



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

HORA:
03:43:42p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			18,862,596.47	8,619,166.57	8,148,421.00	19,333,342.04
1111		Efectivo			398,136.10	96,351.64	192,496.22	301,991.52
D	56	02/06/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D	21	18/06/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
D	59	28/06/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	80	28/06/2019	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1		CAJA			358,136.10	96,351.64	192,496.22	261,991.52
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			353,628.34	96,351.64	192,496.22	257,483.76
D	28	10/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714			0.00	89,955.26	
D	29	13/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714			0.00	30,110.26	
D	30	18/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714			0.00	43,807.45	
D	31	25/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:35714			0.00	18,649.96	
D	32	28/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714			0.00	9,973.29	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019			4,699.64	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019			923.00	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019			580.86	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019			156.00	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019			646.08	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019			3,060.49	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019			9,946.84	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019			16,932.01	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019			1,511.20	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019			3,434.25	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019			2,582.27	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019			1,329.00	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019			5,276.08	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019			1,297.69	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019			16,066.41	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019			4,980.66	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019			21,674.10	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019			524.14	0.00	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019			730.92	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			15,645,366.02	7,915,313.74	7,955,924.78	15,604,754.98
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			2,377,977.49	7,915,299.92	5,982,397.62	4,310,879.79
1112 2 000002		PRED.RUSTICO 19778			67,479.83	4,196.59	0.00	71,676.42
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			4,149.30	0.00	
IA	10	30/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO EN LA CTA: 19778 PREDIAL RUSTICO			47.29	0.00	
1112 2 000003		NORMAL 35714			1,465,020.66	7,460,736.89	5,511,180.87	3,414,576.68
D	1	03/06/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.			0.00	3,750.00	
D	2	03/06/2019	PAGO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	205,857.66	
D	3	04/06/2019	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO			0.00	237,085.00	
D	4	04/06/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO)			0.00	41,760.00	
D	50	04/06/2019	PAGÓ DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE COSALÁ (CLORO)			80,000.00	0.00	
D	6	05/06/2019	PAGO DE VIDEO UTILIZADO DURANTE PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL (HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA)			0.00	29,000.00	
D	25	05/06/2019	PAGO DE IMPRESION DE LIBRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (KARINA SALCIDO GONZALEZ)			0.00	29,000.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	06/06/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (COMPONENTES ELECTRONICOS DE SINALOA SA DE CV)		0.00	5,094.99	
D	8	06/06/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	100,000.00	
D	26	06/06/2019	DIFERENCIA EN PAGO DE COMBUSTIBLE REALIZADO EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2019		0.00	6,000.00	
D	27	06/06/2019	COMPRA DE VENTILADORES (FERROXCO SA DE CV)		0.00	8,496.00	
D	9	07/06/2019	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	78,163.00	
D	10	07/06/2019	LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	108,309.20	
D	11	07/06/2019	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	
D	28	10/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714	29,425.66		0.00	
D	28	10/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714	10,747.34		0.00	
D	28	10/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714	2,695.58		0.00	
D	28	10/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714	10,705.03		0.00	
D	28	10/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA: 35714	36,381.65		0.00	
D	12	13/06/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.		0.00	10,000.00	
D	14	13/06/2019	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	175,000.00	
D	29	13/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	4,116.26		0.00	
D	29	13/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	70.69		0.00	
D	29	13/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	4,518.36		0.00	
D	29	13/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	430.03		0.00	
D	29	13/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	19,182.92		0.00	
D	29	13/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	1,792.00		0.00	
D	42	13/06/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	600.00	
D	42	13/06/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	96.00	
D	15	14/06/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	150,000.00	
D	16	14/06/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	40,000.00	
D	17	14/06/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.		0.00	25,000.00	
D	18	14/06/2019	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	987,366.71	
D	18	14/06/2019	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	18,832.67		0.00	
D	19	14/06/2019	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	12,899.59	
D	20	14/06/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	8,500.00	
D	51	17/06/2019	DEVOLUCION DE DINERO SOBRENANTE EN CHEQUE PARA PAGÓ DE DIFERENCIA DE NOMINA	36,476.00		0.00	
D	22	18/06/2019	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.		0.00	206,954.96	
D	30	18/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	5,629.37		0.00	
D	30	18/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	1,108.97		0.00	
D	30	18/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	4,855.92		0.00	
D	30	18/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	6,800.00		0.00	
D	30	18/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	2,320.00		0.00	
D	30	18/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	15,793.71		0.00	
D	30	18/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS CTA:35714	7,299.48		0.00	
D	55	18/06/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS		0.00	1,800.00	
D	31	25/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:35714	18,649.96		0.00	
D	58	25/06/2019	DEPOSITO PENDENTE DE CLASIFICAR	29,250.00		0.00	
D	34	27/06/2019	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR CARMELO FELIX SANCHEZ		0.00	3,000.00	
D	32	28/06/2019	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: 35714	9,973.29		0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	28/06/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019			0.00	1,032,439.12	
D	35	28/06/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019			18,832.67	0.00	
D	36	28/06/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)			0.00	9,600.10	
D	39	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A DIF MUNICIPAL			0.00	185,000.00	
D	40	28/06/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 A DIF MUNICIPAL			0.00	70,000.00	
D	54	30/06/2019	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO REALIZADO A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			16,000.00	0.00	
D	54	30/06/2019	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO REALIZADO A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			8,600.00	0.00	
D	54	30/06/2019	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO REALIZADO A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			200.00	0.00	
EA	1	05/06/2019	0006926-A GERARDO OCHOA QUINTERO			0.00	3,348.11	
EA	2	06/06/2019	0006927-A GRISELDA QUINTANA GARCIA			0.00	9,900.00	
EA	3	06/06/2019	0006928-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	29,953.21	
EA	4	11/06/2019	0006929-A CLEMENCIA CORRALES POMPA			0.00	12,600.00	
EA	5	12/06/2019	0006930-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ			0.00	7,625.00	
EA	6	12/06/2019	0006931-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.			0.00	8,989.00	
EA	7	12/06/2019	0006932-A-CANCELADO-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
EA	8	12/06/2019	0006933-A FREEDA SOFIA CONDE CORRALES			0.00	3,600.00	
EA	9	12/06/2019	0006934-A FAUSTO ALONSO MORALES ARREDONDO			0.00	2,320.00	
EA	10	12/06/2019	0006935-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	3,519.30	
EA	11	14/06/2019	0006936-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	150,000.00	
EA	12	14/06/2019	0006937-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	25,200.00	
EA	13	14/06/2019	0006938-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	29,300.00	
EA	14	14/06/2019	0006939-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	8,500.00	
EA	15	20/06/2019	0006940-A SILBERIA BERNAL CRUZ			0.00	10,000.00	
EA	16	20/06/2019	0006941-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	12,403.00	
EA	17	20/06/2019	0006942-A JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA			0.00	5,000.00	
EA	18	20/06/2019	0006943-A LUZ EMILIA LARA YAÑEZ			0.00	4,000.00	
EA	19	20/06/2019	0006944-A LUCINA ALICIA RODRIGUEZ PADILLA			0.00	1,000.00	
EA	20	20/06/2019	0006945-A JESUS MANUEL CARRILLO PEREZ			0.00	2,000.00	
EA	21	20/06/2019	0006946-A FLAVIO CARRASCO SILVAS			0.00	1,200.00	
EA	22	20/06/2019	0006947-A MARTIN CONDE QUIÑONEZ			0.00	2,000.00	
EA	23	20/06/2019	0006948-A JOSE MEZA GUERRERO			0.00	2,000.00	
EA	24	20/06/2019	0006949-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID			0.00	15,000.00	
EA	25	20/06/2019	0006950-A BENJAMIN ERASMO URREA			0.00	6,000.00	
EA	26	20/06/2019	0006951-A MANUEL GERARDO SAUCEDO PAEZ			0.00	1,500.00	
EA	27	20/06/2019	0006952-A MARIA MABEL TORRES HERRERA			0.00	3,000.00	
EA	29	24/06/2019	0006954-A OSCAR MANUEL HARO RUELAS			0.00	26,680.00	
EA	31	26/06/2019	0006956-A LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA			0.00	5,800.00	
EA	32	26/06/2019	0006957-A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,000,000.00	
EA	28	27/06/2019	0006953-A LAURA ELENA LANDEROS CRUZ			0.00	6,960.00	
EA	33	27/06/2019	0006958-A BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ			0.00	1,500.00	
EA	30	28/06/2019	0006955-A MARIA JESUS GARCIA VAAL			0.00	41,400.00	
EA	34	28/06/2019	0006959-A MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE			0.00	899.88	
EA	35	28/06/2019	0006960-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	29,300.00	
EA	36	28/06/2019	0006961-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	25,200.00	
EA	37	28/06/2019	0006962-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	125,000.00	
EA	38	28/06/2019	0006963-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	10,300.00	
EA	39	28/06/2019	0006964-A MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAGA			0.00	11,000.00	
EA	40	28/06/2019	0006965-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	29,961.04	
EA	41	28/06/2019	0006966-A JOSE MANUEL GONZALEZ ONTIVEROS			0.00	2,000.00	
EA	42	28/06/2019	0006967-A GRISELDA QUINTANA GARCIA			0.00	8,950.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	43	28/06/2019	0006968-A	LOGISTICA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS BLAS SC		0.00	5,500.00	
I	5	07/06/2019		INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		42,071.13	0.00	
I	5	07/06/2019		INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		12,964.15	0.00	
I	9	13/06/2019		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		2,530.00	0.00	
I	9	13/06/2019		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		50,000.00	0.00	
I	9	13/06/2019		INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		10,200.00	0.00	
IA	11	03/06/2019		DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		197,800.00	0.00	
IA	5	11/06/2019		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,180,000.00	0.00	
IA	6	24/06/2019		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		142,250.00	0.00	
IA	6	24/06/2019		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		100,000.00	0.00	
IA	6	24/06/2019		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		150,000.00	0.00	
IA	6	24/06/2019		DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		163,500.00	0.00	
IA	4	25/06/2019		PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 35714		0.02	0.00	
IA	4	25/06/2019		PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 35714		0.39	0.00	
IA	4	25/06/2019		PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 35714		0.03	0.00	
IA	4	25/06/2019		PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 35714		0.02	0.00	
IA	7	25/06/2019		APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		2,000,000.00	0.00	
IA	8	26/06/2019		DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		545,000.00	0.00	
IA	1	30/06/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		2,447,344.86	0.00	
IA	1	30/06/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		16,388.73	0.00	
1112 2 000004				IMPTO.S/GASOLINA 35846	33,548.73	450,279.89	471,216.75	12,611.87
D	5	05/06/2019		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV)		0.00	7,855.00	
D	8	06/06/2019		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		100,000.00	0.00	
D	13	06/06/2019		PAGÓ A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	15,000.00	
D	23	14/06/2019		ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	12,000.00	
D	24	14/06/2019		PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	4,332.46	
D	33	21/06/2019		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	7,000.00	
D	37	28/06/2019		PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	29,000.00	
D	38	28/06/2019		PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA (EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ)		0.00	13,144.04	
D	41	28/06/2019		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019 AL INSTITUTO DE LA CULTURA		0.00	140,000.00	
D	46	28/06/2019		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
D	47	28/06/2019		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 AL INSTITUTO DEL DEPORTE		0.00	50,000.00	
D	48	28/06/2019		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	17,000.00	
D	49	28/06/2019		PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL Y HONORARIOS ASESOR JURIDICO		0.00	16,348.69	
D	49	28/06/2019		PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL Y HONORARIOS ASESOR JURIDICO		0.00	4,332.46	
EB	1	06/06/2019		0001489-B GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	9,800.00	
EB	2	06/06/2019		0001490-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,994.10	
EB	6	06/06/2019		0001494-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,810.38	
EB	3	14/06/2019		0001491-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	1,603.98	
EB	4	14/06/2019		0001492-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,804.47	
EB	5	14/06/2019		0001493-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,967.03	
EB	7	14/06/2019		0001495-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		0.00	687.42	
EB	8	14/06/2019		0001496-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		0.00	899.88	
EB	9	28/06/2019		0001497-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,804.47	
EB	10	28/06/2019		0001498-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,967.03	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	28/06/2019	0001499-B	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	1,603.98	
EB	12	28/06/2019	0001500-B	MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		0.00	687.42	
EB	13	28/06/2019	0001501-B	RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,979.49	
EB	14	28/06/2019	0001502-B	GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	8,796.46	
EB	15	28/06/2019	0001503-B	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	4,118.00	
EB	16	28/06/2019	0001504-B	HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.00	2,679.99	
IA	13	14/06/2019		LIQUIDACIÓN CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO 2019		350,279.83	0.00	
IA	12	17/06/2019		PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES DE JUNIO		0.06	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 CUENTA No. 1769814				
1112 2 000046				CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015	1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
1112 2 000047				PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA. 5683175	1,805.44	0.00	0.00	1,805.44
1112 2 000048				CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.	21,736.02	11.92	0.00	21,747.94
IA	14	28/06/2019		RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		11.92	0.00	
1112 2 000049				APOYO A MIGRANTES 2015 CTA. 5683183	16.00	0.00	0.00	16.00
1112 2 000050				APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015 1340990	279.92	0.00	0.00	279.92
1112 2 000052				FORTALECE 2016 CUENTA No. 643762	36,852.14	0.00	0.00	36,852.14
1112 2 000053				FONDO IV 2016	1,124.70	0.00	0.00	1,124.70
1112 2 000054				FONDO III 2016	61,747.82	0.00	0.00	61,747.82
1112 2 000055				CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016	26,081.46	14.30	0.00	26,095.76
IA	15	28/06/2019		RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 2019		14.30	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	23,455.89	12.86	0.00	23,468.75
IA	16	28/06/2019		RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2019		12.86	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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000075 IA	17	28/06/2019	CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016 RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	19,089.88	10.47	0.00	19,100.35
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 IA	18	28/06/2019	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVENDA 2016 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019	53,982.18	37.00	0.00	54,019.18
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	13,249,356.98	13.82	1,973,527.16	11,275,843.64
1112 3 000001 IA	19	28/06/2019	CTA:00493867591 FORTAMUN 2017 INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	34,817.41	3.77	0.00	34,821.18
1112 3 000002 D	60	28/06/2019	CTA:00493855637 FAIS 2017 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	18,749.48	2.03	348.00	18,403.51
D	60	28/06/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	300.00	
IA	20	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		2.03	48.00	
1112 3 000003 IA	21	28/06/2019	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019	28,311.98	3.07	0.00	28,315.05
1112 3 000006 EBU	1	07/06/2019	FONDO MINERO TRES 2017 CTA:00313840012 0000008-BU SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	17,945.24	3.63	5,048.36	12,900.51
EBU	2	07/06/2019	0000009-BU SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	2,617.17	
IA	23	01/06/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		2.01	0.00	
IA	22	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		1.62	0.00	
1112 3 000008			FORTAMUN 2018	191.53	0.00	0.00	191.53
1112 3 000009			FAIS 2018	1,750.42	0.00	0.00	1,750.42
1112 3 000010 EBY	1	07/06/2019	FONDO MINERO UNO CTA:1004481886 0000003-BY SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	10,125.98	0.00	7,822.74	2,303.24
EBY	2	07/06/2019	0000004-BY SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	3,964.56	
1112 3 000011 EBZ	1	07/06/2019	FONDO MINERO DOS CTA:1004486292 0000003-BZ SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE GOBERNO DE SINALOA	10,125.98	0.00	7,822.74	2,303.24
EBZ	2	07/06/2019	0000004-BZ SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	3,858.18	
1112 3 000012			FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	6,309.88	0.00	0.00	6,309.88
1112 3 000013 ECB	1	07/06/2019	FONDO MINERO CUATRO CTA:1004523375 0000004-CB SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	9,912.27	0.00	7,568.15	2,344.12
ECB	2	07/06/2019	0000005-CB SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	3,773.07	
1112 3 000014 IA	24	28/06/2019	FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018 INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019	12,156.30	1.32	0.00	12,157.62
1112 3 000015 ECD	1	03/06/2019	INADEM 2018 0000001-CD SERVICIOS TI Y AGRONEGOCIOS, SA DE CV	1,245,030.00	0.00	1,130,000.00	115,030.00
ECD	2	03/06/2019	0000002-CD WAVE.COM SA, SA DE CV		0.00	225,000.00	
ECD	3	03/06/2019	0000003-CD WAVE.COM, SA DE CV		0.00	200,000.00	
ECD	4	05/06/2019	0000004-CD SINALOA CONECTION SA DE CV		0.00	120,000.00	
ECD	5	05/06/2019	0000005-CD SINALOA CONECTION, SA DE CV		0.00	200,000.00	
1112 3 000016			FORTAMUN 2019 CTA:1052387662	896,975.06	0.00	385,000.00	82,057.89



