HACIENDA	3,388.00	2,979.01	4,387.01	1,980.00
8250 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	3,388.00	2,979.01	4,387.01	1,980.00
8250 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	3,388.00	2,979.01	4,387.01	1,980.00
DD	30	23/05/2019	010740	CUBETA DE CONSERVA		440.00	0.00	
DD	30	23/05/2019	010745	CUBETAS DE CONSERVA		1,540.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010476	INSUMOS PARA COMIDA PARA PARTICIPANTES EN JUEGO AMISTOSO DE BEISBOL, INSUMOS PARA OFICINA, SESON DE CABILDO, REUNION DE TRABAJADORES DEL H.		0.00	3,388.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		999.01	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	999.01	
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	2,905.00	1,280.00	2,905.00	1,280.00
8250 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,905.00	1,280.00	2,905.00	1,280.00
8250 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,905.00	1,280.00	2,905.00	1,280.00
DD	30	23/05/2019	010737	CUBETA DE CONSERVA		880.00	0.00	
DD	30	23/05/2019	010737	LITRO DE CONSERVA		400.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010724	ALIMENTO PARA CHOFRER DE MOTOCONFORMADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO, BRIGADAS CON LA VISITA DE GOBERNADOR A COSALA Y ATENCION A AUDITORES ASE (F		0.00	2,905.00	
8250 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,344.98	98,963.80	84,778.61	75,530.17
8250 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	39,088.86	71,300.42	62,097.62	48,291.66
8250 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,980.88	66,856.01	60,543.61	43,293.28
8250 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,980.88	66,856.01	60,543.61	43,293.28



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	20/05/2019	010719 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE LAS MADR		39,893.00	0.00	
D	50	20/05/2019	010719 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE LAS MADR		0.00	39,893.00	
DD	72	09/05/2019	011168 IMPRESION DE VINIL EN MEDIDA DE .30CM X .10CM		2,784.00	0.00	
DD	72	09/05/2019	011168 PUBLICIDAD IMPRESA EN BOLSA PARA BASURA		1,635.60	0.00	
DD	66	30/05/2019	010938 CESPOL P/LAV FLEXIBLE ANBEC		45.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010938 SILICON TRANSP JUNTEX TF		45.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 COCA COLA 400 ML		280.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 GALLETAS		135.08	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 JICAMA		140.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 LECHUGA		24.05	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 TOTOPOS		90.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 YOGURT		624.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 AGUA CIEL 600 ML		216.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 COCA COLA		210.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 GALLETA		135.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 JABON LIQUIDO		43.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 PLATOS		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 REFRESCO COCA COLA 400 ML		700.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 REFRESCO COCA-COLA 400 ML		210.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 SALSA GUACAMAYA		14.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 TENEDORES		13.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 VASOS DESECHABLES		28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 MELON CHINO		82.11	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 PAPAYA		28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 PAPEL HIGIENICO		84.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 PEPINO		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 PERA		270.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 PLATANO		150.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 JUGO JUMEX		84.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 JUGOS JUMEX		276.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 LECHE CLAVEL		17.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 LIMON		19.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 MANZANA		229.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 MANZANA VERDE		116.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 TOALLITAS		44.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 YOGURT		120.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 AGUA CIEL		216.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 FRASCO SAL		16.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 GALLETAS		270.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011100 JICAMA		46.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 AGUA CIEL 600 ML		216.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 COCA COLA 400 ML		210.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 FRASCO NESCAFE		75.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 GALLETAS		90.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 JUGOS JUMEX		96.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 REFRESCO COCA COLA 400 ML		140.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 JICAMA		50.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 JUGOS JUMEX		120.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 MANZANA VERDE		58.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 PEPINO		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 REFRESCO COCA COLA		210.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 REFRESCO COCA COLA 400 ML		210.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011098 AGUA CIEL 600 ML		648.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 AZUCAR		44.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 FRASCO COFFEE MATE		114.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 FRASCO CREMA PARA CAFE		57.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 FRASCO NESCAFE GRANDE		200.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011098 GALLETAS		315.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PLATO PARA PASTEL		17.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PLATOS		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 TENEDOR		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 TENEDORES		13.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 YOGURT		276.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 REFRESCO 400 ML		140.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 MANZANA VERDE		181.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 MELON CHINO		55.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 NARANJA		22.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PERA		248.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PLATANO		72.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PLATO CHAROLA		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 JICAMA		49.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 JUGOS		156.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 LIMON		14.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 MANDARINA		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 MANZANA		106.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 MANZANA ROJA		127.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 COCA COLA 400 ML		168.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 COCA COLA 600 ML		196.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 CUCHARA		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 CUCHARA CHICA		22.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 GALLETAS		150.09	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 GALLETAS SURTIDO RICO		45.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PLATOS PLANOS GRANDES		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 TENEDORES		13.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 TOALLITAS		23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 VASOS		13.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 VASOS TERMICOS		28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 COCA COLA 3 LTS		180.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 CREMA PARA CAFE		57.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 CUCHARAS		13.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 GALLETAS		45.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 NESCAFE		75.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PAPEL		32.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 PLATOS CUADRADOS CHICOS		17.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 LIMON		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 MANZANA VERDE		300.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 PERA		104.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 PLATANO		109.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 YOGURT		356.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011081 AZUCAR		23.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119 AGUA CIEL		216.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119 AGUA CIEL 600 ML		216.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119 COCA COLA 400 ML		630.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119 COFFEE MATE		57.08	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119 VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119 YOGURT		432.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	31/05/2019	011119	REFRESCO COCA COLA 400 ML		210.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	SANDIA		78.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	TAJIN		90.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	TENEDORES		26.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	TERMICOS		26.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	VASOS		56.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PEPINO		48.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PERA		270.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PILAS DURACELL AA		100.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PLATANO		90.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PLATOS		21.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PLATOS PLANO		22.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	MANZANA		104.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	MANZANA ROJA		104.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	MANZANA VERDE		116.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	MELON CHINO		78.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PAPAYA		56.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	PAPEL HIGIENICO		84.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	GALLETA		90.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	GALLETAS		315.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	JICAMA		242.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	JUGOS JUMEX		336.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	JUGOS JUMEX		96.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011119	LIMON		89.00	0.00	
EA	16	17/05/2019	010018	COMPRA DE COMESTIBLES PARA FESTEJO DE POSADA PARA TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		0.00	4,237.00	
EA	16	17/05/2019	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		0.00	1,622.00	
EA	16	17/05/2019	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		0.00	669.08	
EA	24	24/05/2019	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILA		0.00	809.00	
EA	24	24/05/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	2,326.53	
EA	43	31/05/2019	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		6,642.00	0.00	
EA	43	31/05/2019	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		0.00	6,642.00	
EA	46	31/05/2019	010735	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 07 AL 12 MARZO		0.00	4,345.00	
8250 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	797.98	1,554.01	1,554.01	797.98
8250 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	797.98	1,554.01	1,554.01	797.98
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,554.01	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,554.01	
8250 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	430.00	0.00	0.00	430.00
8250 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	430.00	0.00	0.00	430.00
8250 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,535.40	0.00	1,535.40
8250 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,535.40	0.00	1,535.40
DD	49	23/05/2019	010889	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 LEYENDA MARIANA		974.40	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	AGUACATE		34.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	COCA COLA 3 LTS		135.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	VASOS NO. 12		28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	CUCHARAS		13.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PLATO CHICO		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	PLATOS		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108	QUESO CHIHUAHUA		197.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	31/05/2019	011108 REFRESCO SABOR 3 LTS		90.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 TOALLITAS		22.00	0.00	
8250 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	880.00	1,355.00	0.00	2,235.00
8250 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	880.00	1,355.00	0.00	2,235.00
DD	30	23/05/2019	010739 CONSERVA DE PAPAYA		1,200.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 AZUCAR		50.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 CAFE GRANDE		105.00	0.00	
8250 3 392004 000002			HACIENDA	12,818.10	17,225.86	19,831.96	10,212.00
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	12,818.10	17,225.86	19,831.96	10,212.00
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	12,818.10	17,225.86	19,831.96	10,212.00
D	9	09/05/2019	010904 MINISPLIT SORTEADO PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DE PREDIAL		0.00	7,199.00	
D	8	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		5,800.00	0.00	
D	8	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		0.00	5,800.00	
DD	51	09/05/2019	010904 MINISPLIT MABE 1.5 T MOD MMT18CDBWCAAXME8 C/DISPLA		7,199.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	011041 ESTENCION 8 METROS		240.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 SERVILLETAS		44.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 TENEDORES		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 TOALLITAS 500		41.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 VASO TERMICO		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 VASOS		56.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 VASOS TERMICOS		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 VASOS		28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 CUCHARA		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 CUCHARAS		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PAPEL		96.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PAPEL HIGIENICO		54.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011096 PLATOS		42.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 JABON LIQUIDO		34.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 PAPEL HIGIENICO		76.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 PLATOS		42.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 TENEDORES		52.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 TOALLITAS		44.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 VASO TERMICO		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 PAPEL HIGIENICO		54.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 AZUCAR		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 CUCHARA		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 CUCHARAS		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011079 GLADE		59.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 AGUA		216.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 CAFE		110.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 CREMA PARA CAFE		57.00	0.00	
DD	69	31/05/2019	011118 FRUTA		87.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010474 INSUMOS PARA OFICINA DE TESORERIA		0.00	1,974.10	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,568.86	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,568.86	
EA	46	31/05/2019	010751 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	2,290.00	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,460.03	5,043.52	1,949.03	11,554.52
8250 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,460.03	5,043.52	1,949.03	11,554.52
8250 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,460.03	5,043.52	1,949.03	11,554.52
DD	34	30/05/2019	010811 COMPRA DE ABARROTES PARA SEGURIDAD PUBLICA		1,100.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010939 RAFIA BLANCA DE 1KG		85.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	31/05/2019	'011042	ESCOBA METALICA		110.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	'011042	RASTRILLO AGRICOLA 14 DIENTES		160.00	0.00	
DD	58	31/05/2019	'011042	TRIANGULO PESADO		40.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	VASOS		28.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	ZANAHORIA		15.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	SALCHICHA		124.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	SERVILLETAS		44.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	TENEDORES		26.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	TOMATE		220.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	TORTILLAS		120.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	TORTILLAS DE MAIZ		160.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	PLATOS		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	PURE		54.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	QUESO CHIHUAHUA		135.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	QUESO RANCHERO		320.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	REFRESCO 3 LTS		270.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	SAL		21.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	MANTECA DE PÚERCO		108.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	MANTEQUILLA		82.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	PAPA		44.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	PESCADO		270.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	PIMIENTA MOLIDA		10.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	PIMIENTO MORRON		15.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	EJOTE		40.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	ELOTE		78.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	FRASCO CAFE		114.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	HUEVOS		124.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	LECHUGA		92.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	LIMON		132.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	CEBOLLA		60.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	CEBOLLA BLANCA		42.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	CEBOLLA MORADA		42.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	CHILE CHIPOTLE		22.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	CHILE SERRANO		26.50	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	CILANTRO		40.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	AGUA		80.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	AGUACATE		165.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	ALUMINIO		39.02	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	ARROZ		46.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	AZUCAR		23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	BOLSA CAMISETA		45.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	'011099	ACEITE		251.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	'010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		0.00	1,016.00	
EA	24	24/05/2019	'010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		0.00	933.03	
8250 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	977.99	5,394.00	900.00	5,471.99
8250 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	977.99	5,394.00	900.00	5,471.99
8250 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	977.99	5,394.00	900.00	5,471.99
DD	64	30/05/2019	'010901	CABLE THW 14		1,230.00	0.00	
DD	64	30/05/2019	'010901	SUJ P/CABLE REDONDO 16MM 20 PZA		20.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	'010929	BROCHA TRUPER 3"		70.00	0.00	
DD	65	30/05/2019	'010929	PINTURA KITOX BLANCO		1,850.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	'010940	1/2 KITOX NEGRO		67.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	66	30/05/2019	010940 1/4 AGLOS VERDE		45.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 1/4 KITOX AZUL PAVO		45.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 1/4 KITOX ORO		45.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 BROCHA PELO DE CAMELLO		26.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 CEMENTO BLANCO		27.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 JUNTA SELLADORA C/GUIA FOSET		75.00	0.00	
DD	66	30/05/2019	010940 THINNER #11 FETOZA		35.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PLATANO		42.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 QUESO AMARILLO		23.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 REFRESCO		249.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 LECHUGA		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 MANZANA		76.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 MAYONESA		40.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PAPAYA		51.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PAQUETE VASOS		56.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 PERA		76.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 AGUA		24.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 AGUACATE		33.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 BARRA PAN BIMBO		35.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 GALLETAS		135.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 JAMON		80.00	0.00	
DD	68	31/05/2019	011108 LATA CHILE		15.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		900.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	900.00	
8250 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	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	9,482.41	9,482.41	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,482.41	9,482.41	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,482.41	9,482.41	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,482.41	9,482.41	0.00
IA	6	31/05/2019	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDER		9,482.41	0.00	
IA	6	31/05/2019	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDER		0.00	9,482.41	
8250 3 395002			INTERES	0.00	19,556.59	19,556.59	0.00
8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,556.59	19,556.59	0.00
8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,556.59	19,556.59	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,556.59	19,556.59	0.00
IA	6	31/05/2019	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDER		0.00	19,556.59	
IA	6	31/05/2019	011049 ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDER		19,556.59	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	164,879.00	1,215,686.13	1,165,605.14	214,959.99
8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
D	24	15/05/2019	010775 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		230,000.00	0.00	
D	24	15/05/2019	010775 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	230,000.00	
D	42	30/05/2019	010783 SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		175,000.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	30/05/2019	010783 SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		0.00	175,000.00	
8250 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	108,670.00	34,183.00	0.00	142,853.00
8250 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	108,670.00	34,183.00	0.00	142,853.00
8250 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	108,670.00	34,183.00	0.00	142,853.00
8250 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	108,670.00	34,183.00	0.00	142,853.00
DD	1	06/05/2019	010446 PRERROGATIVA DE MAYO 2019		8,449.00	0.00	
DD	33	31/05/2019	010801 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL		16,898.00	0.00	
DD	44	31/05/2019	010869 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,836.00	0.00	
8250 4 417001			JAPACO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
D	34	17/05/2019	010780 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		100,000.00	0.00	
D	34	17/05/2019	010780 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		0.00	100,000.00	
8250 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
D	29	16/05/2019	010777 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		60,000.00	0.00	
D	29	16/05/2019	010777 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	60,000.00	
D	11	28/05/2019	010764 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		60,000.00	0.00	
D	11	28/05/2019	010764 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	60,000.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
D	28	16/05/2019	010776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		160,000.00	0.00	
D	28	16/05/2019	010776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	160,000.00	
D	41	30/05/2019	010782 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		140,000.00	0.00	
D	41	30/05/2019	010782 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	140,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
D	31	16/05/2019	010779 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		40,000.00	0.00	
D	31	16/05/2019	010779 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		0.00	40,000.00	
D	40	28/05/2019	010781 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		35,000.00	0.00	
D	40	28/05/2019	010781 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	35,000.00	
8250 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8250 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
D	30	16/05/2019	010778 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		38,000.00	0.00	
D	30	16/05/2019	010778 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	38,000.00	
D	12	28/05/2019	010766 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		20,000.00	0.00	
D	12	28/05/2019	010766 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	20,000.00	
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	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
8250 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	192.32	192.32	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192.32	192.32	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192.32	192.32	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192.32	192.32	0.00
IA	23	07/05/2019	011129 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		192.32	0.00	
IA	23	07/05/2019	011129 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	192.32	
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	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,440.92	0.00	
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,440.92	
8250 4 441004			OTROS APOYOS	56,209.00	110,262.81	94,364.82	72,106.99
8250 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	56,209.00	110,262.81	94,364.82	72,106.99
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,209.00	110,262.81	94,364.82	72,106.99
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,209.00	110,262.81	94,364.82	72,106.99
D	1	02/05/2019	010623 TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES DE COBAES 32 EN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CRUZ DE ELOTA		0.00	16,240.00	
D	1	02/05/2019	010760 TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA ASISTIR A EVENTO DEPOERTIVO FEMENIL Y VARONIL.		0.00	10,440.00	
DD	9	06/05/2019	010496 SHERWIN WILIAMS BLANCA		1,800.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010501 CARRETILLA TRUPER 6"		2,260.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010501 ESCOBA METALICA REF. TRUPER		330.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010501 RECOGEDOR		90.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010506 BACE ACENT ULTRA 19LTS		3,360.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010507 BISAGRA DE LIBRE 3"		78.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010507 CHAPA FANAL DERECHA CLASICA		185.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010507 CHAPA FANAL IZQUIERDA CLASICA		185.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010507 CRISTAL CLARO		28.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010507 CRISTAL P/GOGGLES #6		15.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010507 CRISTAL SOMBRA #11		12.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010508 SHERWIN WILLIAMS		1,800.00	0.00	
DD	9	06/05/2019	010508 VINIBAR VERDE PISTACHE 19LTS		600.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	011154 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,590.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	011155 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,020.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	011156 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,625.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	011158 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,985.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	011160 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,775.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	011161 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,845.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	011164 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,445.00	0.00	
DD	71	10/05/2019	011165 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,129.99	0.00	
DD	22	21/05/2019	010683 VIAJE AL ACUARIO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN		11,000.00	0.00	
DD	32	27/05/2019	010773 TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE COSALA		11,000.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010897 PERFIL 107 CAL. 14		740.00	0.00	
DD	63	30/05/2019	010897 PORTA ELECTRODO 300 A TRUPER		220.00	0.00	
EA	23	24/05/2019	010707 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PAR		8,000.00	0.00	
EA	23	24/05/2019	010707 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PAR		0.00	8,000.00	
EA	25	24/05/2019	010683 APOYO CON VIAJE A NIÑOS DE JARDIN DE NIÑO AMADO NERVO A MAZATLAN		0.00	11,000.00	
EA	26	24/05/2019	010710 APOYO A EQUIPO DE FUTBOL (LOS AMIGOS DE RICHARD) CON UNIFORMES		0.00	7,540.00	
EA	41	31/05/2019	010758 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,080.82	0.00	
EA	41	31/05/2019	010758 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,080.82	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	44	31/05/2019	010773	TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE COSALAA MAZATLAN.	0.00		11,000.00	
EB	1	03/05/2019	010708	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A ESCASOS RECURSOS E	9,994.00		0.00	
EB	1	03/05/2019	010708	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A ESCASOS RECURSOS E	0.00		9,994.00	
EB	12	31/05/2019	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO	10,070.00		0.00	
EB	12	31/05/2019	010759	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO	0.00		10,070.00	
8250 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,577.00	24,577.00	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 5 564002				MINI SPLITS	0.00	24,577.00	24,577.00	0.00
8250 5 564002 000007				ADQUISICIONES	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
8250 5 564002 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
8250 5 564002 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
D	53	15/05/2019	010785	COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS PARA SALA DE JUNTAS	0.00		9,839.00	
D	52	18/05/2019	010786	COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA SINDICO PROCURADOR	0.00		9,839.00	
DD	43	15/05/2019	010785	MINI SPLIT MIRAGE X2 C220 SERIE CXF261F	9,839.00		0.00	
DD	42	18/05/2019	010786	MINI SPLIT MIRAGE X2 C/220 CXF261F	9,839.00		0.00	
8250 5 564002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
8250 5 564002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
8250 5 564002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
D	51	29/05/2019	010819	MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DORMITORIOS)	0.00		4,899.00	
DD	36	29/05/2019	010819	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCCXF121F X2 C/220	4,899.00		0.00	
8250 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	25,311.10	25,311.10	0.00
8250 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	8,556.13	8,556.13	0.00
8250 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,556.13	8,556.13	0.00
8250 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,556.13	8,556.13	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	8,556.13	8,556.13	0.00
IA	6	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	8,556.13		0.00	
IA	6	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	0.00		8,556.13	
8250 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,104.25	5,104.25	0.00
8250 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	5,104.25	5,104.25	0.00
8250 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	5,104.25	5,104.25	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,104.25	5,104.25	0.00
IA	6	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	5,104.25		0.00	
IA	6	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	0.00		5,104.25	
8250 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,050.72	8,050.72	0.00
8250 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,050.72	8,050.72	0.00
8250 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,050.72	8,050.72	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,050.72	8,050.72	0.00
IA	6	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	8,050.72		0.00	
IA	6	31/05/2019	010790	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL	0.00		8,050.72	
8250 9 991002				ADEFAS 2018	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8250 9 991002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8250 9 991002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8250 9 991002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
D	38	23/05/2019	010682	PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURADOR ESCRITURA PU	3,600.00		0.00	
D	38	23/05/2019	010682	PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURADOR ESCRITURA PU	0.00		3,600.00	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	6,969,387.85	6,969,387.85	0.00
8260 1				SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,342,702.84	3,342,702.84	0.00
8260 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,017,193.79	2,017,193.79	0.00
8260 1 113001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,195,666.63	1,195,666.63	0.00
8260 1 113001 000001 001000				REGIDORES	0.00	132,391.80	132,391.80	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	132,391.80	132,391.80	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		66,195.90	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	66,195.90	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		66,195.90	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		40,645.35	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	40,645.35	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		40,645.35	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,082.95	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,082.95	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,082.95	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		36,313.95	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	36,313.95	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		36,313.95	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	36,313.95	
8260 1	113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	54,974.10	54,974.10	0.00
8260 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	54,974.10	54,974.10	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		27,487.05	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	27,487.05	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		27,487.05	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,076.90	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,076.90	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,076.90	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		26,073.15	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	26,073.15	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		26,073.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	26,073.15	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		63,526.57	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	63,526.57	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		63,526.57	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,424.15	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,424.15	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,424.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,424.17	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,424.17	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,424.17	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		12,787.51	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	12,787.51	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		12,787.51	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		12,787.51	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	12,787.51	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		12,787.51	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	12,787.51	
8260 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	210,762.66	210,762.66	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	210,762.66	210,762.66	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		105,686.85	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	105,686.85	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		105,075.81	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	105,075.81	
8260 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	96,924.73	96,924.73	0.00
8260 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	96,924.73	96,924.73	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		48,558.30	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	48,558.30	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		48,366.43	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	48,366.43	
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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		13,860.45	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	13,860.45	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		13,860.45	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		113,304.01	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	113,304.01	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		113,304.01	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		55,753.09	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	55,753.09	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		55,753.09	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	55,753.09	
8260 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	393,562.12	393,562.12	0.00
8260 1 113001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,693.96	45,693.96	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	45,693.96	45,693.96	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		22,846.98	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	22,846.98	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		22,846.98	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,476.90	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,476.90	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		7,476.90	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,476.90	
8260 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	200,286.94	200,286.94	0.00
8260 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	200,286.94	200,286.94	0.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		100,143.47	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	100,143.47	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		100,143.47	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	100,143.47	
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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		66,313.71	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	66,313.71	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		66,313.71	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	66,313.71	
8260 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	316,458.86	316,458.86	0.00
8260 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	316,458.86	316,458.86	0.00
8260 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	316,458.86	316,458.86	0.00
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		160,181.25	0.00	
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	160,181.25	
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		-916.04	0.00	
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	-916.04	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		157,193.65	0.00	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	157,193.65	
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	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		19,144.50	0.00	
D	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		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	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		30,501.30	0.00	
D	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		0.00	30,501.30	
8260 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	142,700.00	142,700.00	0.00
8260 1	122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
8260 1	122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
8260 1	122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,200.00	0.00	
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	25,200.00	
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,200.00	0.00	
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	25,200.00	
8260 1	122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
8260 1	122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		29,300.00	0.00	
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	29,300.00	
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		29,300.00	0.00	
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	29,300.00	
8260 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		8,000.00	0.00	
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		0.00	8,000.00	
D	74	31/05/2019	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		25,700.00	0.00	
D	74	31/05/2019	011178	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	25,700.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		261.13	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	261.13	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		261.13	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		460.15	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	460.15	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		460.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		508.45	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	508.45	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		508.45	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,262.95	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,262.95	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,262.95	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		730.07	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	730.07	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		730.07	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		351.10	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	351.10	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		351.10	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,429.80	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,429.80	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,429.80	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,976.21	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,976.21	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,976.21	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		668.93	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	668.93	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		668.93	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		446.41	0.00	
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	446.41	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		446.41	0.00	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	446.41	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	12,402.73	12,402.73	0.00
8260 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,852.65	6,852.65	0.00
8260 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,728.33	3,728.33	0.00
8260 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,728.33	3,728.33	0.00
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,728.33	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,728.33	
8260 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,124.32	3,124.32	0.00
8260 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,124.32	3,124.32	0.00
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,124.32	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	3,124.32	
8260 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
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		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,399.93	4,399.93	0.00
8260 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,114.64	2,114.64	0.00
8260 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,114.64	2,114.64	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,114.64	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,114.64	
8260 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,285.29	2,285.29	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,285.29	2,285.29	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,285.29	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,285.29	
8260 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,150.15	1,150.15	0.00
8260 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,150.15	1,150.15	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,150.15	1,150.15	0.00
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,150.15	0.00	
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,150.15	
8260 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	336,193.89	336,193.89	0.00
8260 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	179,595.34	179,595.34	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		36,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	36,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		36,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	36,000.00	
8260 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,370.30	6,370.30	0.00
8260 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,370.30	6,370.30	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,520.15	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,520.15	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,850.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,850.15	
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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	3,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		9,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	9,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		9,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	16,705.06	16,705.06	0.00
8260 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	16,705.06	16,705.06	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		9,500.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	9,500.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		7,205.06	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	7,205.06	
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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,035.67	19,035.67	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,035.67	19,035.67	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,500.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,500.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		11,535.67	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	11,535.67	
8260 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,416.94	18,416.94	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,416.94	18,416.94	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,228.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	7,228.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		11,188.94	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	11,188.94	
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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	13,067.37	13,067.37	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	13,067.37	13,067.37	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,250.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,250.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,817.37	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,817.37	
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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		23,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	23,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		9,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	9,000.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	58,211.38	58,211.38	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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,452.28	29,452.28	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,452.28	29,452.28	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		14,970.23	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	14,970.23	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		14,482.05	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	14,482.05	
8260 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,759.10	22,759.10	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,759.10	22,759.10	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		14,516.31	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	14,516.31	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,242.79	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	8,242.79	
8260 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	66,387.17	66,387.17	0.00
8260 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	66,387.17	66,387.17	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	66,387.17	66,387.17	0.00
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		40,634.70	0.00	
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	40,634.70	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		25,752.47	0.00	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	25,752.47	
8260 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8260 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8260 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
8260 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	565,034.46	565,034.46	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		282,517.23	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	282,517.23	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		282,517.23	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003		VACACIONES		0.00	14,769.85	14,769.85	0.00
8260 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	10,168.95	10,168.95	0.00
8260 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,168.95	10,168.95	0.00
8260 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,168.95	10,168.95	0.00
D		62 31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			10,168.95	0.00	
D		62 31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			0.00	10,168.95	
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	4,600.90	4,600.90	0.00
8260 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	4,600.90	4,600.90	0.00
8260 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	4,600.90	4,600.90	0.00
D		58 15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			4,600.90	0.00	
D		58 15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	4,600.90	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		0.00	188,571.92	188,571.92	0.00
8260 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	106,327.52	106,327.52	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		60 15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			4,064.52	0.00	
D		60 15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	4,064.52	
D		62 31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			4,064.52	0.00	
D		62 31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			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		60 15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			608.30	0.00	
D		60 15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	608.30	
D		62 31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			608.30	0.00	
D		62 31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			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		60 15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			3,631.40	0.00	
D		60 15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	3,631.40	
D		62 31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			3,631.40	0.00	
D		62 31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			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		60 15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			2,748.72	0.00	
D		60 15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO			0.00	2,748.72	
D		62 31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY			2,748.72	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		807.70	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	807.70	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		807.70	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,607.30	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,607.30	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,607.30	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,352.64	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,352.64	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,352.64	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		842.42	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	842.42	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		842.42	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		842.42	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	842.42	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		842.42	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,278.76	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,278.76	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,278.76	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,278.76	0.00	
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,278.76	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,278.76	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	1,278.76	
8260 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,076.34	21,076.34	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,076.34	21,076.34	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		10,568.72	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	10,568.72	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		10,507.62	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	10,507.62	
8260 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,692.42	9,692.42	0.00
8260 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,692.42	9,692.42	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,855.80	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	4,855.80	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,836.62	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	4,836.62	
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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,386.04	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,386.04	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,386.04	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		11,330.40	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	11,330.40	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		11,330.40	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	11,330.40	
8260 1	154005 000002		HACIENDA	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
8260 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
8260 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,150.60	11,150.60	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		5,575.30	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	5,575.30	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		5,575.30	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	5,575.30	
8260 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	39,356.16	39,356.16	0.00
8260 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
8260 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,284.70	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	2,284.70	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,284.70	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	2,284.70	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		747.68	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	747.68	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		747.68	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	747.68	
8260 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,028.64	20,028.64	0.00
8260 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	20,028.64	20,028.64	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		10,014.32	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	10,014.32	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		10,014.32	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	10,014.32	
8260 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,262.76	13,262.76	0.00
8260 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,262.76	13,262.76	0.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,631.38	0.00	
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	6,631.38	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,631.38	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	6,631.38	
8260 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	31,737.64	31,737.64	0.00
8260 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,737.64	31,737.64	0.00
8260 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,737.64	31,737.64	0.00
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		16,018.20	0.00	
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	16,018.20	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		15,719.44	0.00	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		0.00	15,719.44	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	823,838.73	823,838.73	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	212001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
8260 2	214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000002		HACIENDA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00



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

HORA:
03:42:37 p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
	8260 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
D	36	18/05/2019	010163 COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1660 PARA IMPRESORAS DE TESORERIA		3,750.00	0.00	
D	36	18/05/2019	010163 COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1660 PARA IMPRESORAS DE TESORERIA		0.00	3,750.00	
	8260 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	3,607.59	3,607.59	0.00
	8260 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,607.59	3,607.59	0.00
	8260 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,607.59	3,607.59	0.00
	8260 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,607.59	3,607.59	0.00
D	6	15/05/2019	010435 IMPRESIONES DE HOJA MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		1,664.48	0.00	
D	6	15/05/2019	010435 IMPRESIONES DE HOJA MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		0.00	1,664.48	
D	6	15/05/2019	010437 HOJA MEMBRETADA DE PRESIDENCIA		590.90	0.00	
D	6	15/05/2019	010437 HOJA MEMBRETADA DE PRESIDENCIA		0.00	590.90	
D	6	15/05/2019	010434 HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTAS DE CABILDO		1,352.21	0.00	
D	6	15/05/2019	010434 HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTAS DE CABILDO		0.00	1,352.21	
	8260 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003		ROTULACION DE LONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,159.07	2,159.07	0.00
	8260 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,153.07	1,153.07	0.00
	8260 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,153.07	1,153.07	0.00
	8260 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,153.07	1,153.07	0.00
EA	16	17/05/2019	010022 ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		46.00	0.00	
EA	16	17/05/2019	010022 ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		0.00	46.00	
EA	16	17/05/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		701.07	0.00	
EA	16	17/05/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	701.07	
EA	16	17/05/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		201.00	0.00	
EA	16	17/05/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	201.00	
EA	24	24/05/2019	010028 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		205.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010028 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	205.00	
	8260 2 216001 000002		HACIENDA	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00
	8260 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00
	8260 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,006.00	1,006.00	0.00
EA	16	17/05/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,006.00	0.00	
EA	16	17/05/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,006.00	
	8260 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,171.19	1,171.19	0.00
	8260 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,171.19	1,171.19	0.00
	8260 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,171.19	1,171.19	0.00
	8260 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,171.19	1,171.19	0.00
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		192.16	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	192.16	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		979.03	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	979.03	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	614,443.43	614,443.43	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	290,347.60	290,347.60	0.00
	8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	45,175.90	45,175.90	0.00
	8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	45,175.90	45,175.90	0.00
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		22,610.40	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	22,610.40	
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		4,300.00	0.00	
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,300.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	16,845.50	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		16,845.50	0.00	
D	39	28/05/2019	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,250.00	0.00	
D	39	28/05/2019	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,250.00	
EA	37	30/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		170.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		0.00	170.00	
8260 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	5,070.70	5,070.70	0.00
8260 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	5,070.70	5,070.70	0.00
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		3,750.70	0.00	
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,750.70	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		1,320.00	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,320.00	
8260 2 261001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,300.10	2,300.10	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,300.10	2,300.10	0.00
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	66	15/05/2019	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	66	15/05/2019	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		750.10	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	750.10	
EA	37	30/05/2019	010830	REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA		550.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010830	REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA		0.00	550.00	
8260 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,663.20	17,663.20	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	17,663.20	17,663.20	0.00
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		6,362.80	0.00	
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,362.80	
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		4,400.00	0.00	
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,400.00	
D	66	15/05/2019	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	66	15/05/2019	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		3,650.00	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,650.00	
D	65	17/05/2019	011030	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL		1,000.00	0.00	
D	65	17/05/2019	011030	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL		0.00	1,000.00	
D	39	28/05/2019	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		950.40	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	28/05/2019	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	950.40	
8260 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,320.30	5,320.30	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,320.30	5,320.30	0.00
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		1,850.10	0.00	
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,850.10	
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
D	66	15/05/2019	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
D	66	15/05/2019	011051	CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		870.20	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	870.20	
D	45	30/05/2019	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO		500.00	0.00	
D	45	30/05/2019	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO		0.00	500.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	600.00	
8260 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	214,817.40	214,817.40	0.00
8260 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	214,817.40	214,817.40	0.00
D	16	02/05/2019	010824	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		53,153.30	0.00	
D	16	02/05/2019	010824	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	53,153.30	
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		24,650.30	0.00	
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	24,650.30	
D	33	17/05/2019	010826	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		53,062.60	0.00	
D	33	17/05/2019	010826	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	53,062.60	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		17,877.50	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	17,877.50	
D	10	28/05/2019	010761	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		63,373.70	0.00	
D	10	28/05/2019	010761	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		0.00	63,373.70	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,700.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,700.00	
8260 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	10,558.30	10,558.30	0.00
8260 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,558.30	10,558.30	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,558.30	10,558.30	0.00
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		2,450.00	0.00	
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.00	
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.00	
D	8	25/05/2019	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		2,600.10	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		0.00	2,600.10	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,708.20	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,708.20	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
8260 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8260 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8260 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	850.00	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	224,898.09	224,898.09	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	187,808.01	187,808.01	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	187,808.01	187,808.01	0.00
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		69,568.72	0.00	
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	69,568.72	
D	72	02/05/2019	011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		5,700.00	0.00	
D	72	02/05/2019	011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	5,700.00	
D	66	15/05/2019	011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,300.00	0.00	
D	66	15/05/2019	011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,300.00	
D	33	17/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		51,359.00	0.00	
D	33	17/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	51,359.00	
D	65	17/05/2019	011030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL		7,200.00	0.00	
D	65	17/05/2019	011030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL		0.00	7,200.00	
D	39	28/05/2019	011046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		6,800.10	0.00	
D	39	28/05/2019	011046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	6,800.10	
D	45	30/05/2019	011029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO		8,300.00	0.00	
D	45	30/05/2019	011029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO		0.00	8,300.00	
EA	37	30/05/2019	010284 REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SSP-09, CHEVROLET CAFE OP-27, CAMIO		7,114.99	0.00	
EA	37	30/05/2019	010284 REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SSP-09, CHEVROLET CAFE OP-27, CAMIO		0.00	7,114.99	
EA	37	30/05/2019	010285 REFACCIONES PARA KODIAK AL-07, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CHAVROLET DOBLE RODADO RECOLECTOR BLANCA DE LIMPIEZA		2,935.01	0.00	
EA	37	30/05/2019	010285 REFACCIONES PARA KODIAK AL-07, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CHAVROLET DOBLE RODADO RECOLECTOR BLANCA DE LIMPIEZA		0.00	2,935.01	
EA	37	30/05/2019	010280 RELLENO PARA TALLER, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMION RECOLECTOR KODIAK MP-07, USO DE RELLENO PARA TALLER		4,785.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010280 RELLENO PARA TALLER, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMION RECOLECTOR KODIAK MP-07, USO DE RELLENO PARA TALLER		0.00	4,785.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	37	30/05/2019	010453	RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA Y DOBLE RODADO BLANCA		5,570.01	0.00	
EA	37	30/05/2019	010453	RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA Y DOBLE RODADO BLANCA		0.00	5,570.01	
EA	37	30/05/2019	010448	REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5 MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18, GRUA MP-15		8,050.06	0.00	
EA	37	30/05/2019	010448	REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5 MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18, GRUA MP-15		0.00	8,050.06	
EA	37	30/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		1,900.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		0.00	1,900.00	
EA	37	30/05/2019	010831	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO, TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000		2,150.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010831	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO, TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000		0.00	2,150.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,300.10	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,300.10	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		700.02	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	700.02	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		75.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	75.00	
8260 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8260 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	800.00	
8260 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	130.00	130.00	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	130.00	130.00	0.00
EA	37	30/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		130.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		0.00	130.00	
8260 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,660.08	33,660.08	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,660.08	33,660.08	0.00
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		20,995.20	0.00	
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	20,995.20	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		12,664.88	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	12,664.88	
8260 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	87,489.44	87,489.44	0.00
8260 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	87,489.44	87,489.44	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	87,489.44	87,489.44	0.00
ECE	3	17/05/2019	010788	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		39,905.00	0.00	
ECE	3	17/05/2019	010788	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		0.00	39,905.00	
ECE	5	31/05/2019	010789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		47,584.44	0.00	
ECE	5	31/05/2019	010789	COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		0.00	47,584.44	
8260 2 271001				UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
EA	21	23/05/2019	010672 MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05			1,100.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	010672 MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05			0.00	1,100.00	
8260 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00
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	197,607.45	197,607.45	0.00
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	52,872.97	52,872.97	0.00
8260 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,818.76	31,818.76	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,818.76	31,818.76	0.00
EA	37	30/05/2019	010450 REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA			185.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010450 REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA			0.00	185.00	
EA	37	30/05/2019	010450 REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA			820.01	0.00	
EA	37	30/05/2019	010450 REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA			0.00	820.01	
EA	37	30/05/2019	010828 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, LOBO LARIA PD 16			5,050.01	0.00	
EA	37	30/05/2019	010828 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, LOBO LARIA PD 16			0.00	5,050.01	
EA	39	30/05/2019	010126 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE 2014			371.22	0.00	
EA	39	30/05/2019	010126 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE 2014			0.00	371.22	
EA	39	30/05/2019	010126 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE 2014			25,392.52	0.00	
EA	39	30/05/2019	010126 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TAHOE 2014			0.00	25,392.52	
8260 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	50.00	50.00	0.00
	8260 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	50.00	50.00	0.00
EA		37 30/05/2019	010830 REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA			50.00	0.00	
EA		37 30/05/2019	010830 REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA			0.00	50.00	
	8260 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	3,513.00	3,513.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	3,513.00	3,513.00	0.00
EA		22 23/05/2019	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE SEDESOL			600.00	0.00	
EA		22 23/05/2019	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE SEDESOL			0.00	600.00	
EA		22 23/05/2019	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE SEDESOL			2,500.00	0.00	
EA		22 23/05/2019	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE SEDESOL			0.00	2,500.00	
EA		37 30/05/2019	010281 CAMIONETA FORD NEGRA SEDESOL			413.00	0.00	
EA		37 30/05/2019	010281 CAMIONETA FORD NEGRA SEDESOL			0.00	413.00	
	8260 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,867.60	1,867.60	0.00
	8260 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,867.60	1,867.60	0.00
EA		37 30/05/2019	010283 REFACCIONES PARA CHAVY DE DIRECCION DE TURISMO			962.80	0.00	
EA		37 30/05/2019	010283 REFACCIONES PARA CHAVY DE DIRECCION DE TURISMO			0.00	962.80	
EA		39 30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.			904.80	0.00	
EA		39 30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.			0.00	904.80	
	8260 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	15,623.61	15,623.61	0.00
	8260 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	15,623.61	15,623.61	0.00
EA		22 23/05/2019	009960 REPARACION DE ALTERNADOR DE RAM GONDOLITA SD-04			1,832.80	0.00	
EA		22 23/05/2019	009960 REPARACION DE ALTERNADOR DE RAM GONDOLITA SD-04			0.00	1,832.80	
EA		22 23/05/2019	009961 REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PICK-UP BLANCA DE LA BASURA			1,160.00	0.00	
EA		22 23/05/2019	009961 REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PICK-UP BLANCA DE LA BASURA			0.00	1,160.00	
EA		37 30/05/2019	010451 REFACCIONES PARA FORD RANGER SSP-09 Y LOBO BLANCA SSP-23			4,460.01	0.00	
EA		37 30/05/2019	010451 REFACCIONES PARA FORD RANGER SSP-09 Y LOBO BLANCA SSP-23			0.00	4,460.01	
EA		37 30/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,			4,050.00	0.00	
EA		37 30/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,			0.00	4,050.00	
EA		37 30/05/2019	010834 COMPRA DE BUJIAS PARA LUV SSP18			200.00	0.00	
EA		37 30/05/2019	010834 COMPRA DE BUJIAS PARA LUV SSP18			0.00	200.00	
EA		39 30/05/2019	010134 DESPONCHES DE UNIDADES FORD F150, LOBO BLANCA 2004, OP 18, OP 09, OP11.			1,368.80	0.00	
EA		39 30/05/2019	010134 DESPONCHES DE UNIDADES FORD F150, LOBO BLANCA 2004, OP 18, OP 09, OP11.			0.00	1,368.80	
EA		45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09			2,552.00	0.00	
EA		45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09			0.00	2,552.00	
	8260 2 296001 000002		HACIENDA		0.00	2,476.59	2,476.59	0.00
	8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,476.59	2,476.59	0.00
	8260 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,476.59	2,476.59	0.00
EA		19 23/05/2019	009964 REPARACION DE CHEVY COLOR BLANCO DE TESORERIA PLACAS VNZ6347			1,766.58	0.00	
EA		19 23/05/2019	009964 REPARACION DE CHEVY COLOR BLANCO DE TESORERIA PLACAS VNZ6347			0.00	1,766.58	
EA		37 30/05/2019	010449 REFACCIONES PARA CHEVY CUATRO PUERTAS TESORERIA			710.01	0.00	
EA		37 30/05/2019	010449 REFACCIONES PARA CHEVY CUATRO PUERTAS TESORERIA			0.00	710.01	
	8260 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	54,721.89	54,721.89	0.00
	8260 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	36,147.09	36,147.09	0.00
	8260 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	36,147.09	36,147.09	0.00
EA		21 23/05/2019	010086 REPARACION DE RADIADOR DE CHEVY 2012 BLANCO OP-01			650.00	0.00	
EA		21 23/05/2019	010086 REPARACION DE RADIADOR DE CHEVY 2012 BLANCO OP-01			0.00	650.00	
EA		37 30/05/2019	010284 REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SSP-09, CHEVROLET CAFE OP-27, CAMIO			1,300.00	0.00	
EA		37 30/05/2019	010284 REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SSP-09, CHEVROLET CAFE OP-27, CAMIO			0.00	1,300.00	
EA		37 30/05/2019	010453 RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA Y DOBLE RODADO BLANCA			400.00	0.00	
EA		37 30/05/2019	010453 RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA Y DOBLE RODADO BLANCA			0.00	400.00	
EA		37 30/05/2019	010448 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5 MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18, GRUA MP-15			2,449.93	0.00	
EA		37 30/05/2019	010448 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5 MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18, GRUA MP-15			0.00	2,449.93	
EA		37 30/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,			45.00	0.00	
EA		37 30/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,			0.00	45.00	
EA		37 30/05/2019	010831 COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO, TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000			3,790.00	0.00	
EA		37 30/05/2019	010831 COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO, TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000			0.00	3,790.00	
EA		39 30/05/2019	010125 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE CABINA OP 24			26,603.16	0.00	
EA		39 30/05/2019	010125 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE CABINA OP 24			0.00	26,603.16	
EA		45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09			65.00	0.00	
EA		45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09			0.00	65.00	
EA		45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09			844.00	0.00	
EA		45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09			0.00	844.00	
	8260 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,091.60	13,091.60	0.00
	8260 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,091.60	13,091.60	0.00
EA		21 23/05/2019	010087 REFACCION Y SERVICIO RADIADOR CHEVROLET DOBLE CABINA OP-24			2,276.00	0.00	
EA		21 23/05/2019	010087 REFACCION Y SERVICIO RADIADOR CHEVROLET DOBLE CABINA OP-24			0.00	2,276.00	
EA		21 23/05/2019	010088 SERVICIO A RADIADOR Y MOTOR DE PIPA GMC OP-04			2,220.00	0.00	
EA		21 23/05/2019	010088 SERVICIO A RADIADOR Y MOTOR DE PIPA GMC OP-04			0.00	2,220.00	
EA		39 30/05/2019	010128 COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL AVEO 2013 OP28			7,261.60	0.00	
EA		39 30/05/2019	010128 COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL AVEO 2013 OP28			0.00	7,261.60	
EA		39 30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.			1,334.00	0.00	
EA		39 30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.			0.00	1,334.00	
	8260 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,483.20	5,483.20	0.00
	8260 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,483.20	5,483.20	0.00
EA		37 30/05/2019	010452 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA, RANGER AZUL ELECTRICOPICK UP AL-34 Y CAMION RECOLECTOR AL-06			1,485.00	0.00	
EA		37 30/05/2019	010452 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA, RANGER AZUL ELECTRICOPICK UP AL-34 Y CAMION RECOLECTOR AL-06			0.00	1,485.00	