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECE	1	07/06/2019	0000041-CE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		0.00	373,738.00	
ECE	2	14/06/2019	0000042-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	189,195.04	
ECE	3	18/06/2019	0000043-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.00	44,101.82	
ECE	4	28/06/2019	0000044-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	154,974.99	
ECE	5	30/06/2019	0000045-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.00	52,907.32	
1112 3 000017			FAIS 2019 CTA:1052417783	10,956,955.45	0.00	0.00	10,956,955.45
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,819,094.35	607,501.19	0.00	3,426,595.54
1114 2			BANAMEX S.A. DE C.V.	69,094.35	1,894.40	0.00	70,988.75
1114 2 000001			CONTRATO NO. 3095016101-6	69,094.35	1,894.40	0.00	70,988.75
1114 2 000001 000001			FONDO DE RESERVA PARA PENSIONES	69,094.35	1,894.40	0.00	70,988.75
IA	3	04/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO		1,894.40	0.00	
1114 3			GOBIERNO DEL ESTADO	2,750,000.00	605,606.79	0.00	3,355,606.79
1114 3 000002			MESA DE DINERO	2,750,000.00	605,606.79	0.00	3,355,606.79
1114 3 000002 000001			MESA DE DINERO	2,750,000.00	605,606.79	0.00	3,355,606.79
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		550,000.00	0.00	
IA	2	30/06/2019	INTERESES GANADOS FEBRERO		3,706.95	0.00	
IA	2	30/06/2019	INTERESES GANADOS MARZO		8,183.65	0.00	
IA	2	30/06/2019	INTERESES GANADOS ABRIL		10,935.25	0.00	
IA	2	30/06/2019	INTERESES GANADOS MAYO		14,467.73	0.00	
IA	2	30/06/2019	INTERESES GANADOS JUNIO		18,313.21	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,507,774.27	8,826,271.59	8,830,400.37	4,503,645.49
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	7,847,377.13	7,847,377.13	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	7,847,377.13	7,847,377.13	0.00
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	3,723,902.92	3,723,902.92	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		3,723,902.92	0.00	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	3,723,902.92	
1122 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	657,935.15	657,935.15	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		657,935.15	0.00	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	657,935.15	
1122 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	92,206.81	92,206.81	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		92,206.81	0.00	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	92,206.81	
1122 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	233,684.14	233,684.14	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		233,684.14	0.00	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	233,684.14	
1122 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	30,073.73	30,073.73	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	30,073.73	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		30,073.73	0.00	
1122 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	5.45	5.45	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		5.45	0.00	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	5.45	
1122 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	197,800.00	197,800.00	0.00
IA	11	03/06/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		197,800.00	0.00	
IA	11	03/06/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	197,800.00	
1122 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	350,279.83	350,279.83	0.00
IA	13	14/06/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		350,279.83	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	14/06/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	350,279.83	
1122 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	16,388.73	16,388.73	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		16,388.73	0.00	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	16,388.73	
1122 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2.03	2.03	0.00
IA	20	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		2.03	0.00	
IA	20	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	2.03	
1122 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	3.77	3.77	0.00
IA	19	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		3.77	0.00	
IA	19	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	3.77	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820203			FORTALECE	0.00	3.07	3.07	0.00
IA	21	28/06/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		0.00	3.07	
IA	21	28/06/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		3.07	0.00	
1122 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	37.00	37.00	0.00
IA	18	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		37.00	0.00	
IA	18	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		0.00	37.00	
1122 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	3.63	3.63	0.00
IA	23	01/06/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		2.01	0.00	
IA	23	01/06/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	2.01	
IA	22	28/06/2019	INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		1.62	0.00	
IA	22	28/06/2019	INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	1.62	
1122 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.32	1.32	0.00
IA	24	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		1.32	0.00	
IA	24	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	1.32	
1122 8 820210			APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ESTATAL.	0.00	2,545,000.00	2,545,000.00	0.00
IA	7	25/06/2019	APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		2,000,000.00	0.00	
IA	7	25/06/2019	APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,000,000.00	
IA	8	26/06/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		545,000.00	0.00	
IA	8	26/06/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	545,000.00	
1122 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	11.92	11.92	0.00
IA	14	28/06/2019	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		11.92	0.00	
IA	14	28/06/2019	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	11.92	
1122 8 830105			FONDO MINERO	0.00	37.63	37.63	0.00
IA	15	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 2019		14.30	0.00	
IA	15	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 2019		0.00	14.30	
IA	16	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2019		12.86	0.00	
IA	16	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2019		0.00	12.86	
IA	17	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		10.47	0.00	
IA	17	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	10.47	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,416,652.16	147,876.60	151,176.00	4,413,352.76
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,376.23	61,200.00	34,700.00	130,876.23
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	104,376.23	61,200.00	34,700.00	130,876.23



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000001 000002	D	53	30/06/2019	BENJAMIN ERASMO URREA 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	0.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00
	EA	25	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 6 QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DE JUNIO DE 2019.		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000004	D	53	30/06/2019	FLAVIO CARRASCO SILVAS 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	0.00	1,200.00	400.00	800.00
	EA	21	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 3 QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DE JUNIO DE 2019.		0.00	400.00	
1123 1 000001 000005	D	53	30/06/2019	MANUEL GERARDO SAUCEDO PAEZ 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	0.00	1,500.00	500.00	1,000.00
	EA	26	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 3 QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DE JUNIO DE 2019.		0.00	500.00	
1123 1 000001 000009	D	53	30/06/2019	LUCINA ALICIA RODRIGUEZ PADILLA 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	0.00	1,000.00	500.00	500.00
	EA	19	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	500.00	
1123 1 000001 000010	D	52	15/06/2019	ERIKA SARABIA APODACA 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI	1,000.02	0.00	1,000.00	0.02
1123 1 000001 000015				JOSE RAMON GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000018	D	53	30/06/2019	MARTIN CONDE QUIÑONEZ 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	0.00	2,000.00	500.00	1,500.00
	EA	22	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 4 QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DE JUNIO DE 2019.		0.00	500.00	
1123 1 000001 000020				MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000027	D	52	15/06/2019	JOSE GUADALUPE DURAN TRUJILLO 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	500.00	
1123 1 000001 000028	D	52	15/06/2019	HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	750.00	
1123 1 000001 000034	D	52	15/06/2019	JOSE ARNULFO SAUCEDA MELGAR 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00
	D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	800.00	
1123 1 000001 000048	D	52	15/06/2019	JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	500.00	
1123 1 000001 000062				SAMUEL ALEJANDRO ARAGON RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000070	D	34	27/06/2019	CARMELO FELIX SANCHEZ PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR CARMELO FELIX SANCHEZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000074	EA	18	20/06/2019	LUZ EMLIA LARA YAÑEZ PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1123 1 000001 000087	EA	23	20/06/2019	JOSE MEZA GUERRERO PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 4 QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DE JUNIO DE 2019.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1123 1 000001 000090	D	52	15/06/2019	JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI	3,000.00	5,000.00	2,000.00	6,000.00
	D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,000.00	
	EA	17	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 5 QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMERA DE JULIO DE 2019.		5,000.00	0.00	
1123 1 000001 000093	D	53	30/06/2019	JESUS MANUEL CARRILLO PEREZ 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	0.00	2,000.00	500.00	1,500.00
	EA	20	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 4 QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000097				PABLO OTANEZ SARABIA	4,492.79	0.00	0.00	4,492.79