EA		37 30/05/2019	010829 TORNILLOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR AL- 06			60.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	37	30/05/2019	010829 TORNILLOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR AL- 06		0.00	60.00	
EA	39	30/05/2019	010136 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RECOLECTOR OP 06		3,416.20	0.00	
EA	39	30/05/2019	010136 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RECOLECTOR OP 06		0.00	3,416.20	
EA	39	30/05/2019	010133 COMPRA DE CAMARA PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP 06		522.00	0.00	
EA	39	30/05/2019	010133 COMPRA DE CAMARA PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP 06		0.00	522.00	
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	87,536.00	87,536.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	87,536.00	87,536.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	87,536.00	87,536.00	0.00
ECE	6	31/05/2019	010447 MATERIAL PARA REPARACION DE CUATRIMOTO 01, PATRULLA POL-3784, PATRULLA POL-1629, PATRULLA POL-3782, POL-3780, POL-3784, POL-1666 Y POL-3783		10,870.00	0.00	
ECE	6	31/05/2019	010447 MATERIAL PARA REPARACION DE CUATRIMOTO 01, PATRULLA POL-3784, PATRULLA POL-1629, PATRULLA POL-3782, POL-3780, POL-3784, POL-1666 Y POL-3783		0.00	10,870.00	
ECE	6	31/05/2019	010863 REPARACION DE PATRULLA POL 1666		4,050.00	0.00	
ECE	6	31/05/2019	010863 REPARACION DE PATRULLA POL 1666		0.00	4,050.00	
ECE	7	31/05/2019	010110 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1667		22,527.20	0.00	
ECE	7	31/05/2019	010548 REPARACION DE PATRULLA POL-1629		0.00	20,648.00	
ECE	7	31/05/2019	010110 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1667		0.00	22,527.20	
ECE	7	31/05/2019	010108 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666		19,279.20	0.00	
ECE	7	31/05/2019	010108 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666		0.00	19,279.20	
ECE	7	31/05/2019	010553 REPARACION DE PATRULLA POL-3780		10,161.60	0.00	
ECE	7	31/05/2019	010553 REPARACION DE PATRULLA POL-3780		0.00	10,161.60	
ECE	7	31/05/2019	010548 REPARACION DE PATRULLA POL-1629		20,648.00	0.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,587,353.04	1,587,353.04	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	355,757.00	355,757.00	0.00
8260 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	355,757.00	355,757.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	355,757.00	355,757.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	355,757.00	355,757.00	0.00
EA	13	17/05/2019	010712 CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 31		355,757.00	0.00	
EA	13	17/05/2019	010712 CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 31		0.00	355,757.00	
8260 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8260 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
D	18	03/05/2019	010774 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE ESTE H. AYU		450,000.00	0.00	
D	18	03/05/2019	010774 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE ESTE H. AYU		0.00	450,000.00	
D	43	30/05/2019	010784 CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAM		80,000.00	0.00	
D	43	30/05/2019	010784 CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAM		0.00	80,000.00	
8260 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,353.00	12,353.00	0.00
EA	17	21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES		11,455.00	0.00	
EA	17	21/05/2019	010706 PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	11,455.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	17	21/05/2019	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES		898.00	0.00	
EA	17	21/05/2019	010706	PAGO DE RECIBOS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	898.00	
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,059.00	4,059.00	0.00
8260 3 333001 000002				HACIENDA	0.00	4,059.00	4,059.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,059.00	4,059.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,059.00	4,059.00	0.00
D	36	18/05/2019	010164	COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADORAS DE TESORERIA		3,825.00	0.00	
D	36	18/05/2019	010164	COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADORAS DE TESORERIA		0.00	3,825.00	
D	36	18/05/2019	010165	COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MANHATTAN PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE TESORERIA		234.00	0.00	
D	36	18/05/2019	010165	COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MANHATTAN PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE TESORERIA		0.00	234.00	
8260 3 336001				SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001				DISEÑO DE LIBRO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8260 3 339001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8260 3 339001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
8260 3 339001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
D	48	31/05/2019	011019	DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		34,800.00	0.00	
D	48	31/05/2019	011019	DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	34,800.00	
8260 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8260 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8260 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
D	57	22/05/2019	010935	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		754.00	0.00	
D	57	22/05/2019	010935	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	754.00	
D	71	31/05/2019	011124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		348.00	0.00	
D	71	31/05/2019	011124	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	348.00	
8260 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341006				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341006 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341006 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341006 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001				MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8260 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8260 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8260 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	D	2 02/05/2019	010660 ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA		1,450.00	0.00	
	D	2 02/05/2019	010660 ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA		0.00	1,450.00	
	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	147,537.59	147,537.59	0.00
	8260 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	133,763.19	133,763.19	0.00
	8260 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	EA	22 23/05/2019	010680 REPARACION DE LLAVE Y SWITCH DE LOBO AZUL LARIAT DE PRESIDENCIA		1,392.00	0.00	
	EA	22 23/05/2019	010680 REPARACION DE LLAVE Y SWITCH DE LOBO AZUL LARIAT DE PRESIDENCIA		0.00	1,392.00	
	EA	45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		3,828.00	0.00	
	EA	45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	3,828.00	
	8260 3 355003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
	8260 3 355003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
	EA	20 23/05/2019	010538 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CHEVROLET AVEO		3,016.00	0.00	
	EA	20 23/05/2019	010538 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CHEVROLET AVEO		0.00	3,016.00	
	8260 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,679.99	2,679.99	0.00
	8260 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,679.99	2,679.99	0.00
	EA	21 23/05/2019	010669 REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL		1,300.00	0.00	
	EA	21 23/05/2019	010669 REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL		0.00	1,300.00	
	EA	22 23/05/2019	010541 REPARACION DE FORD LOBO NEGRA 2013		799.99	0.00	
	EA	22 23/05/2019	010541 REPARACION DE FORD LOBO NEGRA 2013		0.00	799.99	
	EA	39 30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		580.00	0.00	
	EA	39 30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	580.00	
	8260 3 355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	290.00	290.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	290.00	290.00	0.00
	EA	39 30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		290.00	0.00	
	EA	39 30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	290.00	
	8260 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	122,557.20	122,557.20	0.00
	8260 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	122,557.20	122,557.20	0.00
	EA	1 03/05/2019	010713 FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE PARA TRACTOR D-5		52,200.00	0.00	
	EA	1 03/05/2019	010713 FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE PARA TRACTOR D-5		0.00	52,200.00	
	EA	21 23/05/2019	010671 REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA LUV SSP 18		850.00	0.00	
	EA	21 23/05/2019	010671 REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA LUV SSP 18		0.00	850.00	
	EA	27 28/05/2019	010714 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		27,260.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	27	28/05/2019	010714	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		0.00	27,260.00	
EA	27	28/05/2019	010715	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		28,420.00	0.00	
EA	27	28/05/2019	010715	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		0.00	28,420.00	
EA	27	28/05/2019	010717	REPARACION DE TRACTOR D-5 MP-06		9,280.00	0.00	
EA	27	28/05/2019	010717	REPARACION DE TRACTOR D-5 MP-06		0.00	9,280.00	
EA	27	28/05/2019	010716	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		3,480.00	0.00	
EA	27	28/05/2019	010716	REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)		0.00	3,480.00	
EA	39	30/05/2019	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		371.20	0.00	
EA	39	30/05/2019	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	371.20	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		696.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020	REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		0.00	696.00	
8260 3 355003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
8260 3 355003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
8260 3 355003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
D	3	14/05/2019	010765	ROTULACION LADO DERECHO COMPLETO A PATRULLA 3782		3,422.00	0.00	
D	3	14/05/2019	010765	ROTULACION LADO DERECHO COMPLETO A PATRULLA 3782		0.00	3,422.00	
8260 3 355003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,865.20	9,865.20	0.00
8260 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,262.40	4,262.40	0.00
8260 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,262.40	4,262.40	0.00
EA	22	23/05/2019	010681	REPARACION DE ENCENDIDO DE RAM BLANCA CUATRO PUERTAS DE OBRAS PUBLICAS		1,160.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	010681	REPARACION DE ENCENDIDO DE RAM BLANCA CUATRO PUERTAS DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,160.00	
EA	22	23/05/2019	010543	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO CHEVROLET DOBLE CABINA OP24		1,740.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	010543	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO CHEVROLET DOBLE CABINA OP24		0.00	1,740.00	
EA	22	23/05/2019	010542	REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE FOCOS		1,200.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	010542	REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE FOCOS		0.00	1,200.00	
EA	39	30/05/2019	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		162.40	0.00	
EA	39	30/05/2019	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	162.40	
8260 3 355003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,282.80	3,282.80	0.00
8260 3 355003 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,282.80	3,282.80	0.00
EA	21	23/05/2019	010670	SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA GMC SOP-05		754.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	010670	SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA GMC SOP-05		0.00	754.00	
EA	39	30/05/2019	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		2,528.80	0.00	
EA	39	30/05/2019	010563	DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		0.00	2,528.80	
8260 3 355003 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 355003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
EA	21	23/05/2019	010668	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO KODIAK RECOLECTOR		2,320.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	010668	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO KODIAK RECOLECTOR		0.00	2,320.00	
8260 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	487.20	487.20	0.00
8260 3 355003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	487.20	487.20	0.00
8260 3 355003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	487.20	487.20	0.00
ECE	7	31/05/2019	010548	REPARACION DE PATRULLA POL-1629		487.20	0.00	
ECE	7	31/05/2019	010548	REPARACION DE PATRULLA POL-1629		0.00	487.20	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
	D	15 03/05/2019	010150 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO DE 2019		9,280.00	0.00	
	D	15 03/05/2019	010150 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO DE 2019		0.00	9,280.00	
	EA	4 13/05/2019	010658 PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		5,800.00	0.00	
	EA	4 13/05/2019	010658 PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		0.00	5,800.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	13,872.92	13,872.92	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,267.92	10,267.92	0.00
	8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,321.00	4,321.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,321.00	4,321.00	0.00
	EA	24 24/05/2019	010035 PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILA		0.00	477.00	
	EA	24 24/05/2019	010029 REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		1,027.00	0.00	
	EA	24 24/05/2019	010029 REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		0.00	1,027.00	
	EA	24 24/05/2019	010035 PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILA		477.00	0.00	
	EA	42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,817.00	0.00	
	EA	42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,817.00	
	8260 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	739.00	739.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	739.00	739.00	0.00
	EA	42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		739.00	0.00	
	EA	42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	739.00	
	8260 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	589.40	589.40	0.00
	8260 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	589.40	589.40	0.00
	EA	42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		589.40	0.00	
	EA	42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	589.40	
	8260 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,618.52	4,618.52	0.00
	8260 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,618.52	4,618.52	0.00
	EA	42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,618.52	0.00	
	EA	42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,618.52	
	8260 3 375001 000002		HACIENDA	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00
	8260 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00
	D	8 25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		3,605.00	0.00	
	D	8 25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		0.00	3,605.00	
	8260 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	269,311.53	269,311.53	0.00
8260 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	269,311.53	269,311.53	0.00
8260 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	269,311.53	269,311.53	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	269,311.53	269,311.53	0.00
D		21 07/05/2019	010886	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		30,179.30	0.00	
D		21 07/05/2019	010886	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	30,179.30	
D		22 07/05/2019	010916	PELOTAS UTILIZADAS EN FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		850.00	0.00	
D		22 07/05/2019	010916	PELOTAS UTILIZADAS EN FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO		0.00	850.00	
D		22 07/05/2019	010910	DULCES UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		6,617.70	0.00	
D		22 07/05/2019	010910	DULCES UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	6,617.70	
D		22 07/05/2019	010919	DULCES UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		17,456.50	0.00	
D		22 07/05/2019	010919	DULCES UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	17,456.50	
D		23 08/05/2019	010890	REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		32,681.00	0.00	
D		23 08/05/2019	010890	REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	32,681.00	
D		54 15/05/2019	010876	ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO		34,800.00	0.00	
D		54 15/05/2019	010876	ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO		0.00	34,800.00	
EA		3 09/05/2019	010709	BANDA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2019		32,480.00	0.00	
EA		3 09/05/2019	010709	BANDA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2019		0.00	32,480.00	
EA		14 17/05/2019	010617	COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DE ESTE MUNICIPIO		8,050.03	0.00	
EA		14 17/05/2019	010617	COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DE ESTE MUNICIPIO		0.00	8,050.03	
EA		15 17/05/2019	010632	TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES COSALTECAS ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO		5,999.00	0.00	
EA		15 17/05/2019	010632	TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES COSALTECAS ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,999.00	
EA		33 30/05/2019	010099	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		5,670.00	0.00	
EA		33 30/05/2019	010099	ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	5,670.00	
EA		33 30/05/2019	010100	ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN COMOA		1,728.00	0.00	
EA		33 30/05/2019	010100	ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN COMOA		0.00	1,728.00	
EA		36 31/05/2019	010677	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO		92,800.00	0.00	
EA		36 31/05/2019	010677	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO		0.00	92,800.00	
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8260 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8260 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
8260 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,250.00	14,250.00	0.00
EA		34 30/05/2019	010095	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. DOLORES LANDEROS MARISCAL		2,350.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010095	ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. DOLORES LANDEROS MARISCAL		0.00	2,350.00	
EA		34 30/05/2019	010089	FLORES UTILIZADOS EN EVENTO CON EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL		500.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010089	FLORES UTILIZADOS EN EVENTO CON EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL		0.00	500.00	
EA		34 30/05/2019	010093	ARREGLO FLORALES PARA FUNERAL DE LA SRA. GRISELDA FELIX TORRES EN RODEO		1,700.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010093	ARREGLO FLORALES PARA FUNERAL DE LA SRA. GRISELDA FELIX TORRES EN RODEO		0.00	1,700.00	
EA		34 30/05/2019	010091	ARREGLO FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA ALICIA LIZARRAGA		2,350.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010091	ARREGLO FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA ALICIA LIZARRAGA		0.00	2,350.00	
EA		34 30/05/2019	010098	ARREGLOS FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARIA ENGRACIA ONTIVEROS DE LA COLONIA EL LLANO		1,550.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010098	ARREGLOS FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARIA ENGRACIA ONTIVEROS DE LA COLONIA EL LLANO		0.00	1,550.00	
EA		34 30/05/2019	010090	ARREGLO FLORALES PARA FUNERAL DEL SEÑOR FAUSTO FELIX COMUNIDAD PALO VERDE.		1,500.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	34	30/05/2019	010090	JARREGLO FLORALES PARA FUNERAL DEL SEÑOR FAUSTO FELIX COMUNIDAD PALO VERDE.		0.00	1,500.00	
EA	34	30/05/2019	010094	JARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. PETRA CORRALES EN LA COMUNIDAD DE COMOA.		1,500.00	0.00	
EA	34	30/05/2019	010094	JARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. PETRA CORRALES EN LA COMUNIDAD DE COMOA.		0.00	1,500.00	
EA	34	30/05/2019	010097	CORONA PARA FUNERAL DE LA SEÑORA LETICIA CORRALES FLORES EN COL. LAS LOMITAS		1,000.00	0.00	
EA	34	30/05/2019	010097	CORONA PARA FUNERAL DE LA SEÑORA LETICIA CORRALES FLORES EN COL. LAS LOMITAS		0.00	1,000.00	
EA	34	30/05/2019	010096	JARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA SRA. ERNESTINA ROBLEDO DIAZ, CON DOMICILIO EL LLANO DE LA CARRERA		1,800.00	0.00	
EA	34	30/05/2019	010096	JARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA SRA. ERNESTINA ROBLEDO DIAZ, CON DOMICILIO EL LLANO DE LA CARRERA		0.00	1,800.00	
8260 3 383001				CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	2,872.10	2,872.10	0.00
8260 3 383001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,872.10	2,872.10	0.00
8260 3 383001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,872.10	2,872.10	0.00
8260 3 383001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,872.10	2,872.10	0.00
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,848.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,848.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,024.10	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,024.10	
8260 3 392001				IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002				TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	71,090.29	71,090.29	0.00
8260 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	63,798.28	63,798.28	0.00
8260 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,126.28	56,126.28	0.00
8260 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56,126.28	56,126.28	0.00
EA	18	23/05/2019	010521	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,700.00	0.00	
EA	18	23/05/2019	010521	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,700.00	
EA	18	23/05/2019	010663	ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO		1,370.00	0.00	
EA	18	23/05/2019	010663	ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	1,370.00	
EA	18	23/05/2019	010664	VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN EL MUNICIPIO		19,054.00	0.00	
EA	18	23/05/2019	010664	VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN EL MUNICIPIO		0.00	19,054.00	
EA	24	24/05/2019	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILA		698.30	0.00	
EA	24	24/05/2019	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILA		0.00	698.30	
EA	24	24/05/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		764.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	2,086.00	
EA	24	24/05/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		379.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		0.00	379.00	
EA	24	24/05/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		0.00	764.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	24	24/05/2019	010028	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,329.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010028	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	2,329.00	
EA	24	24/05/2019	010028	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,084.14	0.00	
EA	24	24/05/2019	010028	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		0.00	1,084.14	
EA	24	24/05/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		2,086.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,996.84	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,996.84	
EA	46	31/05/2019	010743	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 13 AL 14 MARZO		4,145.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010746	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 15 AL 20 MARZO		0.00	4,320.00	
EA	46	31/05/2019	010751	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,690.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010751	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	3,690.00	
EA	46	31/05/2019	010743	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 13 AL 14 MARZO		0.00	4,145.00	
EA	46	31/05/2019	010741	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 20 AL 22 MARZO		4,580.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010741	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 20 AL 22 MARZO		0.00	4,580.00	
EA	46	31/05/2019	010734	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 22 AL 29 DE MARZO		6,930.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010734	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 22 AL 29 DE MARZO		0.00	6,930.00	
EA	46	31/05/2019	010746	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 15 AL 20 MARZO		4,320.00	0.00	
8260 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
8260 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
EA	46	31/05/2019	010736	PAGO A PERSONAL DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES		2,975.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010736	PAGO A PERSONAL DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES		0.00	2,975.00	
8260 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,697.00	4,697.00	0.00
8260 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,697.00	4,697.00	0.00
EA	18	23/05/2019	010524	ATENCIÓN A VISITA DE SECRETARIO DE TURISMO		4,697.00	0.00	
EA	18	23/05/2019	010524	ATENCIÓN A VISITA DE SECRETARIO DE TURISMO		0.00	4,697.00	
8260 3 392003 000002				HACIENDA	0.00	4,387.01	4,387.01	0.00
8260 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,387.01	4,387.01	0.00
8260 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,387.01	4,387.01	0.00
EA	24	24/05/2019	010476	INSUMOS PARA COMIDA PARA PARTICIPANTES EN JUEGO AMISTOSO DE BEISBOL, INSUMOS PARA OFICINA, SESON DE CABILDO, REUNION DE TRABAJADORES DEL H.		3,388.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010476	INSUMOS PARA COMIDA PARA PARTICIPANTES EN JUEGO AMISTOSO DE BEISBOL, INSUMOS PARA OFICINA, SESON DE CABILDO, REUNION DE TRABAJADORES DEL H.		0.00	3,388.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		999.01	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	999.01	
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				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
8260 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
8260 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00
EA	46	31/05/2019	010724	ALIMENTO PARA CHOFER DE MOTOCONFORMADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO, BRIGADAS CON LA VISITA DE GOBERNADOR A COSALA Y ATENCION A AUDITORES ASE (F		2,905.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	46	31/05/2019	010724 ALIMENTO PARA CHOFER DE MOTOCONFORMADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO, BRIGADAS CON LA VISITA DE GOBERNADOR A COSALA Y ATENCION A AUDITORES ASE (F			0.00	2,905.00	
8260 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	84,778.61	84,778.61	0.00
8260 3 392004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	62,097.62	62,097.62	0.00
8260 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	60,543.61	60,543.61	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	60,543.61	60,543.61	0.00
D	50	20/05/2019	010719 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE LAS MADR			39,893.00	0.00	
D	50	20/05/2019	010719 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE LAS MADR			0.00	39,893.00	
EA	16	17/05/2019	010022 ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.			1,622.00	0.00	
EA	16	17/05/2019	010022 ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.			0.00	1,622.00	
EA	16	17/05/2019	010022 ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.			669.08	0.00	
EA	16	17/05/2019	010022 ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.			0.00	669.08	
EA	16	17/05/2019	010018 COMPRA DE COMESTIBLES PARA FESTEJO DE POSADA PARA TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO.			4,237.00	0.00	
EA	16	17/05/2019	010018 COMPRA DE COMESTIBLES PARA FESTEJO DE POSADA PARA TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO.			0.00	4,237.00	
EA	24	24/05/2019	010035 PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILA			809.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010035 PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILA			0.00	809.00	
EA	24	24/05/2019	010477 INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS			2,326.53	0.00	
EA	24	24/05/2019	010477 INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS			0.00	2,326.53	
EA	43	31/05/2019	010763 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO			6,642.00	0.00	
EA	43	31/05/2019	010763 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO			0.00	6,642.00	
EA	46	31/05/2019	010735 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 07 AL 12 MARZO			4,345.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010735 CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 07 AL 12 MARZO			0.00	4,345.00	
8260 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,554.01	1,554.01	0.00
8260 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,554.01	1,554.01	0.00
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,554.01	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,554.01	
8260 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000002			HACIENDA		0.00	19,831.96	19,831.96	0.00
8260 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	19,831.96	19,831.96	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	19,831.96	19,831.96	0.00
D	9	09/05/2019	010904 MINISPLIT SORTEADO PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DE PREDIAL			7,199.00	0.00	
D	9	09/05/2019	010904 MINISPLIT SORTEADO PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DE PREDIAL			0.00	7,199.00	
D	8	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF			5,800.00	0.00	
D	8	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF			0.00	5,800.00	
EA	24	24/05/2019	010474 INSUMOS PARA OFICINA DE TESORERIA			1,974.10	0.00	
EA	24	24/05/2019	010474 INSUMOS PARA OFICINA DE TESORERIA			0.00	1,974.10	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,568.86	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	2,568.86	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	46	31/05/2019	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,290.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		0.00	2,290.00	
8260 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,949.03	1,949.03	0.00
8260 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,949.03	1,949.03	0.00
8260 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,949.03	1,949.03	0.00
EA	24	24/05/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		1,016.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		0.00	1,016.00	
EA	24	24/05/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		933.03	0.00	
EA	24	24/05/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		0.00	933.03	
8260 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	900.00	900.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	900.00	900.00	0.00
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		900.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	900.00	
8260 3 392004 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	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	9,482.41	9,482.41	0.00
8260 3 395001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,482.41	9,482.41	0.00
8260 3 395001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,482.41	9,482.41	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,482.41	9,482.41	0.00
IA	6	31/05/2019	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDER		9,482.41	0.00	
IA	6	31/05/2019	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDER		0.00	9,482.41	
8260 3 395002				INTERES	0.00	19,556.59	19,556.59	0.00
8260 3 395002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,556.59	19,556.59	0.00
8260 3 395002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,556.59	19,556.59	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,556.59	19,556.59	0.00
IA	6	31/05/2019	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDER		19,556.59	0.00	
IA	6	31/05/2019	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDER		0.00	19,556.59	
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	1,165,605.14	1,165,605.14	0.00
8260 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8260 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
D	24	15/05/2019	010775	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		230,000.00	0.00	
D	24	15/05/2019	010775	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	230,000.00	
D	42	30/05/2019	010783	SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		175,000.00	0.00	
D	42	30/05/2019	010783	SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		0.00	175,000.00	
8260 4 414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 414001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 414001 000001 006000				PARTIDOS POLITICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 414001 000001 006000 000012				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 417001		JAPACO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8260 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8260 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	8260 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
D		34 17/05/2019	010780 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		100,000.00	0.00	
D		34 17/05/2019	010780 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		0.00	100,000.00	
	8260 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	8260 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
D		29 16/05/2019	010777 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		60,000.00	0.00	
D		29 16/05/2019	010777 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	60,000.00	
D		11 28/05/2019	010764 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		60,000.00	0.00	
D		11 28/05/2019	010764 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	60,000.00	
	8260 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	8260 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
D		28 16/05/2019	010776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		160,000.00	0.00	
D		28 16/05/2019	010776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	160,000.00	
D		41 30/05/2019	010782 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		140,000.00	0.00	
D		41 30/05/2019	010782 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	140,000.00	
	8260 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
	8260 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
D		31 16/05/2019	010779 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		40,000.00	0.00	
D		31 16/05/2019	010779 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		0.00	40,000.00	
D		40 28/05/2019	010781 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		35,000.00	0.00	
D		40 28/05/2019	010781 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		0.00	35,000.00	
	8260 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8260 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
D		30 16/05/2019	010778 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		38,000.00	0.00	
D		30 16/05/2019	010778 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	38,000.00	
D		12 28/05/2019	010766 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		20,000.00	0.00	
D		12 28/05/2019	010766 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	20,000.00	
	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		6 31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
IA		6 31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	2,607.08	
	8260 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	192.32	192.32	0.00
	8260 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192.32	192.32	0.00
	8260 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192.32	192.32	0.00
	8260 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	192.32	192.32	0.00
IA		23 07/05/2019	011129 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		192.32	0.00	
IA		23 07/05/2019	011129 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	192.32	
	8260 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,440.92	0.00	
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	10,440.92	
	8260 4 441004		OTROS APOYOS	0.00	94,364.82	94,364.82	0.00
	8260 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	94,364.82	94,364.82	0.00
	8260 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	94,364.82	94,364.82	0.00
	8260 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	94,364.82	94,364.82	0.00
D	1	02/05/2019	010623 TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES DE COBAES 32 EN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CRUZ DE ELOTA		16,240.00	0.00	
D	1	02/05/2019	010623 TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES DE COBAES 32 EN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CRUZ DE ELOTA		0.00	16,240.00	
D	1	02/05/2019	010760 TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA ASISTIR A EVENTO DEPOERTIVO FEMENIL Y VARONIL.		10,440.00	0.00	
D	1	02/05/2019	010760 TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA ASISTIR A EVENTO DEPOERTIVO FEMENIL Y VARONIL.		0.00	10,440.00	
EA	23	24/05/2019	010707 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PAR		8,000.00	0.00	
EA	23	24/05/2019	010707 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PAR		0.00	8,000.00	
EA	25	24/05/2019	010683 APOYO CON VIAJE A NIÑOS DE JARDIN DE NIÑO AMADO NERVO A MAZATLAN		11,000.00	0.00	
EA	25	24/05/2019	010683 APOYO CON VIAJE A NIÑOS DE JARDIN DE NIÑO AMADO NERVO A MAZATLAN		0.00	11,000.00	
EA	26	24/05/2019	010710 APOYO A EQUIPO DE FUTBOL (LOS AMIGOS DE RICHARD) CON UNIFORMES		7,540.00	0.00	
EA	26	24/05/2019	010710 APOYO A EQUIPO DE FUTBOL (LOS AMIGOS DE RICHARD) CON UNIFORMES		0.00	7,540.00	
EA	41	31/05/2019	010758 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,080.82	0.00	
EA	41	31/05/2019	010758 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,080.82	
EA	44	31/05/2019	010773 TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE COSALA A MAZATLAN.		11,000.00	0.00	
EA	44	31/05/2019	010773 TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE COSALA A MAZATLAN.		0.00	11,000.00	
EB	1	03/05/2019	010708 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A ESCASOS RECURSOS E		9,994.00	0.00	
EB	1	03/05/2019	010708 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A ESCASOS RECURSOS E		0.00	9,994.00	
EB	12	31/05/2019	010759 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,070.00	0.00	
EB	12	31/05/2019	010759 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,070.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	24,577.00	24,577.00	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 5 564002		MINI SPLITS	0.00	24,577.00	24,577.00	0.00
	8260 5 564002 000007		ADQUISICIONES	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
	8260 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
	8260 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	19,678.00	19,678.00	0.00
D	53	15/05/2019	010785 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS PARA SALA DE JUNTAS		9,839.00	0.00	
D	53	15/05/2019	010785 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS PARA SALA DE JUNTAS		0.00	9,839.00	
D	52	18/05/2019	010786 COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA SINDICO PROCURADOR		9,839.00	0.00	
D	52	18/05/2019	010786 COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA SINDICO PROCURADOR		0.00	9,839.00	
	8260 5 564002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
	8260 5 564002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00
	8260 5 564002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	29/05/2019	010819 MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DORMITORIOS)		4,899.00	0.00	
D	51	29/05/2019	010819 MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DORMITORIOS)		0.00	4,899.00	
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	25,311.10	25,311.10	0.00
8260 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	8,556.13	8,556.13	0.00
8260 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,556.13	8,556.13	0.00
8260 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,556.13	8,556.13	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	8,556.13	8,556.13	0.00
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		8,556.13	0.00	
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	8,556.13	
8260 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,104.25	5,104.25	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	5,104.25	5,104.25	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	5,104.25	5,104.25	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,104.25	5,104.25	0.00
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		5,104.25	0.00	
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	5,104.25	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,050.72	8,050.72	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,050.72	8,050.72	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,050.72	8,050.72	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,050.72	8,050.72	0.00
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	8,050.72	
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		8,050.72	0.00	
8260 9 991002			ADEFAS 2018	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8260 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8260 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8260 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
D	38	23/05/2019	010682 PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURADOR ESCRITURA PU		3,600.00	0.00	
D	38	23/05/2019	010682 PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURADOR ESCRITURA PU		0.00	3,600.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	25,074,440.33	6,969,387.85	0.00	32,043,828.18
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	13,353,445.80	3,342,702.84	0.00	16,696,148.64
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	8,067,486.61	2,017,193.79	0.00	10,084,680.40
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	4,718,542.20	1,195,666.63	0.00	5,914,208.83
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	529,567.20	132,391.80	0.00	661,959.00
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	529,567.20	132,391.80	0.00	661,959.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		66,195.90	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		66,195.90	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	325,162.80	81,290.70	0.00	406,453.50
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	325,162.80	81,290.70	0.00	406,453.50
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		40,645.35	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		40,645.35	0.00	
8270 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	48,663.60	12,165.90	0.00	60,829.50
8270 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	48,663.60	12,165.90	0.00	60,829.50
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,082.95	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,082.95	0.00	
8270 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	290,511.60	72,627.90	0.00	363,139.50
8270 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	290,511.60	72,627.90	0.00	363,139.50
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		36,313.95	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		36,313.95	0.00	
8270 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	219,896.40	54,974.10	0.00	274,870.50
8270 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	219,896.40	54,974.10	0.00	274,870.50
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		27,487.05	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		27,487.05	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		64,615.20	16,153.80	0.00	80,769.00
8270 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		64,615.20	16,153.80	0.00	80,769.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,076.90	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,076.90	0.00	
8270 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		208,585.20	52,146.30	0.00	260,731.50
8270 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		208,585.20	52,146.30	0.00	260,731.50
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		26,073.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		26,073.15	0.00	
8270 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		508,212.56	127,053.14	0.00	635,265.70
8270 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		508,212.56	127,053.14	0.00	635,265.70
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		63,526.57	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		63,526.57	0.00	
8270 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		62,910.96	16,848.30	0.00	79,759.26
8270 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		62,910.96	16,848.30	0.00	79,759.26
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,424.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,424.15	0.00	
8270 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		53,946.46	16,848.34	0.00	70,794.80
8270 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		53,946.46	16,848.34	0.00	70,794.80
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,424.17	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		8,424.17	0.00	
8270 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		94,826.48	25,575.02	0.00	120,401.50
8270 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		94,826.48	25,575.02	0.00	120,401.50
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		12,787.51	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		12,787.51	0.00	
8270 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		87,352.88	25,575.02	0.00	112,927.90
8270 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		87,352.88	25,575.02	0.00	112,927.90
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		12,787.51	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		12,787.51	0.00	
8270 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		822,099.68	210,762.66	0.00	1,032,862.34
8270 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		822,099.68	210,762.66	0.00	1,032,862.34
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		105,686.85	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		105,075.81	0.00	
8270 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		385,588.35	96,924.73	0.00	482,513.08
8270 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		385,588.35	96,924.73	0.00	482,513.08
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		48,558.30	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		48,366.43	0.00	
8270 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		110,883.60	27,720.90	0.00	138,604.50
8270 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		110,883.60	27,720.90	0.00	138,604.50
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		13,860.45	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		13,860.45	0.00	
8270 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		905,719.23	226,608.02	0.00	1,132,327.25
8270 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		905,719.23	226,608.02	0.00	1,132,327.25