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000001 000099	D	52	15/06/2019	ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
				'011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000100	D	52	15/06/2019	JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
				'011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
EA		41	28/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN CUATRO QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DEL MES DE JULIO DE 2019.		2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000126	D	23	14/06/2019	EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				'ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2019.		12,000.00	0.00	
D		38	28/06/2019	PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA (EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ)		0.00	12,000.00	
1123 1 000001 000134	D	52	15/06/2019	OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
				'011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	500.00	
D		53	30/06/2019	'011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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
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	D	52	15/06/2019	SERGIO ROCHIN BOJORQUEZ	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00
				'011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	900.00	
D		53	30/06/2019	'011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	900.00	
1123 1 000001 000175	EA	24	20/06/2019	JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
				PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 6 QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMERA DEE JULIO DE 2019.		15,000.00	0.00	
1123 1 000001 000176	D	52	15/06/2019	JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
				'011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	500.00	
D		53	30/06/2019	'011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	500.00	
1123 1 000001 000177	D	52	15/06/2019	MARIA MABEL TORRES HERRERA	2,000.00	3,000.00	2,000.00	3,000.00
				'011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
D		53	30/06/2019	'011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,000.00	
EA		27	20/06/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN 6 QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DE JUNIO DE 2019.		3,000.00	0.00	
1123 1 000001 000178				RAFAEL SANCHEZ MOLINA	16,944.90	0.00	0.00	16,944.90
1123 1 000001 000179	EA	33	27/06/2019	BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
				PRÉSTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EN TRES QUINCENAS A PARTIR DE LA SEGUNDA DEL MES DE JULIO DE 2019.		1,500.00	0.00	
1123 1 000001 000180				LILIANA JAZMIN FELIX OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000181				GLORIA GUADALUPE HERNANDEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000001 000183				AGUSTIN MARTINEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000184	D	52	15/06/2019	MARIA GUADALUPE OSUNA RODRIGUEZ	6,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00
				'011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,700.00	
D		53	30/06/2019	'011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	1,166.60	0.00	1,509.96
1123 2 000001				DIFERENCIAS DE EFECTIVO	343.36	1,166.60	0.00	1,509.96
1123 2 000001 000019	EB	2	06/06/2019	RAFAEL SANCHEZ MOLINA	343.36	1,166.60	0.00	1,509.96
				REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		350.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	06/06/2019	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		316.60	0.00	
EB	13	28/06/2019	0001501-B-RAFAEL SANCHEZ MOLINA		500.00	0.00	
1123 3			GASTOS POR COMPROBAR	391,940.23	0.00	36,476.00	355,464.23
1123 3 000001			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	391,940.23	0.00	36,476.00	355,464.23
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	36,476.00	296,890.27
D	51	17/06/2019	DEVOLUCION DE DINERO SOBRANTE EN CHEQUE PARA PAGÓ DE DIFERENCIA DE NOMINA		0.00	36,476.00	
1123 3 000001 000023			YECENIA TRUJILLO BATIZ	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
1123 3 000001 000024			GRISELDA QUINTANA GARCIA	14,153.03	0.00	0.00	14,153.03
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	5,559.14	5,510.00	0.00	11,069.14
1123 5 000001			PROVEEDORES AUTOMOTRICES	0.04	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000008			DE MATERIALES	58.38	5,510.00	0.00	5,568.38
1123 5 000008 000001			EMPREMAXXIS SERVICIOS SA DE CV	0.24	0.00	0.00	0.24
1123 5 000008 000002			MANUEL SILVAS ACOSTA	0.72	0.00	0.00	0.72
1123 5 000008 000003			ALMA MARLENE GUADRON LLANOS	57.42	0.00	0.00	57.42
1123 5 000008 000004			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
EA	6	12/06/2019	0006931-A FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.		5,510.00	0.00	
1123 5 000009			PARTICULARES	5,500.72	0.00	0.00	5,500.72
1123 5 000009 000002			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000009 000003			JOSE MIGUEL NEVAREZ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1123 5 000009 000004			GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000009 000005			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO	0.04	0.00	0.00	0.04
1123 5 000009 000006			ROGAS SA DE CV	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	974,759.91	80,000.00	80,000.00	974,759.91
1123 6 000001			DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	974,759.91	80,000.00	80,000.00	974,759.91
1123 6 000001 000002			JAPACO	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
D	50	04/06/2019	PAGÓ DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE COSALÁ (CLORO)		0.00	80,000.00	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	-16,108.01	829,145.50	831,847.24	-18,809.75
1124 1			Impuestos	0.00	59,591.33	59,591.33	0.00
1124 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	4,023.91	4,023.91	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		4,023.91	0.00	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	4,023.91	
1124 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	71.51	71.51	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		21.91	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	21.91	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		49.60	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	49.60	
1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	8,010.98	8,010.98	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		143.26	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	143.26	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		473.49	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		0.00	473.49	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		92.97	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		0.00	92.97	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		112.35	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	112.35	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		651.48	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	651.48	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		2,424.94	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	2,424.94	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		119.19	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	119.19	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		759.03	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		0.00	759.03	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		712.27	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	712.27	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		432.19	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	432.19	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		1,935.85	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	1,935.85	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		153.96	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	153.96	
1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	23,602.25	23,602.25	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		2,000.00	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	2,000.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		1,040.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	1,040.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		13,200.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	13,200.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		7,362.25	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	7,362.25	
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	1,444.22	1,444.22	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		19.74	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	19.74	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		65.28	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		0.00	65.28	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		9.27	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		0.00	9.27	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		15.49	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	15.49	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		89.81	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	89.81	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		354.48	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	354.48	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	11.92	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	11.92	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	19/06/2019	82.95	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	19/06/2019	0.00	82.95	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	98.26	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	98.26	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	43.21	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	43.21	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	193.59	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	193.59	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	42.44	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	42.44	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	15.40	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	15.40	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		402.38	0.00	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	402.38	
1124 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	438.08	438.08	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	57.53	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	57.53	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	175.94	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	175.94	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	13.90	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	13.90	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	13.31	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	13.31	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	168.47	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	168.47	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	8.93	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	0.00	8.93	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	496.77	496.77	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	221.28	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	221.28	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	160.62	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	160.62	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	14.79	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	14.79	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	14.79	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	14.79	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	73.25	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	73.25	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	12.04	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	0.00	12.04	
1124 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	490.84	490.84	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	149.55	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	149.55	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	13.70	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	0.00	13.70	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	69.26	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	0.00	69.26	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	125.28	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	0.00	125.28	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	49.44	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	49.44	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	36.89	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	36.89	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	8.44	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	8.44	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	38.28	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	38.28	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	31.68	31.68	0.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	10.56	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	10.56	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	10.56	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	10.56	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	10.56	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	10.56	
1124 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,407.97	2,407.97	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	2,407.97	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	2,407.97	
1124 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	139.37	139.37	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	25.34	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	25.34	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	12.67	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	12.67	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	25.34	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	25.34	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	12.67	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	12.67	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	25.34	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	25.34	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	25.34	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	25.34	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	12.67	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	12.67	
1124 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	9.51	9.51	0.00
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	9.51	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	9.51	
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	7.15	7.15	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	2.19	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	2.19	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	4.96	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	4.96	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	2,360.23	2,360.23	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	200.00	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	200.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	104.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	104.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24	DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		1,320.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24	DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	1,320.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		736.23	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	736.23	
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	0.00	0.00	0.00
1124 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	438.08	438.08	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11	DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		57.53	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11	DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	57.53	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12	DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		175.94	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12	DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	175.94	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		13.90	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	13.90	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24	DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		13.31	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24	DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	13.31	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		168.47	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	168.47	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27	DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		8.93	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27	DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	8.93	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	496.77	496.77	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11	DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		221.28	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11	DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	221.28	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12	DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		160.62	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12	DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	160.62	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		14.79	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	14.79	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24	DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		14.79	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24	DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	14.79	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		73.25	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	73.25	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27	DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		12.04	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27	DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	12.04	
1124 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	490.84	490.84	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03	DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		149.55	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03	DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	149.55	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07	DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		13.70	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07	DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	13.70	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10	DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		69.26	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10	DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	69.26	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14	DE JUNIO DE 2019 14/06/2019		125.28	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14	DE JUNIO DE 2019 14/06/2019		0.00	125.28	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		49.44	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	49.44	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20	DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		36.89	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20	DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	36.89	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		8.44	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		0.00	8.44	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		38.28	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	38.28	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	31.68	31.68	0.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		10.56	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		0.00	10.56	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		10.56	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	10.56	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		10.56	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		0.00	10.56	
1124 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,407.97	2,407.97	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		2,407.97	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	2,407.97	
1124 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	139.37	139.37	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		25.34	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	25.34	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		12.67	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		0.00	12.67	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		25.34	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	25.34	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		12.67	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	12.67	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		25.34	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		0.00	25.34	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		25.34	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	25.34	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		12.67	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	12.67	
1124 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	9.51	9.51	0.00
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		9.51	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	9.51	
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	0.00	0.00	0.00
1124 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	1,314.19	1,314.19	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		172.58	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	172.58	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		527.79	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	527.79	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		41.70	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	41.70	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		39.92	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	39.92	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		505.42	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	505.42	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		26.78	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	26.78	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,490.23	1,490.23	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		663.82	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	663.82	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	481.82	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	481.82	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	44.36	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	44.36	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	44.36	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	44.36	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	219.75	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	219.75	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	36.12	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	0.00	36.12	
1124 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	1,472.54	1,472.54	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	448.66	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	448.66	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	41.11	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	0.00	41.11	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	207.76	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	0.00	207.76	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	375.84	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	0.00	375.84	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	148.32	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	148.32	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	110.67	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	110.67	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	25.34	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	25.34	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	114.84	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	114.84	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	95.04	95.04	0.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	31.68	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	31.68	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	31.68	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	31.68	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	31.68	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	31.68	
1124 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,223.90	7,223.90	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	7,223.90	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	7,223.90	
1124 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	418.22	418.22	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	76.04	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	76.04	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	38.02	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	38.02	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	76.04	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	76.04	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	38.02	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	38.02	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	76.04	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	76.04	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	76.04	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	76.04	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		38.02	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	38.02	
1124 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180512		REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES					
			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		0.00	28.52	28.52	0.00
			SOLVENCIA FISCAL					
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		28.52	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	28.52	
1124 4			Derechos		0.00	80,284.08	80,284.08	0.00
1124 4	410101		Por concesión de lotes de panteones		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		0.00	8,761.08	8,761.08	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11	DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		1,150.48	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11	DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	1,150.48	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12	DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		3,518.48	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12	DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	3,518.48	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		277.98	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	277.98	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24	DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		266.14	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24	DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	266.14	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		3,369.50	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	3,369.50	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27	DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		178.50	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27	DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	178.50	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		0.00	9,817.03	9,817.03	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03	DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		2,991.05	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03	DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	2,991.05	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07	DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		274.04	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07	DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	274.04	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10	DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		1,385.11	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10	DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	1,385.11	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14	DE JUNIO DE 2019 14/06/2019		2,505.61	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14	DE JUNIO DE 2019 14/06/2019		0.00	2,505.61	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		988.79	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	988.79	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20	DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		737.86	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20	DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	737.86	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		168.98	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		0.00	168.98	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		765.59	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	765.59	
1124 4	430101		Obras Públicas		0.00	190.10	190.10	0.00
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		190.10	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	190.10	
1124 4	430103		Servicios de Seguridad Pública		0.00	48,159.30	48,159.30	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13	DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		48,159.30	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13	DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	48,159.30	
1124 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	2,788.17	2,788.17	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03	DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		506.94	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03	DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	506.94	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05	DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		253.47	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05	DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		0.00	253.47	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11	DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		506.94	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11	DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	506.94	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13	DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		253.47	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13	DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	253.47	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		506.94	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		0.00	506.94	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25	DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		506.94	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25	DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	506.94	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		253.47	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	253.47	
1124 4	430106		Mercados Municipales.		0.00	9,934.71	9,934.71	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11	DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		4,425.48	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11	DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	4,425.48	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12	DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		3,212.03	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12	DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	3,212.03	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		295.72	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17	DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	295.72	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24	DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		295.72	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24	DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	295.72	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		1,464.96	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26	DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	1,464.96	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27	DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		240.80	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27	DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	240.80	
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	633.69	633.69	0.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05	DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		211.23	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05	DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		0.00	211.23	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20	DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		211.23	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20	DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	211.23	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		211.23	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21	DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		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	0.00	0.00	0.00
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	57,548.48	57,548.48	0.00
1124 5	510104		FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES		0.00	1,894.40	1,894.40	0.00
IA	3	04/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO			1,894.40	0.00	
IA	3	04/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO			0.00	1,894.40	
1124 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		0.00	55,606.79	55,606.79	0.00
IA	2	30/06/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO 2019			55,606.79	0.00	
IA	2	30/06/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO 2019			0.00	55,606.79	
1124 5	510106		RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO		0.00	47.29	47.29	0.00
IA	10	30/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO EN LA CTA: 19778 PREDIAL RUSTICO			47.29	0.00	
IA	10	30/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO EN LA CTA: 19778 PREDIAL RUSTICO			0.00	47.29	
1124 5	510107		RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6			Aprovechamientos		-16,108.01	631,721.61	634,423.35	-18,809.75
1124 6	610101		Multas.		0.00	5,967.62	5,967.62	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03	DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		108.74	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03	DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	108.74	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019	359.43	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019	0.00	359.43	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019	51.18	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019	0.00	51.18	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	85.28	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	0.00	85.28	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	494.53	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	0.00	494.53	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	1,951.64	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,951.64	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	65.57	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	0.00	65.57	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	456.48	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	0.00	456.48	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	540.45	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	0.00	540.45	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	237.76	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	0.00	237.76	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	1,531.86	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	0.00	1,531.86	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	84.70	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	0.00	84.70	
1124 6 610102		Reintegros	0.00	55,035.28	55,035.28	0.00
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	55,035.28	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	0.00	55,035.28	
1124 6 610103		Rezagos.	0.00	570.72	570.72	0.00
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	424.44	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	0.00	424.44	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	146.28	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	0.00	146.28	
1124 6 610104		Recargos	0.00	375.45	375.45	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	7.44	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	0.00	7.44	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019	24.57	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019	0.00	24.57	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019	3.45	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019	0.00	3.45	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	5.84	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	0.00	5.84	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	33.77	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	0.00	33.77	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	133.24	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	0.00	133.24	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	4.45	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	0.00	4.45	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	31.14	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	0.00	31.14	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	36.84	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	0.00	36.84	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	16.20	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	0.00	16.20	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	72.72	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	0.00	72.72	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	5.79	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	5.79	
1124 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610107			Otros aprovechamientos	0.00	558,582.01	558,582.01	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	-0.18	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	-0.18	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019	04/06/2019	0.23	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019	04/06/2019	0.00	0.23	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019	06/06/2019	-0.87	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019	06/06/2019	0.00	-0.87	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	0.04	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	0.00	0.04	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	0.41	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	0.00	0.41	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	-0.30	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	-0.30	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	2,530.86	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	2,530.86	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	302.24	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	0.00	302.24	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	-0.13	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	-0.13	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	19/06/2019	-0.60	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	19/06/2019	0.00	-0.60	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.18	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	0.18	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	-0.36	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	-0.36	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	-0.18	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	-0.18	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.15	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	0.15	
IA	12	17/06/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES DE JUNIO		0.06	0.00	
IA	12	17/06/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES DE JUNIO		0.00	0.06	
IA	6	24/06/2019	DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		555,750.00	0.00	
IA	6	24/06/2019	DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	555,750.00	
IA	4	25/06/2019	PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 35714		0.46	0.00	
IA	4	25/06/2019	PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 35714		0.00	0.46	
1124 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	1,622.20	1,622.20	0.00
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	946.28	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	946.28	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019	28/06/2019	675.92	0.00	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019	28/06/2019	0.00	675.92	
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	83.69	83.69	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	24.10	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	24.10	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	54.56	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	54.56	
IA	9	07/06/2019	RÉGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		5.03	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	5.03	
1124 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610302			RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	2,571.80	2,571.80	0.00
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		1,412.09	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	1,412.09	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		1,159.71	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	1,159.71	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		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	126.73	126.73	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		126.73	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	126.73	
1124 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610307			RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	0.00	143.20	143.20	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		143.20	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	143.20	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	0.00	
1124 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	330.00	330.00	0.00
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	275.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		275.00	0.00	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019 28/06/2019		55.00	0.00	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019 28/06/2019		0.00	55.00	
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	8.12	8.12	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		2.17	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	2.17	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		5.95	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	5.95	
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	571.10	571.10	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		48.17	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	48.17	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		84.53	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019		0.00	84.53	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019		59.10	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019		0.00	59.10	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019		0.00	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		190.50	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	190.50	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		0.00	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		188.80	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	188.80	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	0.00	
1124 6	610409		APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		0.00	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		0.00	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		0.00	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		0.00	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		0.00	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		0.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019		0.00	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	0.00	
1124 6	610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		0.00	5,733.69	5,733.69	0.00
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		2,242.68	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		0.00	2,242.68	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		3,491.01	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	3,491.01	
1124 6	610503		REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.		-16,108.01	0.00	2,701.74	-18,809.75
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		0.00	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		0.00	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019		0.00	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019		0.00	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019		0.00	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019		0.00	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019		0.00	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019			0.00	2,701.74	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		0.00	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		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		107,230.12	1,872.36	0.00	109,102.48
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO		107,230.12	1,872.36	0.00	109,102.48