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		113,304.01	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		113,304.01	0.00	
8270 1 113001 000002			HACIENDA		446,024.72	111,506.18	0.00	557,530.90
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		446,024.72	111,506.18	0.00	557,530.90
8270 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		446,024.72	111,506.18	0.00	557,530.90
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		55,753.09	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		55,753.09	0.00	
8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,570,472.35	393,562.12	0.00	1,964,034.47
8270 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		182,775.84	45,693.96	0.00	228,469.80
8270 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		182,775.84	45,693.96	0.00	228,469.80
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		22,846.98	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		22,846.98	0.00	
8270 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		59,815.20	14,953.80	0.00	74,769.00
8270 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		59,815.20	14,953.80	0.00	74,769.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,476.90	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		7,476.90	0.00	
8270 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		805,504.18	200,286.94	0.00	1,005,791.12
8270 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		805,504.18	200,286.94	0.00	1,005,791.12
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		100,143.47	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		100,143.47	0.00	
8270 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		522,377.13	132,627.42	0.00	655,004.55
8270 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		522,377.13	132,627.42	0.00	655,004.55
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		66,313.71	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		66,313.71	0.00	
8270 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		1,332,447.34	316,458.86	0.00	1,648,906.20
8270 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,332,447.34	316,458.86	0.00	1,648,906.20
8270 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		1,332,447.34	316,458.86	0.00	1,648,906.20
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		160,181.25	0.00	
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		-916.04	0.00	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		157,193.65	0.00	
8270 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES		198,583.20	49,645.80	0.00	248,229.00
8270 1 121001 000001			GOBERNACIÓN		76,578.00	19,144.50	0.00	95,722.50
8270 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		76,578.00	19,144.50	0.00	95,722.50
8270 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		76,578.00	19,144.50	0.00	95,722.50
D	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		19,144.50	0.00	
8270 1 121001 000002			HACIENDA		122,005.20	30,501.30	0.00	152,506.50
8270 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		122,005.20	30,501.30	0.00	152,506.50
8270 1 121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		122,005.20	30,501.30	0.00	152,506.50
D	61	31/05/2019	011011	PROVISION DE SUELDOS DE NOMINA DE MAYO PEROSONAL H		30,501.30	0.00	
8270 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO		359,600.00	142,700.00	0.00	502,300.00
8270 1 122001 000001			GOBERNACIÓN		250,600.00	109,000.00	0.00	359,600.00
8270 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		98,100.00	50,400.00	0.00	148,500.00
8270 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		98,100.00	50,400.00	0.00	148,500.00
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,200.00	0.00	
D	73	31/05/2019	011175	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,200.00	0.00	
8270 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		152,500.00	58,600.00	0.00	211,100.00
8270 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		152,500.00	58,600.00	0.00	211,100.00
D	73	31/05/2019	011174	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		29,300.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	73	31/05/2019	011175 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		29,300.00	0.00	
8270 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	109,000.00	33,700.00	0.00	142,700.00
8270 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	109,000.00	33,700.00	0.00	142,700.00
8270 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	109,000.00	33,700.00	0.00	142,700.00
D	73	31/05/2019	011174 PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		8,000.00	0.00	
D	74	31/05/2019	011178 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		25,700.00	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	64,761.60	16,190.40	0.00	80,952.00
8270 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	40,029.20	10,007.30	0.00	50,036.50
8270 1 131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,089.04	522.26	0.00	2,611.30
8270 1 131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,089.04	522.26	0.00	2,611.30
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		261.13	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		261.13	0.00	
8270 1 131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	3,681.20	920.30	0.00	4,601.50
8270 1 131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	3,681.20	920.30	0.00	4,601.50
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		460.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		460.15	0.00	
8270 1 131001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,067.60	1,016.90	0.00	5,084.50
8270 1 131001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,067.60	1,016.90	0.00	5,084.50
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		508.45	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		508.45	0.00	
8270 1 131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,103.60	2,525.90	0.00	12,629.50
8270 1 131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	10,103.60	2,525.90	0.00	12,629.50
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,262.95	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,262.95	0.00	
8270 1 131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,840.56	1,460.14	0.00	7,300.70
8270 1 131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	5,840.56	1,460.14	0.00	7,300.70
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		730.07	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		730.07	0.00	
8270 1 131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	2,808.80	702.20	0.00	3,511.00
8270 1 131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,808.80	702.20	0.00	3,511.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		351.10	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		351.10	0.00	
8270 1 131001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,438.40	2,859.60	0.00	14,298.00
8270 1 131001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,438.40	2,859.60	0.00	14,298.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,429.80	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,429.80	0.00	
8270 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,161.12	5,290.28	0.00	26,451.40
8270 1 131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,809.68	3,952.42	0.00	19,762.10
8270 1 131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,809.68	3,952.42	0.00	19,762.10
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,976.21	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,976.21	0.00	
8270 1 131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,351.44	1,337.86	0.00	6,689.30
8270 1 131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,351.44	1,337.86	0.00	6,689.30
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		668.93	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		668.93	0.00	
8270 1	131001 000009			FONDOS FEDERALES	3,571.28	892.82	0.00	4,464.10
8270 1	131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,571.28	892.82	0.00	4,464.10
8270 1	131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,571.28	892.82	0.00	4,464.10
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		446.41	0.00	
D	59	31/05/2019	011003	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		446.41	0.00	
8270 1	132002			PRIMA VACACIONAL	36,260.07	12,402.73	0.00	48,662.80
8270 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	7,924.65	6,852.65	0.00	14,777.30
8270 1	132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,728.33	0.00	3,728.33
8270 1	132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,728.33	0.00	3,728.33
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,728.33	0.00	
8270 1	132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,512.23	3,124.32	0.00	4,636.55
8270 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,512.23	3,124.32	0.00	4,636.55
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,124.32	0.00	
8270 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,412.42	0.00	0.00	6,412.42
8270 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,412.42	0.00	0.00	6,412.42
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			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,298.13	4,399.93	0.00	13,698.06
8270 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,355.67	2,114.64	0.00	5,470.31
8270 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,355.67	2,114.64	0.00	5,470.31
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,114.64	0.00	
8270 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,942.46	2,285.29	0.00	8,227.75
8270 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,942.46	2,285.29	0.00	8,227.75
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,285.29	0.00	
8270 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	16,793.08	1,150.15	0.00	17,943.23
8270 1	132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,793.08	1,150.15	0.00	17,943.23
8270 1	132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	16,793.08	1,150.15	0.00	17,943.23
D	58	15/05/2019	011002	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,150.15	0.00	
8270 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,406,769.80	336,193.89	0.00	1,742,963.69
8270 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	726,355.67	179,595.34	0.00	905,951.01
8270 1	134002 000001 001000			REGIDORES	288,000.00	72,000.00	0.00	360,000.00
8270 1	134002 000001 001000 000001			REGIDORES	288,000.00	72,000.00	0.00	360,000.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		36,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		36,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,951.53	6,370.30	0.00	29,321.83
8270 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,951.53	6,370.30	0.00	29,321.83
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,520.15	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,850.15	0.00	
8270 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
8270 1	134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
8270 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		9,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		9,000.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	57,231.99	16,705.06	0.00	73,937.05
8270 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	57,231.99	16,705.06	0.00	73,937.05
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		9,500.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		7,205.06	0.00	
8270 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
8270 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	61,821.70	19,035.67	0.00	80,857.37
8270 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	61,821.70	19,035.67	0.00	80,857.37
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,500.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		11,535.67	0.00	
8270 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	67,696.62	18,416.94	0.00	86,113.56
8270 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	67,696.62	18,416.94	0.00	86,113.56
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		7,228.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		11,188.94	0.00	
8270 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
8270 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
8270 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	92,653.83	13,067.37	0.00	105,721.20
8270 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	92,653.83	13,067.37	0.00	105,721.20
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,250.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,817.37	0.00	
8270 1	134002 000002		HACIENDA	117,526.31	32,000.00	0.00	149,526.31
8270 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	117,526.31	32,000.00	0.00	149,526.31
8270 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	117,526.31	32,000.00	0.00	149,526.31
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		23,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		9,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	220,662.92	58,211.38	0.00	278,874.30
8270 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
8270 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
8270 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,432.55	29,452.28	0.00	149,884.83



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134002 000004 005601 000057	15/05/2019	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120,432.55	29,452.28	0.00	149,884.83
D	60	15/05/2019	'011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		14,970.23	0.00	
D	62	31/05/2019	'011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		14,482.05	0.00	
8270 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	76,230.37	22,759.10	0.00	98,989.47
8270 1	134002 000004 005603 000058	15/05/2019	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	76,230.37	22,759.10	0.00	98,989.47
D	60	15/05/2019	'011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		14,516.31	0.00	
D	62	31/05/2019	'011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		8,242.79	0.00	
8270 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	342,224.90	66,387.17	0.00	408,612.07
8270 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	342,224.90	66,387.17	0.00	408,612.07
8270 1	134002 000009 000912 000027	15/05/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	342,224.90	66,387.17	0.00	408,612.07
D	58	15/05/2019	'011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		40,634.70	0.00	
D	59	31/05/2019	'011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		25,752.47	0.00	
8270 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	2,253,808.89	565,034.46	0.00	2,818,843.35
8270 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	2,253,808.89	565,034.46	0.00	2,818,843.35
8270 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	2,253,808.89	565,034.46	0.00	2,818,843.35
8270 1	153001 000001 007000 000013	15/05/2019	PENSIONES VITALICIAS	2,253,808.89	565,034.46	0.00	2,818,843.35
D	60	15/05/2019	'011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		282,517.23	0.00	
D	62	31/05/2019	'011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		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	77,042.86	14,769.85	0.00	91,812.71
8270 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	13,021.49	10,168.95	0.00	23,190.44
8270 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,168.95	0.00	10,168.95
8270 1	154003 000001 003000 000004	15/05/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,168.95	0.00	10,168.95
D	62	31/05/2019	'011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		10,168.95	0.00	
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	43,527.62	4,600.90	0.00	48,128.52
8270 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	43,527.62	4,600.90	0.00	48,128.52
8270 1	154003 000009 000912 000027	15/05/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	43,527.62	4,600.90	0.00	48,128.52
D	58	15/05/2019	'011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,600.90	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	771,545.24	188,571.92	0.00	960,117.16
8270 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	436,518.82	106,327.52	0.00	542,846.34
8270 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,516.16	8,129.04	0.00	40,645.20
8270 1	154005 000001 002000 000002	15/05/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,516.16	8,129.04	0.00	40,645.20
D	60	15/05/2019	'011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,064.52	0.00	
D	62	31/05/2019	'011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		4,064.52	0.00	
8270 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,866.40	1,216.60	0.00	6,083.00
8270 1	154005 000001 002001 000056	15/05/2019	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,866.40	1,216.60	0.00	6,083.00
D	60	15/05/2019	'011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		608.30	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		608.30	0.00	
8270 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	29,051.20	7,262.80	0.00	36,314.00
8270 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	29,051.20	7,262.80	0.00	36,314.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		3,631.40	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		3,631.40	0.00	
8270 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	21,989.76	5,497.44	0.00	27,487.20
8270 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	21,989.76	5,497.44	0.00	27,487.20
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,748.72	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,748.72	0.00	
8270 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	6,461.60	1,615.40	0.00	8,077.00
8270 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	6,461.60	1,615.40	0.00	8,077.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		807.70	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		807.70	0.00	
8270 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	20,858.40	5,214.60	0.00	26,073.00
8270 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	20,858.40	5,214.60	0.00	26,073.00
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,607.30	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,607.30	0.00	
8270 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,821.12	12,705.28	0.00	63,526.40
8270 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,821.12	12,705.28	0.00	63,526.40
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,352.64	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,352.64	0.00	
8270 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,291.12	1,684.84	0.00	7,975.96
8270 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,291.12	1,684.84	0.00	7,975.96
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		842.42	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,394.64	1,684.84	0.00	7,079.48
8270 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,394.64	1,684.84	0.00	7,079.48
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		842.42	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,482.72	2,557.52	0.00	12,040.24
8270 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,482.72	2,557.52	0.00	12,040.24
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,278.76	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,278.76	0.00	
8270 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	8,735.36	2,557.52	0.00	11,292.88
8270 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	8,735.36	2,557.52	0.00	11,292.88
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,278.76	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,278.76	0.00	
8270 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	82,210.24	21,076.34	0.00	103,286.58
8270 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	82,210.24	21,076.34	0.00	103,286.58
D	60	15/05/2019	011010	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		10,568.72	0.00	
D	62	31/05/2019	011017	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		10,507.62	0.00	
8270 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	38,558.60	9,692.42	0.00	48,251.02
8270 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	38,558.60	9,692.42	0.00	48,251.02



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		4,855.80	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		4,836.62	0.00	
8270 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	11,088.32	2,772.08	0.00	13,860.40
8270 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	11,088.32	2,772.08	0.00	13,860.40
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,386.04	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		1,386.04	0.00	
8270 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	108,193.18	22,660.80	0.00	130,853.98
8270 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	108,193.18	22,660.80	0.00	130,853.98
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		11,330.40	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		11,330.40	0.00	
8270 1	154005 000002		HACIENDA	44,602.40	11,150.60	0.00	55,753.00
8270 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	44,602.40	11,150.60	0.00	55,753.00
8270 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	44,602.40	11,150.60	0.00	55,753.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		5,575.30	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		5,575.30	0.00	
8270 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	157,047.22	39,356.16	0.00	196,403.38
8270 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,277.60	4,569.40	0.00	22,847.00
8270 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,277.60	4,569.40	0.00	22,847.00
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		2,284.70	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		2,284.70	0.00	
8270 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,981.44	1,495.36	0.00	7,476.80
8270 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,981.44	1,495.36	0.00	7,476.80
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		747.68	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		747.68	0.00	
8270 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,550.38	20,028.64	0.00	100,579.02
8270 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	80,550.38	20,028.64	0.00	100,579.02
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		10,014.32	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		10,014.32	0.00	
8270 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,237.80	13,262.76	0.00	65,500.56
8270 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,237.80	13,262.76	0.00	65,500.56
D	60	15/05/2019	011010 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		6,631.38	0.00	
D	62	31/05/2019	011017 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		6,631.38	0.00	
8270 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	133,376.80	31,737.64	0.00	165,114.44
8270 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	133,376.80	31,737.64	0.00	165,114.44
8270 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	133,376.80	31,737.64	0.00	165,114.44
D	58	15/05/2019	011002 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		16,018.20	0.00	
D	59	31/05/2019	011003 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY		15,719.44	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,878,121.71	823,838.73	0.00	3,701,960.44
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	61,532.40	0.00	0.00	61,532.40
8270 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	11,881.83	0.00	0.00	11,881.83
8270 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,684.24	0.00	0.00	2,684.24
8270 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,684.24	0.00	0.00	2,684.24
8270 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,191.46	0.00	0.00	6,191.46
8270 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,191.46	0.00	0.00	6,191.46
8270 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,006.13	0.00	0.00	3,006.13



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

HORA:
 03:42:37p. m.
FECHA:
 13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		3,006.13	0.00	0.00	3,006.13
	8270 2 211001 000002		HACIENDA		44,571.21	0.00	0.00	44,571.21
	8270 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		44,571.21	0.00	0.00	44,571.21
	8270 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		44,571.21	0.00	0.00	44,571.21
	8270 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,079.36	0.00	0.00	5,079.36
	8270 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,079.36	0.00	0.00	5,079.36
	8270 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,079.36	0.00	0.00	5,079.36
	8270 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	8270 2 212001 000001		GOBERNACIÓN		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	8270 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	8270 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
	8270 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		7,844.20	3,750.00	0.00	11,594.20
	8270 2 214001 000001		GOBERNACIÓN		1,528.00	0.00	0.00	1,528.00
	8270 2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		1,528.00	0.00	0.00	1,528.00
	8270 2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		1,528.00	0.00	0.00	1,528.00
	8270 2 214001 000002		HACIENDA		6,316.20	3,750.00	0.00	10,066.20
	8270 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		6,316.20	3,750.00	0.00	10,066.20
	8270 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		6,316.20	3,750.00	0.00	10,066.20
D		36	18/05/2019	010163 COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO ML 1660 PARA IMPRESORAS DE TESORERIA		3,750.00	0.00	
	8270 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS		6,020.40	3,607.59	0.00	9,627.99
	8270 2 215002 000001		GOBERNACIÓN		4,176.00	3,607.59	0.00	7,783.59
	8270 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,176.00	3,607.59	0.00	7,783.59
	8270 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,176.00	3,607.59	0.00	7,783.59
D		6	15/05/2019	010435 IMPRESIONES DE HOJA MEMBRETADAS DE PRESIDENCIA		1,664.48	0.00	
D		6	15/05/2019	010437 HOJA MEMBRETADA DE PRESIDENCIA		590.90	0.00	
D		6	15/05/2019	010434 HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTAS DE CABILDO		1,352.21	0.00	
	8270 2 215002 000002		HACIENDA		1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
	8270 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
	8270 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
	8270 2 215003		ROTULACION DE LONAS		17,543.84	0.00	0.00	17,543.84
	8270 2 215003 000001		GOBERNACIÓN		14,411.84	0.00	0.00	14,411.84
	8270 2 215003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		14,411.84	0.00	0.00	14,411.84
	8270 2 215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		14,411.84	0.00	0.00	14,411.84
	8270 2 215003 000002		HACIENDA		3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
	8270 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
	8270 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
	8270 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,159.07	0.00	2,159.07
	8270 2 216001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,153.07	0.00	1,153.07
	8270 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,153.07	0.00	1,153.07
	8270 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,153.07	0.00	1,153.07
EA		16	17/05/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		201.00	0.00	
EA		16	17/05/2019	010022 ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		46.00	0.00	
EA		16	17/05/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		701.07	0.00	
EA		24	24/05/2019	010028 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		205.00	0.00	
	8270 2 216001 000002		HACIENDA		0.00	1,006.00	0.00	1,006.00
	8270 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,006.00	0.00	1,006.00
	8270 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,006.00	0.00	1,006.00
EA		16	17/05/2019	010019 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,006.00	0.00	
	8270 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		15,169.07	1,171.19	0.00	16,340.26
	8270 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		15,169.07	1,171.19	0.00	16,340.26
	8270 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,169.07	1,171.19	0.00	16,340.26
	8270 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		15,169.07	1,171.19	0.00	16,340.26
EA		42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		979.03	0.00	
EA		42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		192.16	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,939,746.40	614,443.43	0.00	2,554,189.83
	8270 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		1,047,763.17	290,347.60	0.00	1,338,110.77
	8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		217,461.68	45,175.90	0.00	262,637.58
	8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		217,461.68	45,175.90	0.00	262,637.58
D		16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		22,610.40	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		4,300.00	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		16,845.50	0.00	
D	39	28/05/2019	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,250.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010841	REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		170.00	0.00	
8270 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	10,057.70	5,070.70	0.00	15,128.40
8270 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	10,057.70	5,070.70	0.00	15,128.40
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		3,750.70	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		1,320.00	0.00	
8270 2 261001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8270 2 261001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8270 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,300.10	0.00	2,300.10
8270 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,300.10	0.00	2,300.10
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	66	15/05/2019	011051	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		750.10	0.00	
EA	37	30/05/2019	010830	REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA		550.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	84,583.48	17,663.20	0.00	102,246.68
8270 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	84,583.48	17,663.20	0.00	102,246.68
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		6,362.80	0.00	
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		4,400.00	0.00	
D	66	15/05/2019	011051	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		3,650.00	0.00	
D	65	17/05/2019	011030	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL		1,000.00	0.00	
D	39	28/05/2019	011046	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		950.40	0.00	
8270 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	17,153.60	5,320.30	0.00	22,473.90
8270 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	17,153.60	5,320.30	0.00	22,473.90
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		1,850.10	0.00	
D	72	02/05/2019	011148	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
D	66	15/05/2019	011051	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		870.20	0.00	
D	45	30/05/2019	011029	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO		500.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	716,406.71	214,817.40	0.00	931,224.11
8270 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	716,406.71	214,817.40	0.00	931,224.11
D	16	02/05/2019	010825	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		24,650.30	0.00	
D	16	02/05/2019	010824	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		53,153.30	0.00	
D	33	17/05/2019	010826	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		53,062.60	0.00	
D	33	17/05/2019	010827	CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		17,877.50	0.00	
D	10	28/05/2019	010761	COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H.		63,373.70	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,700.00	0.00	
8270 2 261001 000002				HACIENDA	36,193.62	10,558.30	0.00	46,751.92



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	36,193.62	10,558.30	0.00	46,751.92
8270 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	36,193.62	10,558.30	0.00	46,751.92
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		2,450.00	0.00	
D	72	02/05/2019	011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
D	33	17/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		2,300.00	0.00	
D	8	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		2,600.10	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,708.20	0.00	
8270 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,078.72	1,150.00	0.00	13,228.72
8270 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,078.72	1,150.00	0.00	13,228.72
8270 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,078.72	1,150.00	0.00	13,228.72
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.00	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	475,885.63	224,898.09	0.00	700,783.72
8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	301,738.76	187,808.01	0.00	489,546.77
8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	301,738.76	187,808.01	0.00	489,546.77
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		69,568.72	0.00	
D	72	02/05/2019	011148 CONSUMODE COMBUSTIBLE EN UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		5,700.00	0.00	
D	66	15/05/2019	011051 CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,300.00	0.00	
D	33	17/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		51,359.00	0.00	
D	65	17/05/2019	011030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y SEDESOL		7,200.00	0.00	
D	39	28/05/2019	011046 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA Y SEDESOL		6,800.10	0.00	
D	45	30/05/2019	011029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y TURISMO		8,300.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010453 RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA Y DOBLE RODADO BLANCA		5,570.01	0.00	
EA	37	30/05/2019	010448 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5 MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18, GRUA MP-15		8,050.06	0.00	
EA	37	30/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		1,900.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010831 COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO, TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000		2,150.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010284 REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SSP-09, CHEVROLET CAFE OP-27, CAMIO		7,114.99	0.00	
EA	37	30/05/2019	010285 REFACCIONES PARA KODIAK AL-07, CHEVROLET RECOLECTOR AL-06, CHAVROLET DOBLE RODADO RECOLECTOR BLANCA DE LIMPIEZA		2,935.01	0.00	
EA	37	30/05/2019	010280 RELLENO PARA TALLER, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMION RECOLECTOR KODIAK MP-07, USO DE RELLENO PARA TALLER		4,785.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,300.10	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		700.02	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		75.00	0.00	
8270 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	3,300.00	0.00	7,300.00
8270 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	3,300.00	0.00	7,300.00
D	16	02/05/2019	010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00	
D	33	17/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		800.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	54,914.10	130.00	0.00	55,044.10



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	261001 000004 005601 000057	30/05/2019	SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,	54,914.10	130.00	0.00	55,044.10
					130.00	0.00	
D	261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	115,232.77	33,660.08	0.00	148,892.85
D	261001 000004 005603 000058	02/05/2019	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA 010825 COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	115,232.77	33,660.08	0.00	148,892.85
D		17/05/2019	010827 CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADO POR VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO		20,995.20	0.00	
	261001 000009		FONDOS FEDERALES	367,825.26	87,489.44	0.00	455,314.70
	261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	367,825.26	87,489.44	0.00	455,314.70
ECE	261001 000009 000912 000027	17/05/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 010788 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN	367,825.26	87,489.44	0.00	455,314.70
ECE		31/05/2019	010789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		39,905.00	0.00	
	271001		UNIFORMES	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	271001 000001		GOBERNACIÓN	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	271001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	271001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	282003		CONOS SEGURIDAD VIAL	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
	282003 000009		FONDOS FEDERALES	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
	282003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
	282003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
	291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	12,244.04	1,100.00	0.00	13,344.04
	291001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	869.00	0.00	0.00	869.00
	291001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	869.00	0.00	0.00	869.00
	291001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	869.00	0.00	0.00	869.00
	291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,375.04	1,100.00	0.00	12,475.04
	291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,875.04	1,100.00	0.00	11,975.04
EA	291001 000004 001000 000017	23/05/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS 010672 MATERIAL PARA SOLDAR CAMION D5 MP05	10,875.04	1,100.00	0.00	11,975.04
	291001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
	291001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
	292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	51,778.68	0.00	0.00	51,778.68
	292001 000001		GOBERNACIÓN	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
	292001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
	292001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
	292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	47,865.68	0.00	0.00	47,865.68
	292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	47,865.68	0.00	0.00	47,865.68
	292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	47,865.68	0.00	0.00	47,865.68
	292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	25,046.42	0.00	0.00	25,046.42
	292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,046.42	0.00	0.00	25,046.42
	292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	25,046.42	0.00	0.00	25,046.42
	292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	25,046.42	0.00	0.00	25,046.42
	294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
	294001 000002		HACIENDA	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
	294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
	294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
	294002		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	21,767.91	0.00	0.00	21,767.91
	294002 000002		HACIENDA	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
	294002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
	294002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
	294002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
	294002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
	294002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
	294003		CAMARAS	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	294003 000009		FONDOS FEDERALES	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	294003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	294003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	678,591.35	197,607.45	0.00	876,198.80
	296001 000001		GOBERNACIÓN	159,627.04	52,872.97	0.00	212,500.01
	296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,292.72	31,818.76	0.00	71,111.48