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	9,214.91	1,872.36	0.00	11,087.27
D	52	15/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		936.18	0.00	
D	53	30/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		936.18	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,800.09	0.00	24,800.00	0.09
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	24,800.03	0.00	24,800.00	0.03
1131 2			PROVEEDORES 2017	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 2 000001			CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 3			2018	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00
1131 3 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00
D	54	30/06/2019	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO REALIZADO A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	24,800.00	
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
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	28,460,779.36	8,496.00	0.00	28,469,275.36
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	2,052,665.01	8,496.00	0.00	2,061,161.01
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	1,352,114.69	8,496.00	0.00	1,360,610.69
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000011 000009			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000011 000010			2 CORTINAS HORIZONTALES DE MADERA	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
1241 1 000011 000011			AIRE ACONDICIONADO 3 TONS.S-0904745125	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1241 1 000011 000012			MESA ESPECIAL MELAMINA DOS PIEZAS	15,022.20	0.00	0.00	15,022.20
1241 1 000011 000013			11 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV 68	27,944.40	0.00	0.00	27,944.40
1241 1 000011 000014			COCINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA)	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000011 000015			JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241 1 000011 000016			NICHO PARA BANDERA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1241 1 000011 000018			LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA)	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241 1 000011 000020			UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELOM 2010-B4	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
1241 1 000011 000021			LAMPARA COLGANTE DE 8 LUCES (PDCIA)	280.00	0.00	0.00	280.00
1241 1 000011 000022			CREDENZA CON POTATECLADO DE 1 MT.X .45	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 000011 000023			DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZADA EN TELA	1,252.80	0.00	0.00	1,252.80
1241 1 000011 000024			AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA GE SERIE AW24DBMG	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1241 1 000011 000025			LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000011 000030			2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000011 000031			MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA)	220.00	0.00	0.00	220.00
1241 1 000011 000037			ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS)	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000011 000043			BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000011 000051			CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION)	14,400.76	0.00	0.00	14,400.76
1241 1 000011 000070			BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION)	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000011 000071			TELEFONO MULTILINEA KXT17730	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 000011 000074			TELEFONO ALAMBRIICO 13 MEM	212.75	0.00	0.00	212.75
1241 1 000011 000216			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241 1 000011 000220			TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866	2,589.36	0.00	0.00	2,589.36
1241 1 000011 000221			MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1241 1 000011 000222			MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241 1 000012			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	43,608.29	8,496.00	0.00	52,104.29
1241 1 000012 000001			ESC.EJEC.DE MADERA (SECRETARIA)	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000012 000002			SILLON DE PIEL SECRETARIAL MAXIMUS	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241 1 000012 000003			LIBRERO DE MADERA DE 2 NOVA PUERTAS(SRIA)	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
1241 1 000012 000004			ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (SRIA)	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241 1 000012 000006			COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX WORKCENTRE 3550XD	11,913.20	0.00	0.00	11,913.20
1241 1 000012 000008			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000012 000014			DVD DK-162 (SECRETARIA)	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 1 000012 000015			SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
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 000012 000025			VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	0.00	4,248.00	0.00	4,248.00
DD	18	06/06/2019	010908 VENTILADOR DE PEDESTAL MY3341 30" GIRATORIO INDUST		4,248.00	0.00	
1241 1 000012 000026			VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	0.00	4,248.00	0.00	4,248.00
DD	18	06/06/2019	010908 VENTILADOR DE PEDESTAL MY3341 30" GIRATORIO INDUST		4,248.00	0.00	
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000013	000013		LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES		200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000014	000014		BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC.MAYOR)		500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000013	000026		ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO		1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
1241 1 000013	000038		A/C MINISPLIT MIRAGE		6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000013	000039		ESCRITORIO DE 1.50 X .60 C/MADERA		4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241 1 000013	000041		UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ		3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000013	000042		SILLA EJECUTIVA MESH CROMO		1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 000013	000043		CAMARA DIGITAL KODAK		1,387.36	0.00	0.00	1,387.36
1241 1 000014			DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO		119,539.61	0.00	0.00	119,539.61
1241 1 000014	000001		ARCHIVERO GOPRI 4 GAVETAS		1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1241 1 000014	000002		ESQUINERO DE MADERA DE CEDRO		8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
1241 1 000014	000004		LIBRERO DE MADERA DE CEDRO C/ENTREPAÑOS		5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
1241 1 000014	000006		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000014	000010		LAMPARA COLGANTES DE 4 LUCES		200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000014	000011		COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225		55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
1241 1 000014	000014		2 SILLAS JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000014	000015		SILLA JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE		690.00	0.00	0.00	690.00
1241 1 000014	000019		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000014	000021		ARCHIVERO S/M 4 CAJONES		1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000014	000022		BANCA DE 3 PLAZAS		1,832.80	0.00	0.00	1,832.80
1241 1 000014	000024		5 SILLAS MODELO ORLANDO COLOR VINO		2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000014	000030		ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI		1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1241 1 000014	000031		MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP		851.00	0.00	0.00	851.00
1241 1 000014	000054		CALCULADORA PRINTAFORM 1442		1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241 1 000014	000055		CALCULADORA PRINTAFORM 1442		1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241 1 000014	000070		AIRE ACOND. YORK JK1244103 Y3US12-6A		3,766.25	0.00	0.00	3,766.25
1241 1 000014	000076		ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500		3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1241 1 000014	000077		ENMICADORA GBC MGP8816 DOCUSEAL		3,638.60	0.00	0.00	3,638.60
1241 1 000014	000082		SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON		4,232.00	0.00	0.00	4,232.00
1241 1 000014	000087		A/C MINISPLIT MIRAGE		6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000014	000089		CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE		4,477.60	0.00	0.00	4,477.60
1241 1 000015			SINDICO PROCURADOR		19,322.45	0.00	0.00	19,322.45
1241 1 000015	000001		ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA		300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000015	000003		ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO		3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000015	000004		GABINETE CERRADO CHOCOLATE		1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000015	000005		3 SILLAS GENOVA NEGRA		1,107.05	0.00	0.00	1,107.05
1241 1 000015	000006		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241 1 000015	000007		MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA SERIE CXF121F7011510545		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000016			DIRECCION DE TURISMO		28,739.75	0.00	0.00	28,739.75
1241 1 000016	000001		GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA		4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000016	000002		ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS		5,440.40	0.00	0.00	5,440.40
1241 1 000016	000003		SILLON EJECUTIVO SAN REMO		2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000016	000004		ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA		5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ALAMBRICO	239.00	0.00	0.00	239.00
1241 1 000021	000592		DOS ESCRITORIOS PENINSULAR SEMIEJECUTVOS DE MELAMINA CAFÉ	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1241 1 000022			AERODROMO MUNICIPAL	3,910.60	0.00	0.00	3,910.60
1241 1 000022	000039		MESA DE CENTRO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000022	000040		BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000022	000041		BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000022	000042		BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000022	000043		BANCA DE MADERA SIN MARCA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000022	000056		2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS	510.60	0.00	0.00	510.60
1241 1 000022	000057		VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000031			DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL.	81,791.81	0.00	0.00	81,791.81
1241 1 000031	000001		COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
1241 1 000031	000002		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000031	000003		ARCHIVERO METALICO RIVIERA 4 GABETAS	3,450.26	0.00	0.00	3,450.26
1241 1 000031	000005		ESCRITORIO DE 1.50 X .60	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241 1 000031	000012		BANCA DE MADERA SIN MARCA	574.00	0.00	0.00	574.00
1241 1 000031	000015		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031	000016		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031	000017		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031	000018		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031	000019		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031	000020		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031	000021		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031	000022		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031	000023		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031	000024		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031	000038		BANCA DE MADERA SIN MARCA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 000031	000039		ESCRITORIO METALICO CON 6 CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000031	000042		GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031	000043		GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031	000044		GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031	000045		GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031	000051		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
1241 1 000031	000077		BANCA DE MADERA SIN MARCA	574.00	0.00	0.00	574.00
1241 1 000031	000078		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031	000079		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031	000080		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031	000081		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031	000091		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241 1 000031	000092		CAMARA DIG CANON POWERSHOT A3100	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
1241 1 000031	000094		6 COLCHONES. IND 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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000041	000002	COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
1241 1	000041	000003	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1	000041	000004	LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1241 1	000041	000005	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1	000041	000007	SILLA SECRETARIAL M-S307	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1	000041	000009	ARCHIVERO METALICO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000041	000011	SILLA ASIENTO DE PLASTICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000041	000012	SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241 1	000041	000013	ESTANTE METALICO SIN MARCA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000041	000014	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1	000041	000015	SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1	000041	000018	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1	000041	000019	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1	000041	000020	ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA	2,055.05	0.00	0.00	2,055.05
1241 1	000041	000021	GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1	000041	000022	ABANICO DE TECHO SIN MARCA	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1	000041	000023	59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE	204,848.47	0.00	0.00	204,848.47
1241 1	000041	000025	4 SILLAS MODELO ORLANDO	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
1241 1	000041	000026	LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000041	000030	ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1	000041	000031	ABANICO IND.MYTEC 000156	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1	000041	000032	AIRE ACOND. DE 1 TON. MARCA YORK	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241 1	000041	000033	AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50
1241 1	000041	000037	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL(PARQUE INF	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1	000041	000038	BANCA COLONIAL MODELO ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1	000041	000039	BANCA MODELO COLONIA ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1	000041	000040	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1	000041	000041	BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL	2,748.50	0.00	0.00	2,748.50
1241 1	000041	000042	MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA	663.00	0.00	0.00	663.00
1241 1	000041	000043	BANCA DE MADERA S/MCA.(CENTRAL CAMIONERA	212.75	0.00	0.00	212.75
1241 1	000041	000058	CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
1241 1	000047		BIBLIOTECA MUNICIPAL	13,297.90	0.00	0.00	13,297.90
1241 1	000047	000001	SALA 3,2,1	9,519.30	0.00	0.00	9,519.30
1241 1	000047	000002	BASE SOMBRILLA 22 Y SOMBRILLA FIDGY	3,778.60	0.00	0.00	3,778.60
1241 1	000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	335,698.42	0.00	0.00	335,698.42
1241 1	000911	000001	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1	000911	000002	ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.	3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000014			DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000015			DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000016			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000017			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000018			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000019			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000020			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000021			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000022			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000023			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000024			SILLA BURGOS	2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000025			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000026			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000027			SILLA BURGOS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000028			SILLA BUROS	2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000029			SILLA BURGOS CODERA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 1 000911 000030			MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35	30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1241 1 000911 000031			COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE	57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
1241 1 000911 000032			ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911 000033			ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO	5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911 000034			ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FRIA	2,958.01	0.00	0.00	2,958.01
1241 1 000911 000035			SILLA EJECUTIVA MARCA:OFIK COLOR:NEGRO	2,474.28	0.00	0.00	2,474.28
1241 1 000911 000036			ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000037			ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA	4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000038			CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000039			CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA	6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000040			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000041			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000042			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000043			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000044			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000045			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000046			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000062			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000063			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000064			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000065			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000066			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000067			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000068			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000069			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.72	0.00	0.00	925.72
1241 1 000911 000070			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.65	0.00	0.00	925.65
1241 1 000911 000071			VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241 1 000911 000072			CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000073			EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000074			CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000075			CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000076			EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000077			EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	700,550.32	0.00	0.00	700,550.32
1241 3 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,826.35	0.00	0.00	17,826.35
1241 3 000011 000006			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX-320F	1,819.95	0.00	0.00	1,819.95
1241 3 000011 000007			REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000011 000217			IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
1241 3 000011 000218			CPU COMPLETO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3 000011 000219			LECTOR DE HUELLA DIGITAL	3,010.20	0.00	0.00	3,010.20
1241 3 000011 000220			MONITOR 17 PULGADAS	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
1241 3 000012			SECRETARIA	32,523.72	0.00	0.00	32,523.72
1241 3 000012 000001			MONITOR TECLADO Y MOUSE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 3 000012 000003			CPU DUAL,GB TECLADO,MOUSE, BOCINAS.	5,518.12	0.00	0.00	5,518.12
1241 3 000012 000004			EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3 000012 000005			IMPRESORA EPSON L220	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3 000012 000006			IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3 000012 000007			CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUM G4400	8,862.40	0.00	0.00	8,862.40
1241 3 000013			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	27,740.59	0.00	0.00	27,740.59
1241 3 000013 000002			NOBREAK CDP 090623-0200941	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1241 3 000013 000005			EQUIPO DE COMPUTO SERIE 25009900213	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241 3 000013 000006			CPU D-CORE E5500 2.8 2GB 500 DVD RW	4,499.99	0.00	0.00	4,499.99
1241 3 000013 000008			IMPRESORA LASER SAMSUNG	1,389.68	0.00	0.00	1,389.68
1241 3 000013 000009			REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000013 000010			IMPRESORA SAMSUNG	1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
1241 3 000013 000012			MONITOR 24" NEGRO P/PC	3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
1241 3 000013 000013			IMPRESORA EPSON ECOTANCK L4150	6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
1241 3 000014			DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	29,958.45	0.00	0.00	29,958.45
1241 3 000014 000005			COMPUTADORA COMPG S-SMXL0211GD6	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	000031		DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.		22,122.33	0.00	0.00	22,122.33
1241 3 000031	000005		MONITOR LCD 20.5		2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
1241 3 000031	000007		COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB DISCO DURO		5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
1241 3 000031	000008		IMPRESORA EPSON L555		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 3 000031	000009		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL		4,994.96	0.00	0.00	4,994.96
1241 3 000031	000010		IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL		4,994.96	0.00	0.00	4,994.96
1241 3 000041			DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		40,977.40	0.00	0.00	40,977.40
1241 3 000041	000010		NO BREAK SOLA 5407		1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 3 000041	000013		IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287		4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
1241 3 000041	000014		COMPUTADORA COMPAG S-SMXL0140H50		9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 3 000041	000015		IMPRESORA HP OFFICEJET J3680 SCN03N5ZOYG		2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 3 000041	000016		NO BREAK APC VA330 S-X27409		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041	000017		NO BREAK APC VA330 S-3P12663		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041	000018		COMPUTADORA INTEGRADA S-L02860013		8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241 3 000041	000019		IMPRESORA HP OFFICETJET J3680SCN0115Z19R		2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 3 000041	000020		NO BREAK APC VA 330WATTS A-X27263		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041	000021		NO BREAK APC VA330 WATTS S-X27417		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041	000022		REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS		765.60	0.00	0.00	765.60
1241 3 000041	000024		CPU GABINETE CAMDEM ATX/MICRO, MEMORIA DDR3 4GB, PENTIUM DUAL CORE, DD 500GB		5,246.80	0.00	0.00	5,246.80
1241 3 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		226,507.27	0.00	0.00	226,507.27
1241 3 000911	000001		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020GQ4		9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911	000003		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 33PPM, 15PPM, USB,WIFI, ADF, TC, S-S4VY099062		4,533.84	0.00	0.00	4,533.84
1241 3 000911	000004		H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C		7,310.57	0.00	0.00	7,310.57
1241 3 000911	000005		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020227		9,521.31	0.00	0.00	9,521.31



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1242 3 000031 000004			CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-ST72 N		1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000041			DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS		9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3 000041 000001			CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP		9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011 000001			BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN		34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1244			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 S-1GNFK13018R247077		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1244 1 000011 000014			CROWN VICTORIA M2002 2FAFP71W22X118532		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000011 000015			CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GN5C604ER235751		623,027.00	0.00	0.00	623,027.00
1244 1 000011 000016			CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244 1 000012			DIRECCION DE SEDESOL		405,444.00	0.00	0.00	405,444.00
1244 1 000012 000004			PICK-UP CHEVROLET MOD 2003		159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1244 1 000012 000005			PICK-UP CHEVROLET COLORADO MOD-2007		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1 000012 000007			CAMIONETA CHEYENNE M-2003 COLOR BLANCA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1244 1 000012 000008			FORD F-150 PICK UP MOD.2004 COLOR.NEGRO 1FTRX12W14NA68598		30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1 000021			TESORERIA MUNICIPAL		158,600.00	0.00	0.00	158,600.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	000021	000002	AUTOMOVIL CHEVY MODELO 2011		127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1244 1	000021	000038	VEHICULO FORD TIPO: VAN (AMBULANCIA) COLOR:BLANCA MOD:2006 SERIE:1FTRE14W76HA68741		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1	000031		DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.		1,071,063.98	0.00	0.00	1,071,063.98
1244 1	000031	000001	TORRETA PARA PATRULLA		3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1	000031	000002	TORRETA PARA PATRULLA		3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1	000031	000004	MOTO M-HONDA TRX420 09 1HFTE354684105910		92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
1244 1	000031	000005	MOTO HONDA TRX420 S-1HFTE357784101827		92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
1244 1	000031	000013	PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E31BG181219 MOD 2011 COLOR BLANCO.		439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1	000031	000014	PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E34BG174037 MOD 2011 COLOR BLANCO.		439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1	000041		DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-		3,650,150.11	0.00	0.00	3,650,150.11
1244 1	000041	000001	AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO		129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
1244 1	000041	000002	CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1	000041	000003	CAMIONETA FORD CABINA 1/2 MOD. 2002		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1	000041	000004	PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298		343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
1244 1	000041	000005	PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541		202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1244 1	000041	000006	PICK-UP CHEV.2000 2GCJC54K8YM100067		272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244 1	000041	000007	PICK-UP MAZDA C/GRIS JMU3131J0385690		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1244 1	000041	000008	PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO.		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1244 1	000041	000009	PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO.		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1244 1	000041	000010	PICK-UP BCO.MOD-2005 IGCEC14V25Z197071		191,990.00	0.00	0.00	191,990.00
1244 1	000041	000011	CAMIONETA NISAN MODELO 2002 COLOR ROJO CON CAJA REFRIGERADA		135,208.00	0.00	0.00	135,208.00
1244 1	000041	000014	CAMIONETA LOBO M-2001 GRIS CABINA 1/2		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1	000041	000015	CAMIONETA DODGE M-2002 C/BLANCA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1	000041	000016	CAMIONETA FORD LOBO MOD-2002 C/ROJO		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1244 1	000041	000018	PIC-UP M-2000 LUV S-8GGTRC18YA089610		155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
1244 1	000041	000020	DODGE 2002 D/CAB.S-3D7HU18NX2G152613		219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
1244 1	000041	000022	PICKUP FORD RANGER 2012 8AFER5AD9C449312		228,900.00	0.00	0.00	228,900.00
1244 1	000041	000023	FORD F250 2004 3FTEF17W94MA0499		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1244 1	000041	000024	CAMIONETA CHEVROLET '12 3GCPK9E78CG182131		485,656.00	0.00	0.00	485,656.00
1244 1	000041	000027	PAT.DODGE RAM 2500 M-2001 3B7JF26Y510886		182,530.00	0.00	0.00	182,530.00
1244 1	000041	000028	AUTO AVEO BLANCO 2013 3G1TA5AF4DL186475		151,945.00	0.00	0.00	151,945.00
1244 1	000041	000034	FORD F-150 PICK UP MOD.2007 COLOR. BLANCO 1FTRF12237NA26339		47,016.00	0.00	0.00	47,016.00
1244 1	000041	000035	PICK-UP CHEVROLET MOD. 2013 SILVERADO S-3GCNC9EA5DG231870		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
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--LSL004440		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		18,684,531.56	0.00	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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		24,577.00	0.00	0.00	24,577.00
1246 4	000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4	000011	000001	MINISPLIT MIRAGE X2 CAP. 2 TON CXF261F C/220		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4	000015		SINDICO PROCURADOR		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4	000015	000001	MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS CXF261F C220		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
1246 4	000912		FORTAMUN		4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
1246 4	000912	000001	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220		4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación		282,983.15	0.00	0.00	282,983.15
1246 5	000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5	000011	000005	CAMARA SONY CYBERSHOT W310 12.1 MP		2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
1246 5	000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5	000041	000006	TRASMISOR DE SEÑAL MARCA TELESTAR CANAL 5 FRECUENCIA VHF POTENCIA 10 W		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
1246 5	000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		259,735.15	0.00	0.00	259,735.15
1246 5	000912	000001	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600810		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5	000912	000003	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400982		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5	000912	000004	RADIO BASE DIGITAL NX820 S-4900899		15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
1246 5	000912	000005	ANTENA BASE OMNIDIRECCIONAL G6		4,690.47	0.00	0.00	4,690.47
1246 5	000912	000009	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600811		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5	000912	000010	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600923		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5	000912	000011	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600785		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5	000912	000012	RADIO MOVIL DIGITALMOD. NX840HK S-B4600844		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5	000912	000013	RADIO MOBIL MODELO NX820HK SERIE B4600808		8,398.77	0.00	0.00	8,398.77
1246 5	000912	000015	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500795		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5	000912	000016	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400983		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5	000912	000017	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400989		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5	000912	000018	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4600261		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5	000912	000019	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500800		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5	000912	000020	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400981		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5	000912	000021	RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4500793		6,394.29	0.00	0.00	6,394.29



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000022		RADIO PORTATIL NX340-K SERIE B4400988	6,394.29	0.00	0.00	6,394.29
1246 5 000912 000023		CAMARAS DE VIGILANCIA	120,340.72	0.00	0.00	120,340.72
1246 5 000912 000024		DVR 8 CANALES HICKVISION	11,348.28	0.00	0.00	11,348.28
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	235,682.37	0.00	0.00	235,682.37
1246 7 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	235,682.37	0.00	0.00	235,682.37
1246 7 000041 000001		ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA	7,992.50	0.00	0.00	7,992.50
1246 7 000041 000002		PISTOLA AIRE IMPACTO 3/4 MARCA URREA	5,180.75	0.00	0.00	5,180.75
1246 7 000041 000003		GATO PATIN DE 5 TONELADAS	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
1246 7 000041 000004		GATO PATIN DE 2 TONELADAS	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00
1246 7 000041 000005		MEDIDOR DE PRESION DE GASOLINA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 7 000041 000006		PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17	5,258.00	0.00	0.00	5,258.00
1246 7 000041 000007		GATO HIDRAULICO OMEGA DE 20 TONS.	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
1246 7 000041 000009		DESBROZADORA	2,848.99	0.00	0.00	2,848.99
1246 7 000041 000010		ROTOMARTILLO	5,249.02	0.00	0.00	5,249.02
1246 7 000041 000011		PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLENTS	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1246 7 000041 000012		TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14	103.50	0.00	0.00	103.50
1246 7 000041 000015		MOLDE PARA ADOQUIN TABASCO	918.37	0.00	0.00	918.37
1246 7 000041 000020		MOTOSIERRA STIHL 18"	8,175.00	0.00	0.00	8,175.00
1246 7 000041 000021		MOTOSIERRA STIHL DE 20"	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1246 7 000041 000024		REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
1246 7 000041 000026		MAQUINA PARA SOLDAR LINCONL RX 250 MX	14,462.04	0.00	0.00	14,462.04
1246 7 000041 000037		TRANSITO TOPOGRAFICO DIETZGEN	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1246 7 000041 000039		ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 METROS	2,312.50	0.00	0.00	2,312.50
1246 7 000041 000043		BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA	908.50	0.00	0.00	908.50
1246 7 000041 000045		NIVEL FIJO SIN MARCA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 7 000041 000046		BLOQUERA ITALIANA M-V-63	9,794.60	0.00	0.00	9,794.60
1246 7 000041 000049		COMPRESOR 70 LT 1 HP EVANS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 7 000041 000052		ODOMETRO ROLATAPE M-MM30	1,087.44	0.00	0.00	1,087.44
1246 7 000041 000053		NIVEL AUTOM.LEICA S-5318418 ESTAD.TRIPIE	6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
1246 7 000041 000054		GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	4,656.48	0.00	0.00	4,656.48
1246 7 000041 000060		TORKIMETRO	4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
1246 7 000041 000061		MULTIMETRO	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
1246 7 000041 000070		COMPRESOR NO. 131714	5,443.70	0.00	0.00	5,443.70
1246 7 000041 000072		TALADRO MARTILLO DE 1/2"	1,956.48	0.00	0.00	1,956.48
1246 7 000041 000075		BOMBA DE 2"	6,799.99	0.00	0.00	6,799.99
1246 7 000041 000076		MARTILLO 2KG	3,652.61	0.00	0.00	3,652.61
1246 7 000041 000077		ESMERILADORA 9 2,000W SKILL	3,197.61	0.00	0.00	3,197.61
1246 7 000041 000078		DEMOLEDOR BOSH	44,958.12	0.00	0.00	44,958.12
1246 7 000041 000079		ESCALERA EXTENSION ALUMINIO 32"	5,893.19	0.00	0.00	5,893.19
1246 7 000041 000080		ESCALERA CONVERTIBLE-A C1215MX	3,300.73	0.00	0.00	3,300.73
1246 7 000041 000081		MARTILLO COMBINADO TE 50 120V SERIE 23765	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 7 000041 000082		BOMBA DE AGUA 2 X 2 DE 7.5 HP DE CARACOL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1247 1 000011 000001		ALAS PLATA CON BASE	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1250		Activos Intangibles	325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
1251		Software	325,888.00	0.00	0.00	325,888.00
1251 1		SISTEMA SADMUN DE ARMONIZACION CONTABLE	226,940.00	0.00	0.00	226,940.00
1251 2		CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1251 3		SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1251 3 000011 000001		SISTEMA RELOJ CHECADOR	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	17,564,895.74	6,697,371.05	6,143,439.05	17,010,963.74
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,376,963.88	3,045,066.17	2,751,414.04	3,083,311.75
2111	1		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,376,963.88	3,045,066.17	2,751,414.04	3,083,311.75
2111	1 000001		SUELDOS Y SALARIOS	213,000.39	2,792,167.76	2,751,414.04	172,246.67
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	-105,321.43	2,792,167.76	2,751,414.04	-146,075.15
2111	1 000001 000014 000001		SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	-105,321.43	2,320,197.73	2,279,444.01	-146,075.15
D	18	14/06/2019	DISPERSION DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		968,534.04	0.00	
D	19	14/06/2019	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		12,899.59	0.00	
D	24	14/06/2019	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE COSALA.		4,332.46	0.00	
D	52	15/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,099,290.42	
D	35	28/06/2019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019		1,013,606.45	0.00	
D	38	28/06/2019	PAGO DE HONORARIOS A CONTADORA (EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ)		25,144.04	0.00	
D	49	28/06/2019	PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL Y HONORARIOS ASESOR JURIDICO		20,681.15	0.00	
D	45	30/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	41,492.73	
D	53	30/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,138,660.86	
EA	11	14/06/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		150,000.00	0.00	
EA	37	28/06/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		125,000.00	0.00	
2111	1 000001 000014 000002		SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	127,800.00	127,800.00	0.00
D	61	15/06/2019	PROVISION DE SUELDOS EXTRAORDINARIO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	63,000.00	
D	62	28/06/2019	PROVISION DE SUELDOS EXTRAORDINARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	64,800.00	
EA	12	14/06/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		25,200.00	0.00	
EA	13	14/06/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		29,300.00	0.00	
EA	14	14/06/2019	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		8,500.00	0.00	
EA	35	28/06/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		29,300.00	0.00	
EA	36	28/06/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		25,200.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	38	28/06/2019	PAGO DE DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.			10,300.00	0.00	
2111 1 000001 000014 000003			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	344,170.03	344,170.03	0.00
D	43	15/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN			0.00	189,195.04	
D	44	30/06/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN			0.00	154,974.99	
ECE	2	14/06/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO			189,195.04	0.00	
ECE	4	28/06/2019	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNI			154,974.99	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES		3,163,963.09	252,898.41	0.00	2,911,064.68
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE		1,210,928.60	102,326.60	0.00	1,108,602.00
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		624,957.13	102,326.60	0.00	522,630.53
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			102,326.60	0.00	
2111 1 000003 000002			APORTACION FOVISSSTE		839,422.16	150,571.81	0.00	688,850.35
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		-453,829.83	150,571.81	0.00	-604,401.64
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			150,571.81	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			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,979,453.94	2,028,982.20	1,663,581.60	2,614,053.34
2112 1			PROVEEDORES DE MATERIALES		1,919,898.16	805,802.21	409,774.61	1,523,870.56
2112 1 000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		185,635.86	29,000.00	29,000.00	185,635.86
2112 1 000001 000001			MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	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		5,439.60	29,000.00	29,000.00	5,439.60
D	25	05/06/2019	105196 I-1042 05/06/2019 0000004000 1 010900			29,000.00	0.00	
DD	16	05/06/2019	105196 I-1042 05/06/2019 0000004000 000001 010900 SERVICIO DE IMPRESION			0.00	29,000.00	
2112 1 000001 000036			GRAFICOS CG3 SA DE CV		0.00	0.00	0.00	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		67,011.76	6,070.00	2,320.00	63,261.76
2112 1 000002 000004			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	0.00	0.00	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		3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
D	1	03/06/2019	102061 3205 22/05/2019 0000000000 1 010678			1,700.00	0.00	
D	1	03/06/2019	102061 3206 22/05/2019 0000000000 1 010679			2,050.00	0.00	
2112 1 000002 000065			GUSTAVO QUINTERO SALAS		21,425.60	0.00	0.00	21,425.60
2112 1 000002 000088			FAUSTO ALONSO MORALES ARREDONDO		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DD	10	12/06/2019	102088 99695 11/06/2019 0000000000 000001 010865 REFACCIONES PARA AVEO			0.00	1,160.00	
DD	10	12/06/2019	102088 48495 11/06/2019 0000000000 000001 010866 REFACCIONES PARA AVEO			0.00	1,160.00	
EA	9	12/06/2019	102088 48495 11/06/2019 0000000000 1 010866			1,160.00	0.00	
EA	9	12/06/2019	102088 99695 11/06/2019 0000000000 1 010865			1,160.00	0.00	
2112 1 000003			TALLERES EN GENERAL		294,697.16	110,109.20	1,800.00	186,387.96
2112 1 000003 000003			RÉGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		3,978.80	0.00	0.00	3,978.80
2112 1 000003 000007			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000015			ROBERTO GARCIA TRUJILLO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000034			ISMAEL CAMACHO PALACHE		288,257.68	108,309.20	0.00	179,948.48
D	10	07/06/2019	103034 A9027 26/02/2019 0000000000 1 010607			7,615.40	0.00	
D	10	07/06/2019	103034 A9028 26/02/2019 0000000000 1 010606			4,686.40	0.00	
D	10	07/06/2019	103034 A9029 26/02/2019 0000000000 1 010608			12,180.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	07/06/2019	'103034	A9031 26/02/2019 0000000000	1 010609	8,468.00	0.00	
D	10	07/06/2019	'103034	A9050 04/03/2019 0000000000	1 010620	39,242.80	0.00	
D	10	07/06/2019	'103034	A9078 12/03/2019 0000000000	1 010612	23,814.80	0.00	
D	10	07/06/2019	'103034	A9158 21/03/2019 0000000000	1 010618	12,301.80	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000051				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
D	55	18/06/2019	'103051	1508 15/06/2019 0000000000	1 011053	1,800.00	0.00	
DD	26	17/06/2019	'103051	1508 15/06/2019 0000000000 000001 011053 REPARACION DE RADIADOR		0.00	1,800.00	
2112 1 000003 000065				ERIKA JAZIBE ZAMUDIO ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000076				ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
2112 1 000003 000090				JONATHAN SOLIS SANCHEZ	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	211,858.29	487,912.72	276,055.06	0.63
2112 1 000004 000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	211,858.29	487,912.72	276,055.06	0.63
D	2	03/06/2019	'104007	AA 048582 31/05/2019 0006218.81	1 010851	45,796.10	0.00	
D	2	03/06/2019	'104007	AA 048584 31/05/2019 0021630.17	1 010853	160,061.56	0.00	
D	13	06/06/2019	'104007	CA 063719 06/06/2019 0002027.05	1 011037	15,000.00	0.00	
D	26	06/06/2019	'104007	AA 048584 31/05/2019 0000810.82	1 010853	6,000.00	0.00	
D	20	14/06/2019	'104007	CA 063864 12/06/2019 0001148.66	1 011038	8,500.00	0.00	
D	22	18/06/2019	'104007	AA 048638 15/06/2019 0008429.08	1 011146	62,072.80	0.00	
D	22	18/06/2019	'104007	AA 048640 15/06/2019 0019578.98	1 011147	144,882.16	0.00	
D	33	21/06/2019	'104007	CA 064064 21/06/2019 0000000000	1 011047	7,000.00	0.00	
D	36	28/06/2019	'104007	CA 064227 27/06/2019 0001297.32	1 011048	9,600.10	0.00	
D	37	28/06/2019	'104007	BB 001286 28/06/2019 0003918.96	1 011149	29,000.00	0.00	
DD	22	06/06/2019	'104007	CA 063719 06/06/2019 0002027.05 000001 011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	15,000.00	
DD	23	12/06/2019	'104007	CA 063864 12/06/2019 0001148.66 000001 011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	8,500.00	
DD	39	15/06/2019	'104007	AA 048640 15/06/2019 0019578.98 000001 011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	144,882.16	
DD	39	15/06/2019	'104007	AA 048638 15/06/2019 0008429.08 000001 011146 CONSUMO DE DIESEL POR		0.00	62,072.80	
DD	24	21/06/2019	'104007	CA 064064 21/06/2019 0000000000 000001 011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	7,000.00	
DD	25	27/06/2019	'104007	CA 064227 27/06/2019 0001297.32 000001 011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO		0.00	9,600.10	
DD	40	28/06/2019	'104007	BB 001286 28/06/2019 0003918.96 000001 011149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	29,000.00	
2112 1 000004 000009				MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005				PARTICULARES	544,327.39	74,717.29	80,769.55	550,379.65
2112 1 000005 000001				MODATELAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,519.30	3,519.30	0.00
EA	10	12/06/2019	'105001	519 f 04/06/2019 0000000000 1.0000 010762 COMPRA DE TELAS PARA D		0.00	3,519.30	
EA	10	12/06/2019	'105001	519 f 04/06/2019 0000000000 1.0000 010762 COMPRA DE TELAS PARA D		3,519.30	0.00	
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	1,926.00	1,926.00
DD	13	29/06/2019	'105009	A205 29/06/2019 0000000000 000001 010875 COMPRA DE TORTILLAS PA		0.00	1,926.00	
2112 1 000005 000014				IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	690.00	690.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	04/06/2019	'105014			0.00	690.00	
			50559 04/06/2019 0000000000 000001 010768	COMPRA DE CARNES PARA				
2112 1 000005 000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		129,015.06	0.00	0.00	129,015.06
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000146			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000180			ROGAS S.A DE C.V		12,340.08	0.00	6,498.32	18,838.40
DD	4	04/06/2019	'105174			0.00	6,498.32	
			EE135984 04/06/2019 0000896.32 000001 010787	ARTICULOS DE OFICINA P				
2112 1 000005 000198			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		55,778.96	0.00	16,654.00	72,432.96
DD	8	30/06/2019	'105179			0.00	11,666.00	
			1084 30/06/2019 0000000000 000001 010856	COMPRA DE AGUA PARA IN				
DD	8	30/06/2019	'105179			0.00	4,988.00	
			1083 30/06/2019 0000000000 000001 010855	COMPRA DE BOTELLAS DE				
2112 1 000005 000210			ISMAEL BAEZ GERARDO		169,361.04	41,760.00	14,512.76	142,113.80
D	4	04/06/2019	'105210	03697 05/03/2019 0000000000 1 010536		13,920.00	0.00	
D	4	04/06/2019	'105210	03800 02/04/2019 0000000000 1 010721		13,920.00	0.00	
D	4	04/06/2019	'105210	03944 08/05/2019 0000000000 1 010722		13,920.00	0.00	
DD	1	05/06/2019	'105210			0.00	13,920.00	
			04055 05/06/2019 0000000000 000001 010723	ACTUALIZACION, ASESORI				
DD	2	12/06/2019	'105210			0.00	592.76	
			4123 11/06/2019 0000000000 000001 010767	CONSUMO DE TIMBRES MES				
2112 1 000005 000225			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		120,152.87	11,743.00	23,358.60	131,768.47
DD	9	30/06/2019	'105225			0.00	4,118.00	
			B77F6 26/06/2019 0000000000 000001 010864	ESCOBAS PARA ASEO Y LI				
DD	37	30/06/2019	'105225			0.00	3,895.91	
			04CE8 28/06/2019 0000008.28 000001 011121	ABARROTOS PARA DIFEREN				
DD	37	30/06/2019	'105225			0.00	3,714.07	
			9ECE6 28/06/2019 0000302.91 000001 011122	ABARROTOS PARA DIFEREN				
DD	38	30/06/2019	'105225			0.00	4,153.09	
			DA339 28/06/2019 0000000000 000001 011120	PARA DESPACHO DE PRESI				
DD	38	30/06/2019	'105225			0.00	4,429.47	
			D54C5 28/06/2019 0000000000 000001 011123	PARA DESPACHO DE PRESI				
DD	38	30/06/2019	'105225			0.00	3,048.06	
			0EEB1 30/06/2019 0000000000 000001 011125	PARA DESPACHO DE PRESI				
EA	5	12/06/2019	'105225	A 73 02/05/2019 0000000200 1 010809		1,450.00	0.00	
EA	5	12/06/2019	'105225	F 53 12/05/2019 0000000408 1 010810		2,958.00	0.00	
EA	5	12/06/2019	'105225	A 58 14/05/2019 0000151.72 1 010811		1,100.00	0.00	
EA	5	12/06/2019	'105225	0038 30/05/2019 0000000292 1 010812		2,117.00	0.00	
EB	15	28/06/2019	'105225	B77F6 26/06/2019 0000000000 1 010864		4,118.00	0.00	
2112 1 000005 000231			OSCAR FONSECA RAMIREZ		0.00	0.00	6,647.98	6,647.98
DD	42	24/06/2019	'105231			0.00	1,514.99	
			699 24/06/2019 0000000000 000001 011151	REFRESCOS PARA FESTEJO				
DD	42	24/06/2019	'105231			0.00	1,506.00	
			700 24/06/2019 0000000000 000001 011152	COMPRA DE BEBIDAS PARA				
DD	42	24/06/2019	'105231			0.00	1,081.00	
			697 24/06/2019 0000000000 000001 011153	COMPRA DE REFRESCOS PA				
DD	41	25/06/2019	'105231			0.00	2,545.99	
			698 24/06/2019 0000000000 000001 011150	COMPRA DE REFRESCOS PA				
2112 1 000005 000240			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 000266			COMPONENTES ELECTRONICOS DE SINALOA S.A. DE C.V.		0.00	5,094.99	5,094.99	0.00
D	7	06/06/2019	105266	FCUO 348636 06/06/2019 0000702.73		5,094.99	0.00	
			1 010905					
DD	17	06/06/2019	105266	FCUO 348636 06/06/2019 0000702.73 000001 010905 ARTICULOS PARA INSTALA		0.00	5,094.99	
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		15,973.20	0.00	1,867.60	17,840.80
DD	43	03/06/2019	105307	A-1187 03/06/2019 00000257.6 000001 011163 PLAYERAS PARA EVENTO D		0.00	1,867.60	
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		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000315			GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV		750.00	0.00	0.00	750.00
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		12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
EA	4	11/06/2019	1105319	A2 24/04/2019 0000000000	1 010737	1,280.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	1105319	A7 08/05/2019 0000000000	1 010745	5,500.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	1105319	A8 08/05/2019 0000000000	1 010738	4,180.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	1105319	18B 23/05/2019 0000000000	1 010739	1,200.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	1105319	A11 23/05/2019 0000000000	1 010740	440.00	0.00	
2112 1 000005 000320			ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ BELTRAN		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000321			MARIA CANDELARIA AMILLANO TIRADO		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006			DE CONSTRUCCION		616,367.70	97,993.00	19,830.00	538,204.70
2112 1 000006 000009			FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.		564,547.70	89,497.00	11,334.00	486,384.70
D	5	05/06/2019	106009	M-29431 05/06/2019 0001083.43	1 010895	7,855.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	27080 07/02/2019 0000000000	1 010084	1,849.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	27081 07/02/2019 0000000000	1 010068	1,736.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	27082 07/02/2019 0000000000	1 010070	1,938.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	27083 07/02/2019 0000230.34	1 010071	1,670.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	27084 07/02/2019 0000000000	1 010072	1,200.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28110 11/04/2019 0000000000	1 010328	764.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28111 11/04/2019 0000000000	1 010327	260.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28113 11/04/2019 0000000000	1 010326	208.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28522 30/04/2019 0000000000	1 010491	1,072.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28523 30/04/2019 0000000000	1 010490	562.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28100 11/04/2019 0000000000	1 010334	1,330.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28101 11/04/2019 0000000000	1 010333	135.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28103 11/04/2019 0000000000	1 010332	1,670.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28107 11/04/2019 0000000000	1 010331	350.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28108 11/04/2019 0000000000	1 010330	1,740.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28109 11/04/2019 0000000000	1 010329	950.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	27445 03/03/2019 0000000000	1 010040	1,330.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	27446 03/03/2019 0000000000	1 010039	1,440.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	27447 03/03/2019 0000119.31	1 010036	865.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28097 11/04/2019 0000000000	1 010337	154.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28098 11/04/2019 0000000000	1 010336	1,425.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	28099 11/04/2019 0000000000	1 010335	1,217.00	0.00	
D	9	07/06/2019	106009	27315 26/02/2019 0000227.59	1 010063	1,650.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	07/06/2019	'106009 27316 26/02/2019 0000119.31	1 010073	865.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27441 03/03/2019 0000000000	1 010046	1,078.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27442 03/03/2019 0000000000	1 010045	645.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27443 03/03/2019 0000000000	1 010043	865.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27444 03/03/2019 0000000000	1 010042	1,447.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27309 26/02/2019 0000232.42	1 010047	1,685.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27310 26/02/2019 0000104.82	1 010077	760.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27311 26/02/2019 0000131.03	1 010052	950.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27312 26/02/2019 0000123.18	1 010054	943.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27313 26/02/2019 0000209.66	1 010057	1,520.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27314 26/02/2019 0000248.28	1 010061	1,800.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27202 17/02/2019 0000000000	1 010066	2,330.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27203 17/02/2019 0000000000	1 010067	912.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27204 17/02/2019 0000000000	1 010049	900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27205 17/02/2019 0000000000	1 010048	7,350.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27304 26/02/2019 0000243.45	1 010075	1,765.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27305 26/02/2019 0000000000	1 010083	2,749.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27098 07/02/2019 0000000000	1 010058	1,800.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27099 07/02/2019 0000000000	1 010059	560.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27100 07/02/2019 0000000000	1 010060	460.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27199 07/02/2019 0000000000	1 010062	2,563.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27200 17/02/2019 0000000000	1 010064	950.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27201 17/02/2019 0000000000	1 010065	1,915.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27091 07/02/2019 0000000000	1 010082	2,080.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27093 07/02/2019 0000000000	1 010051	1,898.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27094 07/02/2019 0000000000	1 010050	763.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27095 07/02/2019 0000000000	1 010053	1,687.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27096 07/02/2019 0000000000	1 010055	801.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27097 07/02/2019 0000000000	1 010056	335.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27085 07/02/2019 0000000000	1 010074	520.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27086 07/02/2019 00000018.9	1 010076	137.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27087 07/02/2019 0000000000	1 010078	1,085.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27088 07/02/2019 0000000000	1 010079	2,730.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27089 07/02/2019 0000000000	1 010080	1,900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'106009 27090 07/02/2019 0000000000	1 010081	1,900.00	0.00	
DD	14	05/06/2019	'106009 M-29431 05/06/2019 0001083.43 000001 010895 MATERIAL PARA TECHUMBR		0.00	7,855.00	
DD	21	09/06/2019	'106009 M-28742 09/05/2019 0000148.96 000001 011036 ARTICULOS USADOS PARA		0.00	1,080.00	
DD	21	09/06/2019	'106009 M-28740 09/05/2019 0000264.82 000001 011035 MANTENIMIENTO DE ALUMB		0.00	1,920.00	
DD	21	09/06/2019	'106009 M-29527 07/06/2019 0000011.04 000001 011034 ARTICULOS USADOS EN TE		0.00	80.00	
DD	21	09/06/2019	'106009 M-29468 06/06/2019 0000004.69 000001 011033 CLAVOS USADOS PARA TEM		0.00	34.00	
DD	21	09/06/2019	'106009 M-29530 07/06/2019 0000019.31 000001 011032 BROCA PARA ROTOMARTIL		0.00	140.00	
DD	21	09/06/2019	'106009 M-29490 06/06/2019 0000031.04 000001 011031 MATERIAL PARA TECHUMBR		0.00	225.00	
EA	6	12/06/2019	'106009 M-28742 09/05/2019 0000148.96	1 011036	1,080.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	'106009 M-29468 06/06/2019 0000004.69	1 011033	34.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	'106009 M-29490 06/06/2019 0000031.04	1 011031	225.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	12/06/2019	'106009	M-29527 07/06/2019 0000011.04	1 011034	80.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	'106009	M-29530 07/06/2019 0000019.31	1 011032	140.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	'106009	M-28740 09/05/2019 0000264.82	1 011035	1,920.00	0.00	
2112 1 000006 000038			PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA		51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
			SINALOA SA DE CV					
2112 1 000006 000043			FERROXCO SA DE CV		0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
D	27	06/06/2019	'106043	FMMF42385 06/06/2019 0001171.86		8,496.00	0.00	
			1 010908					
DD	18	06/06/2019	'106043	FMMF42385 06/06/2019 0001171.86 000001 010908 VENTILADORES		0.00	8,496.00	
			INDUSTRIA					
2112 1 000008			UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000008 000014			SERGIO ALBERTO LOPEZ LUGO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000008 000015			ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2			PROVEEDORES DE SERVICIOS		805,550.71	93,179.99	123,806.99	836,177.71
2112 2 000001			AGUA, LUZ Y TELEFONO		83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000001 000003			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000002			RADIO,Prensa, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO		119,480.00	0.00	0.00	119,480.00
2112 2 000002 000007			FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112 2 000002 000011			ISMAEL MORAN ACOSTA		67,280.00	0.00	0.00	67,280.00
2112 2 000002 000017			ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 2 000003			DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000003 000012			ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ		605,366.05	47,679.99	60,906.99	618,593.05
2112 2 000004 000001			SADOL OSORIO SALCIDO		16,310.00	0.00	0.00	16,310.00
2112 2 000004 000008			MARIA JESUS GARCIA VAAL		67,500.00	41,400.00	400.00	26,500.00
DD	7	30/06/2019	'204008	5566 25/06/2019 0000055.17 000001 010854 ATENCION A INVITADOS		0.00	400.00	
			E					
EA	30	28/06/2019	'204008	5499 31/05/2019 0000000000	1 010959	12,800.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	'204008	5503 31/05/2019 0001165.52	1 010952	8,450.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	'204008	5495 31/05/2019 0000000000	1 010956	1,350.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	'204008	5493 31/05/2019 0000000000	1 010957	1,900.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	'204008	5494 31/05/2019 0000000000	1 010953	1,350.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	'204008	5496 31/05/2019 0000000000	1 010960	2,100.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	'204008	5497 31/05/2019 0000000000	1 010961	2,300.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	'204008	5498 31/05/2019 0000000000	1 010962	11,150.00	0.00	
2112 2 000004 000020			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		434,127.95	2,679.99	0.00	431,447.96
EB	16	28/06/2019	'204020	302 25/05/2019 0000369.65	1 010907	2,679.99	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		3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
EA	8	12/06/2019	'204045	6906 24/05/2019 0000496.55	1 010813	3,600.00	0.00	
2112 2 000004 000047			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		38,415.00	0.00	44,034.99	82,449.99
DD	32	15/06/2019	'204047	830 06/06/2019 0000735.17 000001 011109 APOYO DE ALIMENTOS A		0.00	5,330.00	
			D					
DD	32	15/06/2019	'204047	831 06/06/2019 0000000000 000001 011110 APOYO DE ALIMENTOS		0.00	4,690.00	
			A D					
DD	33	15/06/2019	'204047	832 06/06/2019 0000000000 000001 011111 APOYO DE ALIMENTOS		0.00	5,874.99	
			A D					
DD	33	15/06/2019	'204047	833 06/06/2019 0000000000 000001 011112 APOYO DE ALIMENTOS		0.00	5,090.00	
			A D					
DD	34	15/06/2019	'204047	834 06/06/2019 0000000000 000001 011113 APOYO DE ALIMENTOS		0.00	5,350.00	
			A D					
DD	34	15/06/2019	'204047	835 06/06/2019 0000000000 000001 011114 APOYO DE ALIMENTOS		0.00	4,590.00	
			A D					
DD	35	15/06/2019	'204047	836 06/06/2019 0000000000 000001 011115 APOYO DE ALIMENTOS		0.00	4,790.00	
			A D					