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8270 2 296001 000001 002000 000002	37 30/05/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL 010450 REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA	39,292.72	31,818.76 185.00	0.00 0.00	71,111.48
EA	8270 2 296001 000001 002000 000002	37 30/05/2019	010450 REFACCIONES PARA TAHOE 2008 ADCRITA A PRESIDENCIA		820.01	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 002500	37 30/05/2019	SINDICO PROCURADOR	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
EA	8270 2 296001 000001 002500 000003	37 30/05/2019	SINDICO PROCURADOR	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
EA	8270 2 296001 000001 003000	37 30/05/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,495.20	50.00	0.00	16,545.20
EA	8270 2 296001 000001 003000 000004	37 30/05/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,495.20	50.00	0.00	16,545.20
EA	8270 2 296001 000001 005000	37 30/05/2019	010830 REFACCIONES PARA AVEO 2013 DE SECRETARIA		50.00	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 005000	22 23/05/2019	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	43,907.43	3,513.00	0.00	47,420.43
EA	8270 2 296001 000001 005000 000009	22 23/05/2019	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	43,907.43	3,513.00	0.00	47,420.43
EA	8270 2 296001 000001 005100	22 23/05/2019	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE SEDESOL		600.00	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 005100 000010	22 23/05/2019	010540 PROGRAMACION DE LLAVES DE RANGER DE SEDESOL		2,500.00	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 005100	37 30/05/2019	010281 CAMIONETA FORD NEGRA SEDESOL		413.00	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 005100	37 30/05/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,867.60	0.00	1,867.60
EA	8270 2 296001 000001 005100 000010	37 30/05/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,867.60	0.00	1,867.60
EA	8270 2 296001 000001 005600	37 30/05/2019	010283 REFACCIONES PARA CHAVY DE DIRECCION DE TURISMO		962.80	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 005600	39 30/05/2019	010563 DESPOINCHES DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		904.80	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 005600	22 23/05/2019	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	55,891.69	15,623.61	0.00	71,515.30
EA	8270 2 296001 000001 005600 000011	22 23/05/2019	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	55,891.69	15,623.61	0.00	71,515.30
EA	8270 2 296001 000001 005600	22 23/05/2019	009960 REPARACION DE ALTERNADOR DE RAM GONDOLITA SD-04		1,832.80	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 005600	22 23/05/2019	009961 REPARACION DE ARRANQUE PARA FORD PICK-UP BLANCA DE LA BASURA		1,160.00	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 005600	37 30/05/2019	010451 REFACCIONES PARA FORD RANGER SSP-09 Y LOBO BLANCA SSP-23		4,460.01	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 005600	37 30/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		4,050.00	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 005600	37 30/05/2019	010834 COMPRA DE BUJIAS PARA LUV SSP18		200.00	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 005600	39 30/05/2019	010134 DESPOINCHES DE UNIDADES FORD F150, LOBO BLANCA 2004, OP 18, OP 09, OP11.		1,368.80	0.00	
EA	8270 2 296001 000001 005600	45 31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		2,552.00	0.00	
EA	8270 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	2,476.59	0.00	2,476.59
EA	8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,476.59	0.00	2,476.59
EA	8270 2 296001 000002 001000 000014	19 23/05/2019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,476.59	0.00	2,476.59
EA	8270 2 296001 000002 001000	37 30/05/2019	009964 REPARACION DE CHEVY COLOR BLANCO DE TESORERIA PLACAS VNZ6347		1,766.58	0.00	
EA	8270 2 296001 000002 001000	37 30/05/2019	010449 REFACCIONES PARA CHEVY CUATRO PUERTAS TESORERIA		710.01	0.00	
EA	8270 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
EA	8270 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
EA	8270 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
EA	8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	423,572.90	54,721.89	0.00	478,294.79
EA	8270 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	383,571.15	36,147.09	0.00	419,718.24
EA	8270 2 296001 000004 001000 000017	21 23/05/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	383,571.15	36,147.09	0.00	419,718.24
EA	8270 2 296001 000004 001000	37 30/05/2019	010086 REPARACION DE RADIADOR DE CHEVY 2012 BLANCO OP-01		650.00	0.00	
EA	8270 2 296001 000004 001000	37 30/05/2019	010284 REFACCIONES PARA CHEVROLET CAFE SSP-27, CAMIONETA LUV SSP-18, CHAVROLET RECOLECTOR SOP-06, RANGER BLANCA SSP-09, CHEVROLET CAFE OP-27, CAMIO		1,300.00	0.00	
EA	8270 2 296001 000004 001000	37 30/05/2019	010453 RELLENO PARA TALLER Y REFACCIONES PARA RETROEXCABADORA Y DOBLE RODADO BLANCA		400.00	0.00	
EA	8270 2 296001 000004 001000	37 30/05/2019	010448 REFACCIONES PARA RANGER BLANCA 4X4, TACTOR D-5 MP-05, PAYLODER MICHIGAN MP-04, CAMIONETA LUV SSP-18, GRUA MP-15		2,449.93	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	37	30/05/2019	010841 REFACCIONES PARA TAHOE 2008, RANGER 4 PUERTAS SSP-08, SSP-18 LUV, TRACTOR D5 MP 05, PIPA SOP 04,		45.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010831 COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MECANICO, TRACTOR MP 05, CHEYENNE 2000		3,790.00	0.00	
EA	39	30/05/2019	010125 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE CABINA OP 24		26,603.16	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		65.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09		844.00	0.00	
8270 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,891.75	13,091.60	0.00	48,983.35
8270 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	35,891.75	13,091.60	0.00	48,983.35
EA	21	23/05/2019	010087 REFACCION Y SERVICIO RADIADOR CHEVROLET DOBLE CABINA OP-24		2,276.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	010088 SERVICIO A RADIADOR Y MOTOR DE PIPA GMC OP-04		2,220.00	0.00	
EA	39	30/05/2019	010128 COMPRA DE LLANTAS PARA AUTOMOVIL AVEO 2013 OP28		7,261.60	0.00	
EA	39	30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		1,334.00	0.00	
8270 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,110.00	5,483.20	0.00	9,593.20
8270 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,110.00	5,483.20	0.00	9,593.20
EA	37	30/05/2019	010829 TORNILLOS PARA CHEVROLET RECOLECTOR AL- 06		60.00	0.00	
EA	37	30/05/2019	010452 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, CHEVROLET DOBLE RODADO BLANCA, RANGER AZUL ELECTRICOPICK UP AL-34 Y CAMION RECOLECTOR AL-06		1,485.00	0.00	
EA	39	30/05/2019	010136 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA RECOLECTOR OP 06		3,416.20	0.00	
EA	39	30/05/2019	010133 COMPRA DE CAMARA PARA CHEVROLET RECOLECTOR OP 06		522.00	0.00	
8270 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	83,439.41	87,536.00	0.00	170,975.41
8270 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,439.41	87,536.00	0.00	170,975.41
8270 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	83,439.41	87,536.00	0.00	170,975.41
ECE	6	31/05/2019	010447 MATERIAL PARA REPARACION DE CUATRIMOTO 01, PATRULLA POL-3784, PATRULLA POL-1629, PATRULLA POL-3782, POL-3780, POL-3784, POL-1666 Y POL-3783		10,870.00	0.00	
ECE	6	31/05/2019	010863 REPARACION DE PATRULLA POL 1666		4,050.00	0.00	
ECE	7	31/05/2019	010110 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1667		22,527.20	0.00	
ECE	7	31/05/2019	010108 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666		19,279.20	0.00	
ECE	7	31/05/2019	010553 REPARACION DE PATRULLA POL-3780		10,161.60	0.00	
ECE	7	31/05/2019	010548 REPARACION DE PATRULLA POL-1629		20,648.00	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	2,993,317.65	1,587,353.04	0.00	4,580,670.69
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,523,773.00	355,757.00	0.00	1,879,530.00
8270 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	493,038.00	355,757.00	0.00	848,795.00
8270 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	493,038.00	355,757.00	0.00	848,795.00
8270 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	493,038.00	355,757.00	0.00	848,795.00
EA	13	17/05/2019	010712 CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 31		355,757.00	0.00	
8270 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	1,030,735.00	0.00	0.00	1,030,735.00
8270 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,030,735.00	0.00	0.00	1,030,735.00
8270 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,030,735.00	0.00	0.00	1,030,735.00
8270 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,877.00	0.00	0.00	3,877.00
8270 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,877.00	0.00	0.00	3,877.00
8270 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,877.00	0.00	0.00	3,877.00
8270 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,877.00	0.00	0.00	3,877.00
8270 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
8270 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
8270 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
8270 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
D	18	03/05/2019	010774 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DE ESTE H. AYU		450,000.00	0.00	
D	43	30/05/2019	010784 CONSUMO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAM		80,000.00	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	49,290.00	12,353.00	0.00	61,643.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	49,290.00	12,353.00	0.00	61,643.00
8270 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,290.00	12,353.00	0.00	61,643.00



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	314001 000001 002000 000002 17 21/05/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES	49,290.00	12,353.00 898.00	0.00 0.00	61,643.00
EA	314001 000001 002000 000002 17 21/05/2019	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES		11,455.00	0.00	
	318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	154.00	0.00	0.00	154.00
	318001 000001	GOBERNACIÓN	154.00	0.00	0.00	154.00
	318001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	154.00	0.00	0.00	154.00
	318001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	154.00	0.00	0.00	154.00
	331001	HONORARIOS PROFESIONALES	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	331001 000002	HACIENDA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	331001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	331001 000002 001000 000014	TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
	333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,060.00	4,059.00	0.00	17,119.00
	333001 000002	HACIENDA	13,060.00	4,059.00	0.00	17,119.00
	333001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,060.00	4,059.00	0.00	17,119.00
D	333001 000002 001000 000014 36 18/05/2019	TESORERIA MUNICIPAL COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADORAS DE TESORERIA	13,060.00	4,059.00 3,825.00	0.00	17,119.00
D	333001 000002 001000 000014 36 18/05/2019	COMPRA DE PUERTOS MINI HUB MARCA MANHATTAN PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE TESORERIA		234.00	0.00	
	336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
	336001 000001	GOBERNACIÓN	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
	336001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
	336001 000001 003000 000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
	339001	DISEÑO DE LIBRO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
	339001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
	339001 000001 003000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
D	339001 000001 003000 000004 48 31/05/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DISEÑO DE LIBRO PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
	341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	9,871.03	1,102.00	0.00	10,973.03
	341001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,994.23	1,102.00	0.00	8,096.23
	341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,994.23	1,102.00	0.00	8,096.23
D	341001 000005 001000 000022 57 22/05/2019	GASTOS ADMINISTRATIVOS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	6,994.23	1,102.00 754.00	0.00	8,096.23
D	341001 000005 001000 000022 71 31/05/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		348.00	0.00	
	341001 000009	FONDOS FEDERALES	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
	341001 000009 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
	341001 000009 000912 000027	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
	341006	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	870.00	0.00	0.00	870.00
	341006 000009	FONDOS FEDERALES	870.00	0.00	0.00	870.00
	341006 000009 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
	341006 000009 000911 000026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
	351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	62,971.00	0.00	0.00	62,971.00
	351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	62,971.00	0.00	0.00	62,971.00
	351001 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	62,971.00	0.00	0.00	62,971.00
	351001 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	62,971.00	0.00	0.00	62,971.00
	351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	10,431.48	0.00	0.00	10,431.48
	351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,431.48	0.00	0.00	10,431.48
	351003 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	10,431.48	0.00	0.00	10,431.48
	351003 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	10,431.48	0.00	0.00	10,431.48
	351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
	351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
	351005 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
	351005 000004 002104 000020	SERVICIOS DIVERSOS	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
	351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,976.50	1,450.00	0.00	16,426.50
	351006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,976.50	1,450.00	0.00	16,426.50
	351006 000004 002104	SERVICIOS DIVERSOS	14,976.50	1,450.00	0.00	16,426.50
D	351006 000004 002104 000020 2 02/05/2019	SERVICIOS DIVERSOS ADQUISICION DE ESCOBAS DE MALVA	14,976.50	1,450.00	0.00	16,426.50



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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)		146,156.67	147,537.59	0.00	293,694.26
8270 3 355003 000001			GOBERNACIÓN		20,722.22	133,763.19	0.00	154,485.41
8270 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,120.22	5,220.00	0.00	16,340.22
8270 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,120.22	5,220.00	0.00	16,340.22
EA	22	23/05/2019	010680 REPARACION DE LLAVE Y SWITCH DE LOBO AZUL LARIAT DE PRESIDENCIA			1,392.00	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09			3,828.00	0.00	
8270 3 355003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8270 3 355003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8270 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		8,352.00	3,016.00	0.00	11,368.00
8270 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		8,352.00	3,016.00	0.00	11,368.00
EA	20	23/05/2019	010538 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CHEVROLET AVEO			3,016.00	0.00	
8270 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,679.99	0.00	2,679.99
8270 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,679.99	0.00	2,679.99
EA	21	23/05/2019	010669 REPARACION DE CAMIONETA DE SEDESOL			1,300.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	010541 REPARACION DE FORD LOBO NEGRA 2013			799.99	0.00	
EA	39	30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.			580.00	0.00	
8270 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	290.00	0.00	290.00
8270 3 355003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	290.00	0.00	290.00
EA	39	30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.			290.00	0.00	
8270 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	122,557.20	0.00	122,557.20
8270 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	122,557.20	0.00	122,557.20
EA	1	03/05/2019	010713 FABRICACION DE FLECHA Y PIVOTE PARA TRACTOR D-5			52,200.00	0.00	
EA	21	23/05/2019	010671 REPARACION DE RADIADOR DE CAMIONETA LUV SSP 18			850.00	0.00	
EA	27	28/05/2019	010714 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)			27,260.00	0.00	
EA	27	28/05/2019	010715 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)			28,420.00	0.00	
EA	27	28/05/2019	010717 REPARACION DE TRACTOR D-5 MP-06			9,280.00	0.00	
EA	27	28/05/2019	010716 REPARACION DE TRACTOR D-5 (MP-06)			3,480.00	0.00	
EA	39	30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.			371.20	0.00	
EA	45	31/05/2019	011020 REPARACION DE VEHICULOS RANGER BLANCA 2001 SSP-09			696.00	0.00	
8270 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		170.00	3,422.00	0.00	3,592.00
8270 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		170.00	3,422.00	0.00	3,592.00
8270 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		170.00	3,422.00	0.00	3,592.00
D	3	14/05/2019	010765 ROTULACION LADO DERECHO COMPLETO A PATRULLA 3782			3,422.00	0.00	
8270 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		92,434.48	9,865.20	0.00	102,299.68
8270 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		92,434.48	4,262.40	0.00	96,696.88
8270 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		92,434.48	4,262.40	0.00	96,696.88
EA	22	23/05/2019	010681 REPARACION DE ENCENDIDO DE RAM BLANCA CUATRO PUERTAS DE OBRAS PUBLICAS			1,160.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	010543 REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO CHEVROLET DOBLE CABINA OP24			1,740.00	0.00	
EA	22	23/05/2019	010542 REPARACION DE LUCES E INSTALACION DE FOCOS			1,200.00	0.00	
EA	39	30/05/2019	010563 DESPONCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.			162.40	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,282.80	0.00	3,282.80
8270 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,282.80	0.00	3,282.80
EA	21	23/05/2019	010670 SERVICIO DE SOLDADURA DE TECHO A PIPA GMC SOP-05		754.00	0.00	
EA	39	30/05/2019	010563 DESPOCHE DE RANGER AZUL, LOBO NEGRA SEDESOL, CHEVY, KODIAK RECOLECTOR, VOLTEO KODIAK,FORD LOBO BLANCA ETC.		2,528.80	0.00	
8270 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
EA	21	23/05/2019	010668 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO KODIAK RECOLECTOR		2,320.00	0.00	
8270 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	32,829.97	487.20	0.00	33,317.17
8270 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	32,829.97	487.20	0.00	33,317.17
8270 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	32,829.97	487.20	0.00	33,317.17
ECE	7	31/05/2019	010548 REPARACION DE PATRULLA POL-1629		487.20	0.00	
8270 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	30,160.00	15,080.00	0.00	45,240.00
8270 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	30,160.00	15,080.00	0.00	45,240.00
8270 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	15,080.00	0.00	45,240.00
8270 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,160.00	15,080.00	0.00	45,240.00
D	15	03/05/2019	010150 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MARZO DE 2019		9,280.00	0.00	
EA	4	13/05/2019	010658 PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		5,800.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	196,949.32	13,872.92	0.00	210,822.24
8270 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	152,211.19	10,267.92	0.00	162,479.11
8270 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,841.46	4,321.00	0.00	84,162.46
8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,841.46	4,321.00	0.00	84,162.46
EA	24	24/05/2019	010035 PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILA		477.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010029 REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		1,027.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,817.00	0.00	
8270 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,529.20	0.00	0.00	1,529.20
8270 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,529.20	0.00	0.00	1,529.20
8270 3 375001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	447.67	0.00	0.00	447.67
8270 3 375001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	447.67	0.00	0.00	447.67
8270 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,664.03	739.00	0.00	5,403.03
8270 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,664.03	739.00	0.00	5,403.03
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		739.00	0.00	
8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,859.26	0.00	0.00	5,859.26
8270 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,859.26	0.00	0.00	5,859.26
8270 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	696.00	589.40	0.00	1,285.40
8270 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	696.00	589.40	0.00	1,285.40
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		589.40	0.00	
8270 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	59,173.57	4,618.52	0.00	63,792.09
8270 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	59,173.57	4,618.52	0.00	63,792.09
EA	42	31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,618.52	0.00	
8270 3 375001 000002			HACIENDA	35,368.01	3,605.00	0.00	38,973.01
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	35,368.01	3,605.00	0.00	38,973.01
8270 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	35,368.01	3,605.00	0.00	38,973.01
D	8	25/05/2019	010857 COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		3,605.00	0.00	
8270 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,882.62	0.00	0.00	8,882.62
8270 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,882.62	0.00	0.00	8,882.62
8270 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,882.62	0.00	0.00	8,882.62
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	361,003.90	269,311.53	0.00	630,315.43