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	35	15/06/2019	204047	837 06/06/2019 0000000000 000001 011116 APOYO DE ALIMENTOS A D		0.00	3,530.00	
DD	36	15/06/2019	204047	828 06/06/2019 0000000000 000001 011117 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	4,790.00	
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 000004 000050				CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00
DD	12	19/06/2019	204050	D1317 19/06/2019 0000000000 000001 010874 COMIDA PARA GRADUACION PARTICULARES	80,620.20	45,500.00	62,900.00	98,020.20
2112 2 000005				TRANSPORTES GENERAL LA CRUZ SA DE CV	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
2112 2 000005 000036				CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.20	0.00	0.00	0.20
2112 2 000005 000049				MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAGA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2112 2 000005 000058						0.00	11,000.00	
DD	20	26/06/2019	205058	264 26/06/2019 0001517.24 000001 010974 APOYO PARA REALIZAR VI				
EA	39	28/06/2019	205058	264 26/06/2019 0001517.24 1 010974		11,000.00	0.00	
2112 2 000005 000059				TRANSPORTES BCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000060				HERMELINDA AYON DEL VAAL	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
2112 2 000005 000061				PEI PUBLICIDAD E INNOVACION PEI, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000062				LOGISTICA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS BLAS SC	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
EA	43	28/06/2019	205062	696 01/01/2019 0000758.62 1.0000 010791 DISEÑO DEL LOGO PARA A		0.00	5,500.00	
EA	43	28/06/2019	205062	696 01/01/2019 0000758.62 1.0000 010791 DISEÑO DEL LOGO PARA A		5,500.00	0.00	
2112 2 000005 000063				HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
DD	6	13/06/2019	205063	D2D1A 13/06/2019 0000000000 000001 010805 AMENIZACION DE EQUIPO		0.00	5,800.00	
DD	6	13/06/2019	205063	D27A7 05/06/2019 0000000000 000001 010804 AMENIZACION DE EQUIPO		0.00	5,800.00	
DD	6	13/06/2019	205063	751CD 05/06/2019 0000000000 000001 010803 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	5,800.00	
2112 2 000005 000064				HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
D	6	05/06/2019	205064	5AFC5 05/06/2019 0000004000 1 010896		29,000.00	0.00	
DD	15	05/06/2019	205064	5AFC5 05/06/2019 0000004000 000001 010896 VIDEO PARA PRESENTACION		0.00	29,000.00	
2112 2 000005 000065				CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2112 2 000008 000002				MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	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	254,005.07	1,130,000.00	1,130,000.00	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	1,738.43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.83	0.00	0.00	0.83
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	0.00	0.00	0.30
2112 9 000912 000039				GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO IV	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
2112 9 000912 000042				COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.00	0.30



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00
	2112 9 000915		INADEM		0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
	2112 9 000915 000001		SERVICIOS TI Y AGRONEGOCIOS, S.A. DE C.V.		0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
DD		27 03/06/2019	9915001			0.00	225,000.00	
			1140 03/06/2019 0031034.48 000001 011075	ANTICIPO DE APORTACIÓN				
ECD		1 03/06/2019	9915001	1140 03/06/2019 0031034.48	1 011075	225,000.00	0.00	
2112 9 000915 000002			WAVE.COM, S.A. DE C.V.		0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
DD		28 03/06/2019	9915002			0.00	200,000.00	
			1591 03/06/2019 0027586.21 000001 011076	ANTICIPO DE APORTACIÓN				
DD		29 03/06/2019	9915002			0.00	120,000.00	
			1592 03/06/2019 0016551.72 000001 011077	ANTICIPO DE APORTACIÓN				
ECD		2 03/06/2019	9915002	1591 03/06/2019 0027586.21	1 011076	200,000.00	0.00	
ECD		3 03/06/2019	9915002	1592 03/06/2019 0016551.72	1 011077	120,000.00	0.00	
2112 9 000915 000003			SINALOA CONECCION SA DE CV		0.00	585,000.00	585,000.00	0.00
DD		30 05/06/2019	9915003			0.00	200,000.00	
			4 05/06/2019 0027586.21 000001 011078	ANTICIPO DE APORTACIÓN				
DD		31 05/06/2019	9915003			0.00	385,000.00	
			5 05/06/2019 0000000000 000001 011080	ANTICIPO DE APORTACIÓN				
ECD		4 05/06/2019	9915003	4 05/06/2019 0027586.21	1 011078	200,000.00	0.00	
ECD		5 05/06/2019	9915003	5 05/06/2019 0000000000	1 011080	385,000.00	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00
2115 1			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00
2115 1 000001			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES		0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00
2115 1 000001 000001			ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00
IA		5 11/06/2019	1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,180,000.00	
IA		1 30/06/2019	1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		1,180,000.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		10,141,737.76	443,322.68	514,170.41	10,212,585.49
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		10,141,737.76	443,322.68	514,170.41	10,212,585.49
2117 1 000001			I.S.P.T.		12,387,433.57	237,085.00	234,340.85	12,384,689.42
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES		11,469,008.21	237,085.00	198,997.76	11,430,920.97
2117 1 000001 000001 000001			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.		11,469,008.21	237,085.00	198,997.76	11,430,920.97
D		3 04/06/2019		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MAYO		237,085.00	0.00	
D		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	94,913.44	
D		45 30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE H		0.00	8,153.07	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	95,931.25	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES		918,425.36	0.00	35,343.09	953,768.45
2117 1 000001 000009 001220			ISPT SEGURIDAD PUBLICA		918,425.36	0.00	35,343.09	953,768.45
D		43 15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	17,883.44	
D		44 30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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.		-6,430,287.26	46,599.32	201,441.10	-6,275,445.48
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES		-7,702,850.91	46,599.32	170,271.78	-7,579,178.45
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.		-826,183.03	46,599.32	170,271.78	-702,510.57
D		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	85,135.89	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	85,135.89	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		46,599.32	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	1,272,563.65	0.00	31,169.32	1,303,732.97
2117 1 000003 000009 001220			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,272,563.65	0.00	31,169.32	1,303,732.97
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	15,584.66	
D	44	30/06/2019	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	15,584.66	
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	28,387.72	0.00	3,407.12	31,794.84
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES	27,673.97	0.00	3,206.50	30,880.47
2117 1 000008 000001 000001			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	27,673.97	0.00	3,206.50	30,880.47
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,603.25	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,603.25	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES	713.75	0.00	200.62	914.37
2117 1 000008 000009 001220			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	713.75	0.00	200.62	914.37
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	100.31	
D	44	30/06/2019	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	100.31	
2117 1 000009			AXXA SEGUROS,S.A. DE C.V.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001			RETENCION A TRABAJADORES	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001 000001			RET. DE SEG.DE VIDA A TRAB.DEL H.AYTO.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000010			ISSSTESIN	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001			RETENCION A TRABAJADORES	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001 000001			RET.DE CREDITO DE ISSSTESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000011			PENSIONES ALIMENTICIAS	96,845.78	15,925.56	15,925.56	96,845.78
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES	96,989.48	15,925.56	15,925.56	96,989.48
2117 1 000011 000001 000001			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	96,989.48	15,925.56	15,925.56	96,989.48
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,962.78	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,962.78	
EA	34	28/06/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		899.88	0.00	
EB	3	14/06/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		1,603.98	0.00	
EB	4	14/06/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		1,804.47	0.00	
EB	5	14/06/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		2,967.03	0.00	
EB	7	14/06/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		687.42	0.00	
EB	8	14/06/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		899.88	0.00	
EB	9	28/06/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		1,804.47	0.00	
EB	10	28/06/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		2,967.03	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	28/06/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		1,603.98	0.00	
EB	12	28/06/2019	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.		687.42	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	2,711,989.02	115,450.81	59,055.78	2,655,593.99
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES	2,826,590.42	115,450.81	51,357.42	2,762,497.03
2117 1 000013 000001 000001			PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	2,826,590.42	115,450.81	51,357.42	2,762,497.03
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	25,678.71	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	25,678.71	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		115,450.81	0.00	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES	-114,601.40	0.00	7,698.36	-106,903.04
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-114,601.40	0.00	7,698.36	-106,903.04
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,849.18	
D	44	30/06/2019	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	28,261.99	0.00	49,143.55
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	7,822.74	0.00	0.00
EBY	1	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO MINERO 1 POR LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE COS		3,964.56	0.00	
EBY	2	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO MINERO 1 POR LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE COSA		3,858.18	0.00	
2117 1 000021 000008			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 2 2018	7,822.74	7,822.74	0.00	0.00
EBZ	1	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO MINERO 2 POR LA REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE		3,858.18	0.00	
EBZ	2	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO MINERO 2 POR LA REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO D		3,964.56	0.00	
2117 1 000021 000009			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 3 2018	5,048.36	5,048.36	0.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EBU	1	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO MINERO 3 POR LA CONSTRUCCIÓN DE 4 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE.		2,617.17	0.00	
EBU	2	07/06/2019	PAGO DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON FONDO MINERO 3 POR LA CONSTRUCCIÓN DE 4 GIMNASIOS		2,431.19	0.00	
2117 1 000021 000010			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2018	7,568.15	7,568.15	0.00	0.00
ECB	1	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO MINERO 4 POR LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PLAZUELAS EN SAN JOSE DE LAS BOCAS, MUNICIPI		3,773.07	0.00	
ECB	2	07/06/2019	PAGÓ DE RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS REALIZADAS CON FONDO MINERO 4 2018		3,795.08	0.00	
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	1,066,740.16	0.00	34,273.00	1,101,013.16
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,066,633.00	0.00	34,183.00	1,100,816.00
2119 1 000001			ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	1,066,633.00	0.00	34,183.00	1,100,816.00
2119 1 000001 000003			PARTIDO ACCION NACIONAL	215,733.00	0.00	8,836.00	224,569.00
DD	11	30/06/2019	211901 207 30/06/2019 0000000000 000001 010870 FINANCIAMIENTO MUNICIP		0.00	8,836.00	
2119 1 000001 000011			PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	792,924.00	0.00	16,898.00	809,822.00
DD	19	30/06/2019	211905 107 30/06/2019 0000000000 000001 010942 FINANCIAMIENTO CORRESP		0.00	16,898.00	
2119 1 000001 000012			PARTIDO SINALOENSE	57,976.00	0.00	8,449.00	66,425.00
DD	5	19/06/2019	211906 1392 07/06/2019 0000000000 000001 010802 PRERROGATIVAS DEL MES		0.00	8,449.00	
2119 2			RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS PARTICULARES	107.16	0.00	90.00	197.16
2119 2 000001			LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA	107.16	0.00	90.00	197.16
2119 2 000001 000062			ANTONIO FELIX MEDINA	4.34	0.00	0.00	4.34
2119 2 000001 000083			FAUSTO ROMERO PERALTA	45.00	0.00	0.00	45.00
2119 2 000001 000084			GRISelda QUINTANA GARCIA	57.82	0.00	0.00	57.82
2119 2 000001 000085				0.00	0.00	90.00	90.00
EA	2	06/06/2019	0006927-A GRISelda QUINTANA GARCIA		0.00	90.00	
2130			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	29,250.00	315,388.91
2191			Ingresos por Clasificar	286,138.91	0.00	29,250.00	315,388.91
2191 1			ACTIVO POR CLASIFICAR	286,138.91	0.00	29,250.00	315,388.91
2191 1 000001			DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	297,441.24	0.00	29,250.00	326,691.24
D	58	25/06/2019	DEPOSITO PENDENTE DE CLASIFICAR		0.00	29,250.00	
2191 1 000003			INGRESO POR CLASIFICAR DE FORTALECE	1.00	0.00	0.00	1.00
2191 1 000004			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 1	10.00	0.00	0.00	10.00
2191 1 000005			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 2	5.00	0.00	0.00	5.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191 1 000006			INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 3	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000008			DEPOSITOS 2018 DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	3,557.78	0.00	0.00	3,557.78
2191 1 000009			DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	0.55	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 AUDITIVOS	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
3130 1 000001 000005			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
3130 1 000001 000006			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
3130 1 000001 000007			BIENES INMUEBLES	14,056,714.26	0.00	0.00	14,056,714.26
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,662,568.37	0.00	0.00	-4,662,568.37
3220 1			Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	13,048,725.11	0.00	0.00	13,048,725.11
3220 2			Resultado de Ejercicio 2013	560,220.02	0.00	0.00	560,220.02
3220 4			Resultado de Ejercicio 2014	-3,027,573.30	0.00	0.00	-3,027,573.30
3220 5			Resultado del Ejercicio 2015	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3220 6			Resultado del Ejercicio 2016	4,236,730.37	0.00	0.00	4,236,730.37
3220 7			Resultado del Ejercicio 2017	-8,878,794.86	0.00	0.00	-8,878,794.86
3220 8			Resultado del Ejercicio 2018	-10,625,875.71	0.00	0.00	-10,625,875.71
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-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	1,581,953.82	0.00	59,591.33	1,641,545.15
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	157,777.22	0.00	4,095.42	161,872.64
4111 1			Impuestos	157,777.22	0.00	4,095.42	161,872.64
4111 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	91,532.01	0.00	4,023.91	95,555.92
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	4,023.91	
4111 1 110103			Sobre espectáculos públicos	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	25,045.21	0.00	71.51	25,116.72
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	21.91	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	49.60	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	1,056,295.23	0.00	31,613.23	1,087,908.46
4112 1			Impuestos	1,056,295.23	0.00	31,613.23	1,087,908.46
4112 1 120101			Predial Urbano	909,174.72	0.00	8,010.98	917,185.70
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	143.26	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019		0.00	473.49	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019		0.00	92.97	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	112.35	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	651.48	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,424.94	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	119.19	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019		0.00	759.03	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	712.27	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	432.19	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,935.85	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	153.96	
4112 1	120102		Adquisición de Inmuebles	147,120.51	0.00	23,602.25	170,722.76
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,000.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,040.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	13,200.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	7,362.25	
4119			Otros Impuestos	367,881.37	0.00	23,882.68	391,764.05
4119 1			Impuestos	367,881.37	0.00	23,882.68	391,764.05
4119 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	195,696.28	0.00	1,444.22	197,140.50
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	19.74	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019		0.00	65.28	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019		0.00	9.27	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	15.49	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	89.81	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	354.48	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	11.92	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019		0.00	82.95	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	98.26	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	43.21	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	193.59	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	42.44	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	15.40	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	402.38	
4119 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	733.46	0.00	0.00	733.46
4119 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	729.22	0.00	438.08	1,167.30
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	57.53	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	175.94	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	13.90	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	13.31	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	168.47	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019		0.00	8.93	
4119 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	688.77	0.00	496.77	1,185.54
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	221.28	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	160.62	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	14.79	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	14.79	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	73.25	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019		0.00	12.04	
4119 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	202.78	0.00	0.00	202.78
4119 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	3,252.70	0.00	490.84	3,743.54
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	149.55	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	13.70	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	69.26	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	125.28	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	49.44	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	36.89	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	8.44	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	38.28	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	448.32	0.00	31.68	480.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	10.56	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	10.56	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	10.56	
4119 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,339.02	0.00	2,407.97	7,746.99
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,407.97	
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	729.11	0.00	139.37	868.48
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	25.34	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	12.67	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	25.34	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	12.67	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	25.34	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	25.34	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	12.67	
4119 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	17,753.73	0.00	0.00	17,753.73
4119 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	24.50	0.00	9.51	34.01
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	9.51	
4119 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	2.12	0.00	0.00	2.12
4119 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	7,653.92	0.00	7.15	7,661.07
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	2.19	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	4.96	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	14,712.05	0.00	2,360.23	17,072.28
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	200.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	104.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,320.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	736.23	
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	746.30	0.00	0.00	746.30
4119 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	742.06	0.00	438.08	1,180.14
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	57.53	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	175.94	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	13.90	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	13.31	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	168.47	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019		0.00	8.93	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	727.28	0.00	496.77	1,224.05
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	221.28	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	160.62	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	14.79	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	14.79	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	73.25	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019		0.00	12.04	
4119 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	202.78	0.00	0.00	202.78



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	3,252.70	0.00	490.84	3,743.54
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	149.55	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	13.70	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	69.26	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	125.28	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	49.44	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	36.89	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	8.44	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	38.28	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	448.32	0.00	31.68	480.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	10.56	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	10.56	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	10.56	
4119 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,339.02	0.00	2,407.97	7,746.99
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,407.97	
4119 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	729.11	0.00	139.37	868.48
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	25.34	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	12.67	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	25.34	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	12.67	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	25.34	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	25.34	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	12.67	
4119 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	17,753.73	0.00	0.00	17,753.73
4119 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	24.50	0.00	9.51	34.01
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	9.51	
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	2,200.41	0.00	0.00	2,200.41
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	2,187.71	0.00	1,314.19	3,501.90
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	172.58	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	527.79	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	41.70	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	39.92	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	505.42	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019		0.00	26.78	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	2,066.05	0.00	1,490.23	3,556.28
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	663.82	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	481.82	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	44.36	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	44.36	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	219.75	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019		0.00	36.12	
4119 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	608.32	0.00	0.00	608.32
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	9,758.05	0.00	1,472.54	11,230.59
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	448.66	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	41.11	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	207.76	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	375.84	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	148.32	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	110.67	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	25.34	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	114.84	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,344.84	0.00	95.04	1,439.88
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	31.68	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	31.68	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	31.68	
4119 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16,017.06	0.00	7,223.90	23,240.96
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	7,223.90	
4119 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,187.66	0.00	418.22	2,605.88
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	76.04	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	38.02	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	76.04	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	38.02	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	76.04	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	76.04	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	38.02	
4119 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	53,261.12	0.00	0.00	53,261.12
4119 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	73.50	0.00	28.52	102.02
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	28.52	
4140			Derechos	643,117.14	0.00	80,284.08	723,401.22
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	105,255.68	0.00	18,578.11	123,833.79
4141 4			Derechos	105,255.68	0.00	18,578.11	123,833.79
4141 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	4,055.52	0.00	0.00	4,055.52
4141 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	14,584.57	0.00	8,761.08	23,345.65
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,150.48	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	3,518.48	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	277.98	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	266.14	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	3,369.50	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019		0.00	178.50	
4141 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	86,615.59	0.00	9,817.03	96,432.62
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,991.05	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	274.04	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,385.11	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,505.61	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	988.79	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	737.86	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	168.98	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	765.59	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	150,128.41	0.00	61,072.28	211,200.69
4143 4			Derechos	150,128.41	0.00	61,072.28	211,200.69
4143 4	430101		Obras Públicas	14,948.16	0.00	190.10	15,138.26
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	190.10	
4143 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	106,780.40	0.00	48,159.30	154,939.70
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	48,159.30	
4143 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	14,584.56	0.00	2,788.17	17,372.73
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	506.94	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	253.47	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		7 11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	506.94	
I		9 13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	253.47	
I		14 21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	506.94	
I		16 25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	506.94	
I		17 26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	253.47	
4143 4	430106		Mercados Municipales.	13,773.04	0.00	9,934.71	23,707.75
I		7 11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	4,425.48	
I		8 12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	3,212.03	
I		11 17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	295.72	
I		15 24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	295.72	
I		17 26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,464.96	
I		18 27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019		0.00	240.80	
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	387,726.71	0.00	633.69	388,360.40
4149 4			Derechos	387,726.71	0.00	633.69	388,360.40
4149 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	8,966.12	0.00	633.69	9,599.81
I		3 05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	211.23	
I		13 20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	211.23	
I		14 21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO 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	355,074.27	0.00	0.00	355,074.27
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	20,414.08	0.00	57,548.48	77,962.56
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	20,414.08	0.00	57,548.48	77,962.56
4151 5			Productos	20,414.08	0.00	57,548.48	77,962.56
4151 5	510104		FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES	0.00	0.00	1,894.40	1,894.40
IA		3 04/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO		0.00	1,894.40	
4151 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	0.00	55,606.79	55,606.79
IA		2 30/06/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO 2019		0.00	55,606.79	
4151 5	510106		RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	105.95	0.00	47.29	153.24
IA		10 30/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO EN LA CTA: 19778 PREDIAL RUSTICO		0.00	47.29	
4151 5	510107		RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	20,308.13	0.00	0.00	20,308.13
4160			Aprovechamientos	734,540.91	0.00	631,721.61	1,366,262.52
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	734,540.91	0.00	631,721.61	1,366,262.52
4161 6			Aprovechamientos	734,540.91	0.00	631,721.61	1,366,262.52
4161 6	610101		Multas de predial urbano	41,453.52	0.00	5,967.62	47,421.14
I		1 03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	108.74	
I		2 04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019		0.00	359.43	
I		4 06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019		0.00	51.18	
I		5 07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	85.28	
I		6 10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	494.53	
I		8 12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,951.64	
I		11 17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	65.57	
I		12 19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019		0.00	456.48	
I		13 20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	540.45	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	237.76	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,531.86	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	84.70	
4161 6 610102			Reintegros	0.00	0.00	55,035.28	55,035.28
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	55,035.28	
4161 6 610103			Rezagos de predial urbano	111,188.24	0.00	570.72	111,758.96
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	424.44	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	146.28	
4161 6 610104			Recargos de predial urbano	446.92	0.00	375.45	822.37
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	7.44	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019		0.00	24.57	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019		0.00	3.45	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	5.84	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	33.77	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	133.24	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	4.45	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019		0.00	31.14	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	36.84	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	16.20	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	72.72	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	5.79	
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	420,265.68	0.00	558,582.01	978,847.69
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	-0.18	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.23	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019		0.00	-0.87	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.04	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.41	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	-0.30	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,530.86	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	302.24	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	-0.13	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019		0.00	-0.60	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.18	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	-0.36	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	-0.18	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.15	
IA	12	17/06/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES DE JUNIO		0.00	0.06	
IA	6	24/06/2019	DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	555,750.00	
IA	4	25/06/2019	PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 35714		0.00	0.46	
4161 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	24,924.55	0.00	0.00	24,924.55
4161 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	10,231.75	0.00	1,622.20	11,853.95
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	946.28	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019		0.00	675.92	
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	875.25	0.00	83.69	958.94
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	24.10	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	54.56	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	5.03	
4161 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	689.73	0.00	0.00	689.73
4161 6 610302			RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	2,571.80	2,571.80