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3	382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		361,003.90	269,311.53	0.00	630,315.43
8270 3	382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		361,003.90	269,311.53	0.00	630,315.43
8270 3	382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		361,003.90	269,311.53	0.00	630,315.43
D		21 07/05/2019	010886 ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES			30,179.30	0.00	
D		22 07/05/2019	010916 PELOTAS UTILIZADAS EN FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO			850.00	0.00	
D		22 07/05/2019	010910 DULCES UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO			6,617.70	0.00	
D		22 07/05/2019	010919 DULCES UTILIZADOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			17,456.50	0.00	
D		23 08/05/2019	010890 REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES			32,681.00	0.00	
D		54 15/05/2019	010876 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO			34,800.00	0.00	
EA		3 09/05/2019	010709 BANDA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2019			32,480.00	0.00	
EA		14 17/05/2019	010617 COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DE ESTE MUNICIPIO			8,050.03	0.00	
EA		15 17/05/2019	010632 TELEVISOR 40" PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES COSALTECAS ORGANIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO			5,999.00	0.00	
EA		33 30/05/2019	010099 ARTICULOS UTILIZADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES			5,670.00	0.00	
EA		33 30/05/2019	010100 ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN COMOA			1,728.00	0.00	
EA		36 31/05/2019	010677 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO			92,800.00	0.00	
8270 3	382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
8270 3	382002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
8270 3	382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
8270 3	382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
EA		34 30/05/2019	010094 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. PETRA CORRALES EN LA COMUNIDAD DE COMOA.			1,500.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010089 FLORES UTILIZADOS EN EVENTO CON EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL			500.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010093 ARREGLO FLORALES PARA FUNERAL DE LA SRA. GRISELDA FELIX TORRES EN RODEO			1,700.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010091 ARREGLO FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA ALICIA LIZARRAGA			2,350.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010095 ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA SRA. DOLORES LANDEROS MARISCAL			2,350.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010097 CORONA PARA FUNERAL DE LA SEÑORA LETICIA CORRALES FLORES EN COL. LAS LOMITAS			1,000.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010096 ARREGLO PARA EL FUNERAL DE LA SRA. ERNESTINA ROBLEDO DIAZ, CON DOMICILIO EL LLANO DE LA CARRERA			1,800.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010098 ARREGLOS FLORALES PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARIA ENGRACIA ONTIVEROS DE LA COLONIA EL LLANO			1,550.00	0.00	
EA		34 30/05/2019	010090 ARREGLO FLORALES PARA FUNERAL DEL SEÑOR FAUSTO FELIX COMUNIDAD PALO VERDE.			1,500.00	0.00	
8270 3	383001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		0.00	2,872.10	0.00	2,872.10
8270 3	383001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	2,872.10	0.00	2,872.10
8270 3	383001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,872.10	0.00	2,872.10
8270 3	383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,872.10	0.00	2,872.10
EA		42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,848.00	0.00	
EA		42 31/05/2019	010820 REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,024.10	0.00	
8270 3	392001		IMPUESTOS Y DERECHOS		54,947.00	0.00	0.00	54,947.00
8270 3	392001 000002		HACIENDA		54,947.00	0.00	0.00	54,947.00
8270 3	392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		54,947.00	0.00	0.00	54,947.00
8270 3	392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		54,947.00	0.00	0.00	54,947.00
8270 3	392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8270 3	392002 000001		GOBERNACIÓN		2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8270 3	392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
8270 3	392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
8270 3	392002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		716.00	0.00	0.00	716.00
8270 3	392002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		716.00	0.00	0.00	716.00
8270 3	392003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		157,205.60	71,090.29	0.00	228,295.89
8270 3	392003 000001		GOBERNACIÓN		144,519.68	63,798.28	0.00	208,317.96
8270 3	392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		134,876.00	56,126.28	0.00	191,002.28
8270 3	392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		134,876.00	56,126.28	0.00	191,002.28
EA		18 23/05/2019	010521 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			1,700.00	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	18	23/05/2019	010663	ATENCION A INVITARIOS ESPECIALES FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO		1,370.00	0.00	
EA	18	23/05/2019	010664	VISITA DEL SR GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COPPEL EN EL MUNICIPIO		19,054.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILA		698.30	0.00	
EA	24	24/05/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		764.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010028	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		2,329.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010028	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,084.14	0.00	
EA	24	24/05/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		2,086.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		379.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,996.84	0.00	
EA	46	31/05/2019	010743	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 13 AL 14 MARZO		4,145.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010741	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 20 AL 22 MARZO		4,580.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010734	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 22 AL 29 DE MARZO		6,930.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010746	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 15 AL 20 MARZO		4,320.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,690.00	0.00	
8270 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	286.52	0.00	0.00	286.52
8270 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	286.52	0.00	0.00	286.52
8270 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,561.16	2,975.00	0.00	6,536.16
8270 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,561.16	2,975.00	0.00	6,536.16
EA	46	31/05/2019	010736	PAGO A PERSONAL DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES		2,975.00	0.00	
8270 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	5,796.00	4,697.00	0.00	10,493.00
8270 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	5,796.00	4,697.00	0.00	10,493.00
EA	18	23/05/2019	010524	ATENCION A VISITA DE SECRETARIO DE TURISMO		4,697.00	0.00	
8270 3 392003 000002				HACIENDA	1,170.00	4,387.01	0.00	5,557.01
8270 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,170.00	4,387.01	0.00	5,557.01
8270 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	1,170.00	4,387.01	0.00	5,557.01
EA	24	24/05/2019	010476	INSUMOS PARA COMIDA PARA PARTICIPANTES EN JUEGO AMISTOSO DE BEISBOL, INSUMOS PARA OFICINA, SESON DE CABILDO, REUNION DE TRABAJADORES DEL H.		3,388.00	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		999.01	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	1,990.00	2,905.00	0.00	4,895.00
8270 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,990.00	2,905.00	0.00	4,895.00
8270 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,990.00	2,905.00	0.00	4,895.00
EA	46	31/05/2019	010724	ALIMENTO PARA CHOFER DE MOTOCONFORMADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO, BRIGADAS CON LA VISITA DE GOBERNADOR A COSALA Y ATENCION A AUDITORES ASE (F		2,905.00	0.00	
8270 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	149,296.97	84,778.61	0.00	234,075.58
8270 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	79,292.41	62,097.62	0.00	141,390.03
8270 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,154.22	60,543.61	0.00	113,697.83
8270 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,154.22	60,543.61	0.00	113,697.83
D	50	20/05/2019	010719	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE LAS MADR		39,893.00	0.00	
EA	16	17/05/2019	010018	COMPRA DE COMESTIBLES PARA FESTEJO DE POSADA PARA TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO.		4,237.00	0.00	
EA	16	17/05/2019	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		1,622.00	0.00	
EA	16	17/05/2019	010022	ABARROTOS PARA SESIONES DE CABILDO Y DESPACHO DE PRESIDENCIA.		669.08	0.00	
EA	24	24/05/2019	010477	INSUMOS PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, REUNION CON FUNCIONARIOS		2,326.53	0.00	



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	24	24/05/2019	010035	PARA FESTEJOS (POSADA) A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PAGO DEL PROGRAMA 65 Y MAS EN LA SINDICATURA LA ILA		809.00	0.00	
EA	43	31/05/2019	010763	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		6,642.00	0.00	
EA	46	31/05/2019	010735	CONSUMO DE ALIMENTOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS Y PASANTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL 07 AL 12 MARZO		4,345.00	0.00	
8270 3	392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	599.00	1,554.01	0.00	2,153.01
8270 3	392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	599.00	1,554.01	0.00	2,153.01
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,554.01	0.00	
8270 3	392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,072.74	0.00	0.00	12,072.74
8270 3	392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,072.74	0.00	0.00	12,072.74
8270 3	392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,805.93	0.00	0.00	3,805.93
8270 3	392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,805.93	0.00	0.00	3,805.93
8270 3	392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	9,660.52	0.00	0.00	9,660.52
8270 3	392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	9,660.52	0.00	0.00	9,660.52
8270 3	392004 000002			HACIENDA	47,657.63	19,831.96	0.00	67,489.59
8270 3	392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	47,657.63	19,831.96	0.00	67,489.59
8270 3	392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	47,657.63	19,831.96	0.00	67,489.59
D	9	09/05/2019	010904	MINISPLIT SORTEADO PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DE PREDIAL		7,199.00	0.00	
D	8	25/05/2019	010857	COMPROBACION DE GASTOS PENDIENTES DEL TESORERO RAF		5,800.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010474	INSUMOS PARA OFICINA DE TESORERIA		1,974.10	0.00	
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,568.86	0.00	
EA	46	31/05/2019	010751	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,290.00	0.00	
8270 3	392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,550.13	1,949.03	0.00	5,499.16
8270 3	392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,550.13	1,949.03	0.00	5,499.16
8270 3	392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,550.13	1,949.03	0.00	5,499.16
EA	24	24/05/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		1,016.00	0.00	
EA	24	24/05/2019	010029	REUNION CON TRABAJADORES, GIRA DE TRABAJO DE LA C. PRECIDENTA MUNICIPAL POR LA COMUNIDAD DE CHUCHUPIRA, CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PERS		933.03	0.00	
8270 3	392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,716.80	900.00	0.00	13,616.80
8270 3	392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,810.84	900.00	0.00	12,710.84
8270 3	392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,810.84	900.00	0.00	12,710.84
EA	42	31/05/2019	010820	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		900.00	0.00	
8270 3	392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	905.96	0.00	0.00	905.96
8270 3	392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	905.96	0.00	0.00	905.96
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	28,602.51	9,482.41	0.00	38,084.92
8270 3	395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,602.51	9,482.41	0.00	38,084.92
8270 3	395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,602.51	9,482.41	0.00	38,084.92
8270 3	395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,602.51	9,482.41	0.00	38,084.92
IA	6	31/05/2019	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDER		9,482.41	0.00	
8270 3	395002			INTERES	52,451.87	19,556.59	0.00	72,008.46
8270 3	395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,451.87	19,556.59	0.00	72,008.46
8270 3	395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,451.87	19,556.59	0.00	72,008.46
8270 3	395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,451.87	19,556.59	0.00	72,008.46
IA	6	31/05/2019	011049	ACTUALIZACION E INTERESES EN PARTICIPACIONES FEDER		19,556.59	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



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,619,185.66	1,165,605.14	0.00	6,784,790.80
	8270 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,958,832.40	405,000.00	0.00	2,363,832.40
	8270 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,958,832.40	405,000.00	0.00	2,363,832.40
	8270 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,958,832.40	405,000.00	0.00	2,363,832.40
	8270 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,958,832.40	405,000.00	0.00	2,363,832.40
D		24 15/05/2019	010775 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		230,000.00	0.00	
D		42 30/05/2019	010783 SUBSIDIO AL IDIF MUNICIPAL		175,000.00	0.00	
	8270 4 414001		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	23,406.00	0.00	0.00	23,406.00
	8270 4 414001 000001		GOBERNACIÓN	23,406.00	0.00	0.00	23,406.00
	8270 4 414001 000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	23,406.00	0.00	0.00	23,406.00
	8270 4 414001 000001 006000 000012		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	23,406.00	0.00	0.00	23,406.00
	8270 4 417001		JAPACO	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00
	8270 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00
	8270 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00
	8270 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00
D		34 17/05/2019	010780 SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		100,000.00	0.00	
	8270 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	528,825.20	120,000.00	0.00	648,825.20
	8270 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	528,825.20	120,000.00	0.00	648,825.20
	8270 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	528,825.20	120,000.00	0.00	648,825.20
	8270 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	528,825.20	120,000.00	0.00	648,825.20
D		29 16/05/2019	010777 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		60,000.00	0.00	
D		11 28/05/2019	010764 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		60,000.00	0.00	
	8270 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,997,175.00	300,000.00	0.00	2,297,175.00
	8270 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,997,175.00	300,000.00	0.00	2,297,175.00
	8270 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,997,175.00	300,000.00	0.00	2,297,175.00
	8270 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,997,175.00	300,000.00	0.00	2,297,175.00
D		28 16/05/2019	010776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		160,000.00	0.00	
D		41 30/05/2019	010782 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		140,000.00	0.00	
	8270 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	278,000.00	75,000.00	0.00	353,000.00
	8270 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	278,000.00	75,000.00	0.00	353,000.00
	8270 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	278,000.00	75,000.00	0.00	353,000.00
	8270 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	278,000.00	75,000.00	0.00	353,000.00
D		31 16/05/2019	010779 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		40,000.00	0.00	
D		40 28/05/2019	010781 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		35,000.00	0.00	
	8270 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	348,000.00	58,000.00	0.00	406,000.00
	8270 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	348,000.00	58,000.00	0.00	406,000.00
	8270 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	348,000.00	58,000.00	0.00	406,000.00
	8270 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	348,000.00	58,000.00	0.00	406,000.00
D		30 16/05/2019	010778 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		38,000.00	0.00	
D		12 28/05/2019	010766 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		20,000.00	0.00	
	8270 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
	8270 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
	8270 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
	8270 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,428.32	2,607.08	0.00	13,035.40
IA		6 31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		2,607.08	0.00	
	8270 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	3,974.01	192.32	0.00	4,166.33
	8270 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,974.01	192.32	0.00	4,166.33
	8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,974.01	192.32	0.00	4,166.33
	8270 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,974.01	192.32	0.00	4,166.33
IA		23 07/05/2019	011129 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		192.32	0.00	
	8270 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	41,763.68	10,440.92	0.00	52,204.60
	8270 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	41,763.68	10,440.92	0.00	52,204.60
	8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	41,763.68	10,440.92	0.00	52,204.60
	8270 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	41,763.68	10,440.92	0.00	52,204.60
IA		6 31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		10,440.92	0.00	
	8270 4 441004		OTROS APOYOS	228,781.05	94,364.82	0.00	323,145.87



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

HORA:
03:42:37p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1905

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	228,781.05	94,364.82	0.00	323,145.87
	8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	228,781.05	94,364.82	0.00	323,145.87
	8270 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	228,781.05	94,364.82	0.00	323,145.87
D	1	02/05/2019	010623 TRANSPORTES DE JOVENES ESTUDIANTES DE COBAES 32 EN VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE CULIACAN Y CRUZ DE ELOTA		16,240.00	0.00	
D	1	02/05/2019	010760 TRASLADO DE ALUMNOS DE COBAES PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO FEMENIL Y VARONIL.		10,440.00	0.00	
EA	23	24/05/2019	010707 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PAR		8,000.00	0.00	
EA	25	24/05/2019	010683 APOYO CON VIAJE A NIÑOS DE JARDIN DE NIÑO AMADO NERVO A MAZATLAN		11,000.00	0.00	
EA	26	24/05/2019	010710 APOYO A EQUIPO DE FUTBOL (LOS AMIGOS DE RICHARD) CON UNIFORMES		7,540.00	0.00	
EA	41	31/05/2019	010758 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,080.82	0.00	
EA	44	31/05/2019	010773 TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE COSALA A MAZATLAN.		11,000.00	0.00	
EB	1	03/05/2019	010708 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A ESCASOS RECURSOS E		9,994.00	0.00	
EB	12	31/05/2019	010759 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,070.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,494.00	24,577.00	0.00	32,071.00
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 5 564002			MINI SPLITS	0.00	24,577.00	0.00	24,577.00
8270 5 564002 000007			ADQUISICIONES	0.00	19,678.00	0.00	19,678.00
8270 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	19,678.00	0.00	19,678.00
8270 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	19,678.00	0.00	19,678.00
D	53	15/05/2019	010785 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS PARA SALA DE JUNTAS		9,839.00	0.00	
D	52	18/05/2019	010786 COMPRA DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA SINDICO PROCURADOR		9,839.00	0.00	
8270 5 564002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,899.00	0.00	4,899.00
8270 5 564002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,899.00	0.00	4,899.00
8270 5 564002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	4,899.00	0.00	4,899.00
D	51	29/05/2019	010819 MINI SPLIT PARA SEGURIDAD PUBLICA (DORMITORIOS)		4,899.00	0.00	
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	222,875.51	25,311.10	0.00	248,186.61
8270 9 911001			CREDITO BANOBRAS	33,523.90	8,556.13	0.00	42,080.03
8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	33,523.90	8,556.13	0.00	42,080.03
8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	33,523.90	8,556.13	0.00	42,080.03
8270 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	33,523.90	8,556.13	0.00	42,080.03
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		8,556.13	0.00	
8270 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	21,834.24	5,104.25	0.00	26,938.49
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	21,834.24	5,104.25	0.00	26,938.49
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	21,834.24	5,104.25	0.00	26,938.49
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	21,834.24	5,104.25	0.00	26,938.49
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		5,104.25	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	78,958.69	8,050.72	0.00	87,009.41
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	78,958.69	8,050.72	0.00	87,009.41
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	78,958.69	8,050.72	0.00	87,009.41
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	78,958.69	8,050.72	0.00	87,009.41
IA	6	31/05/2019	010790 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		8,050.72	0.00	
8270 9 991002			ADEFAS 2018	88,558.68	3,600.00	0.00	92,158.68
8270 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	88,558.68	3,600.00	0.00	92,158.68
8270 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	88,558.68	3,600.00	0.00	92,158.68
8270 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	88,558.68	3,600.00	0.00	92,158.68
D	38	23/05/2019	010682 PODER GENERAL PARA SINDICO PROCURADOR ESCRITURA PU		3,600.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				609,623,158.82	81,125,730.74	81,125,730.74	627,154,723.74