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,412.09	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	1,159.71	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
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.	12,678.81	0.00	126.73	12,805.54
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	126.73	
4161 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	1,495.47	0.00	0.00	1,495.47
4161 6 610307			RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	143.20	143.20
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	143.20	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610308			APROVECHAMIENTOS	1,155.00	0.00	330.00	1,485.00
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	275.00	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019		0.00	55.00	
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	86.16	0.00	8.12	94.28
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	2.17	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	5.95	
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	4,755.06	0.00	571.10	5,326.16
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	48.17	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	84.53	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	59.10	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	190.50	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	188.80	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO 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	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	41,577.37	0.00	5,733.69	47,311.06
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,242.68	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	3,491.01	
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	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO 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	43,521,291.50	0.00	7,847,377.13	51,368,668.63
4211			Participaciones	27,902,728.26	0.00	5,302,276.76	33,205,005.02
4211 8			Participaciones y Aportaciones	27,902,728.26	0.00	5,302,276.76	33,205,005.02
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	16,805,201.24	0.00	3,723,902.92	20,529,104.16
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	3,723,902.92	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	4,376,908.32	0.00	657,935.15	5,034,843.47
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	657,935.15	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	528,239.17	0.00	92,206.81	620,445.98
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	92,206.81	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,841,702.06	0.00	233,684.14	3,075,386.20
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	233,684.14	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	368,397.57	0.00	30,073.73	398,471.30
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	30,073.73	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	77.85	0.00	5.45	83.30
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	5.45	
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	1,176,258.00	0.00	197,800.00	1,374,058.00
IA	11	03/06/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	197,800.00	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	1,713,746.33	0.00	350,279.83	2,064,026.16
IA	13	14/06/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	350,279.83	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	92,197.72	0.00	16,388.73	108,586.45
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	16,388.73	
4212			Aportaciones	15,618,209.52	0.00	2,545,050.82	18,163,260.34
4212 8			Participaciones y Aportaciones	15,618,209.52	0.00	2,545,050.82	18,163,260.34
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	10,957,831.22	0.00	2.03	10,957,833.25
IA	20	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	2.03	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	4,660,084.64	0.00	3.77	4,660,088.41
IA	19	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	3.77	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	113.55	0.00	0.00	113.55
4212 8 820203			FORTALECE	14.08	0.00	3.07	17.15
IA	21	28/06/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		0.00	3.07	
4212 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	142.42	0.00	37.00	179.42
IA	18	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		0.00	37.00	
4212 8 820205			FONDO MINERO 1	5.51	0.00	0.00	5.51
4212 8 820206			FONDO MINERO 2	5.51	0.00	0.00	5.51
4212 8 820207			FONDO MINERO 3	5.96	0.00	3.63	9.59
IA	23	01/06/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	2.01	
IA	22	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	1.62	
4212 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	6.63	0.00	1.32	7.95
IA	24	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	1.32	
4212 8 820210			APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ESTATAL.	0.00	0.00	2,545,000.00	2,545,000.00
IA	7	25/06/2019	APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,000,000.00	
IA	8	26/06/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	545,000.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213			Convenios		353.72	0.00	49.55	403.27
4213 8			Participaciones y Aportaciones		353.72	0.00	49.55	403.27
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015		45.91	0.00	11.92	57.83
IA	14	28/06/2019	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019			0.00	11.92	
4213 8 830105			FONDO MINERO		307.81	0.00	37.63	345.44
IA	15	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 2019			0.00	14.30	
IA	16	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2019			0.00	12.86	
IA	17	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019			0.00	10.47	
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		16,697,163.64	3,285,569.67	0.00	19,982,733.31
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		10,084,680.40	2,005,646.98	0.00	12,090,327.38
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		10,084,680.40	2,005,646.98	0.00	12,090,327.38
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		10,084,680.40	2,005,646.98	0.00	12,090,327.38
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		5,914,208.83	1,193,304.84	0.00	7,107,513.67
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES		661,959.00	132,391.80	0.00	794,350.80
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		661,959.00	132,391.80	0.00	794,350.80
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			66,195.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			66,195.90	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		406,453.50	81,290.70	0.00	487,744.20
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		406,453.50	81,290.70	0.00	487,744.20
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			40,645.35	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			40,645.35	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		60,829.50	12,165.90	0.00	72,995.40
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		60,829.50	12,165.90	0.00	72,995.40
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			6,082.95	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			6,082.95	0.00	
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		363,139.50	72,627.90	0.00	435,767.40
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		363,139.50	72,627.90	0.00	435,767.40
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			36,313.95	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			36,313.95	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		274,870.50	54,974.10	0.00	329,844.60
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		274,870.50	54,974.10	0.00	329,844.60
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			27,487.05	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			27,487.05	0.00	
5111 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		80,769.00	16,153.80	0.00	96,922.80
5111 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		80,769.00	16,153.80	0.00	96,922.80
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			8,076.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			8,076.90	0.00	
5111 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		260,731.50	54,146.40	0.00	314,877.90
5111 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		260,731.50	54,146.40	0.00	314,877.90
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			27,073.20	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			27,073.20	0.00	
5111 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		635,265.70	127,053.14	0.00	762,318.84
5111 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		635,265.70	127,053.14	0.00	762,318.84
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			63,526.57	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			63,526.57	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		79,759.26	16,848.30	0.00	96,607.56
	5111 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		79,759.26	16,848.30	0.00	96,607.56
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
	5111 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		70,794.80	16,848.34	0.00	87,643.14
	5111 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		70,794.80	16,848.34	0.00	87,643.14
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
	5111 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		120,401.50	25,575.02	0.00	145,976.52
	5111 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		120,401.50	25,575.02	0.00	145,976.52
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
	5111 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		112,927.90	25,575.02	0.00	138,502.92
	5111 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		112,927.90	25,575.02	0.00	138,502.92
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
	5111 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,032,862.34	202,208.10	0.00	1,235,070.44
	5111 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,032,862.34	202,208.10	0.00	1,235,070.44
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		101,104.05	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		101,104.05	0.00	
	5111 1 113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		482,513.08	113,884.50	0.00	596,397.58
	5111 1 113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		482,513.08	113,884.50	0.00	596,397.58
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		56,942.25	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		56,942.25	0.00	
	5111 1 113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		138,604.50	14,953.80	0.00	153,558.30
	5111 1 113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		138,604.50	14,953.80	0.00	153,558.30
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
	5111 1 113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,132,327.25	226,608.02	0.00	1,358,935.27
	5111 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,132,327.25	226,608.02	0.00	1,358,935.27
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	0.00	
	5111 1 113001 000002		HACIENDA		557,530.90	111,506.18	0.00	669,037.08
	5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		557,530.90	111,506.18	0.00	669,037.08
	5111 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		557,530.90	111,506.18	0.00	669,037.08
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
	5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,964,034.47	389,436.26	0.00	2,353,470.73
	5111 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		228,469.80	45,693.96	0.00	274,163.76
	5111 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		228,469.80	45,693.96	0.00	274,163.76
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
	5111 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		74,769.00	15,327.64	0.00	90,096.64



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	74,769.00	15,327.64	0.00	90,096.64
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		373.84	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
	5111 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,005,791.12	200,286.94	0.00	1,206,078.06
	5111 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,005,791.12	200,286.94	0.00	1,206,078.06
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		100,143.47	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		100,143.47	0.00	
	5111 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	655,004.55	128,127.72	0.00	783,132.27
	5111 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	655,004.55	128,127.72	0.00	783,132.27
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		64,063.86	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		64,063.86	0.00	
	5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	1,648,906.20	311,399.70	0.00	1,960,305.90
	5111 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,648,906.20	311,399.70	0.00	1,960,305.90
	5111 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,648,906.20	311,399.70	0.00	1,960,305.90
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		155,699.85	0.00	
D	44	30/06/2019	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		155,699.85	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	750,529.00	177,445.80	0.00	927,974.80
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	750,529.00	177,445.80	0.00	927,974.80
	5112 1 121001		HONORARIOS ASIMILABLES	248,229.00	49,645.80	0.00	297,874.80
	5112 1 121001 000001		GOBERNACIÓN	95,722.50	19,144.50	0.00	114,867.00
	5112 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	95,722.50	19,144.50	0.00	114,867.00
	5112 1 121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	95,722.50	19,144.50	0.00	114,867.00
D	45	30/06/2019	011012 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS		19,144.50	0.00	
	5112 1 121001 000002		HACIENDA	152,506.50	30,501.30	0.00	183,007.80
	5112 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	152,506.50	30,501.30	0.00	183,007.80
	5112 1 121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	152,506.50	30,501.30	0.00	183,007.80
D	45	30/06/2019	011012 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS		30,501.30	0.00	
	5112 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	502,300.00	127,800.00	0.00	630,100.00
	5112 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	359,600.00	109,000.00	0.00	468,600.00
	5112 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	148,500.00	50,400.00	0.00	198,900.00
	5112 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	148,500.00	50,400.00	0.00	198,900.00
D	61	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AY		25,200.00	0.00	
D	62	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. A		25,200.00	0.00	
	5112 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	211,100.00	58,600.00	0.00	269,700.00
	5112 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	211,100.00	58,600.00	0.00	269,700.00
D	61	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AY		29,300.00	0.00	
D	62	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. A		29,300.00	0.00	
	5112 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	142,700.00	18,800.00	0.00	161,500.00
	5112 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	142,700.00	18,800.00	0.00	161,500.00
	5112 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	142,700.00	18,800.00	0.00	161,500.00
D	61	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AY		8,500.00	0.00	
D	62	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. A		10,300.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,872,578.49	344,427.83	0.00	2,217,006.32
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,872,578.49	344,427.83	0.00	2,217,006.32



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 131001		QUINQUENIOS	80,952.00	16,190.40	0.00	97,142.40
	5113 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	50,036.50	10,007.30	0.00	60,043.80
	5113 1 131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,611.30	522.26	0.00	3,133.56
	5113 1 131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,611.30	522.26	0.00	3,133.56
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
	5113 1 131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,601.50	920.30	0.00	5,521.80
	5113 1 131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,601.50	920.30	0.00	5,521.80
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
	5113 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,084.50	1,016.90	0.00	6,101.40
	5113 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,084.50	1,016.90	0.00	6,101.40
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
	5113 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,629.50	2,525.90	0.00	15,155.40
	5113 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,629.50	2,525.90	0.00	15,155.40
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
	5113 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	7,300.70	2,162.34	0.00	9,463.04
	5113 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	7,300.70	2,162.34	0.00	9,463.04
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,081.17	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,081.17	0.00	
	5113 1 131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
	5113 1 131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
	5113 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	14,298.00	2,859.60	0.00	17,157.60
	5113 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	14,298.00	2,859.60	0.00	17,157.60
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
	5113 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,451.40	5,290.28	0.00	31,741.68
	5113 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,762.10	3,952.42	0.00	23,714.52
	5113 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,762.10	3,952.42	0.00	23,714.52
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
	5113 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,689.30	1,337.86	0.00	8,027.16
	5113 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,689.30	1,337.86	0.00	8,027.16
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
	5113 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	4,464.10	892.82	0.00	5,356.92
	5113 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,464.10	892.82	0.00	5,356.92
	5113 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,464.10	892.82	0.00	5,356.92
	D	43 15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		446.41	0.00	
	D	44 30/06/2019	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	48,662.80	10,676.67	0.00	59,339.47
	5113 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	14,777.30	5,788.55	0.00	20,565.85
	5113 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,728.33	1,095.53	0.00	4,823.86



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,728.33	1,095.53	0.00	4,823.86
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,095.53	0.00	
5113 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,636.55	0.00	0.00	4,636.55
5113 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,636.55	0.00	0.00	4,636.55
5113 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,340.49	0.00	2,340.49
5113 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,340.49	0.00	2,340.49
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,340.49	0.00	
5113 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,412.42	2,352.53	0.00	8,764.95
5113 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	6,412.42	2,352.53	0.00	8,764.95
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,082.44	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,270.09	0.00	
5113 1	132002 000002		HACIENDA	2,244.21	0.00	0.00	2,244.21
5113 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,244.21	0.00	0.00	2,244.21
5113 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,244.21	0.00	0.00	2,244.21
5113 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,698.06	4,422.69	0.00	18,120.75
5113 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,470.31	4,422.69	0.00	9,893.00
5113 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,470.31	4,422.69	0.00	9,893.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,422.69	0.00	
5113 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,227.75	0.00	0.00	8,227.75
5113 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,227.75	0.00	0.00	8,227.75
5113 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	17,943.23	465.43	0.00	18,408.66
5113 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	17,943.23	465.43	0.00	18,408.66
5113 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	17,943.23	465.43	0.00	18,408.66
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		465.43	0.00	
5113 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,742,963.69	317,560.76	0.00	2,060,524.45
5113 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	905,951.01	176,093.13	0.00	1,082,044.14
5113 1	134002 000001 001000		REGIDORES	360,000.00	72,000.00	0.00	432,000.00
5113 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	360,000.00	72,000.00	0.00	432,000.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,321.83	5,700.30	0.00	35,022.13
5113 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,321.83	5,700.30	0.00	35,022.13
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,850.15	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,850.15	0.00	
5113 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5113 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
5113 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	73,937.05	14,700.00	0.00	88,637.05
5113 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	73,937.05	14,700.00	0.00	88,637.05
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,500.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,200.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5113 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	80,857.37	15,745.08	0.00	96,602.45
5113 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	80,857.37	15,745.08	0.00	96,602.45
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,245.08	0.00	
5113 1	134002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	86,113.56	16,456.00	0.00	102,569.56
5113 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	86,113.56	16,456.00	0.00	102,569.56
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,228.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,228.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005100			DIRECCION DE TURISMO	20,000.00	5,591.78	0.00	25,591.78
5113 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCION DE TURISMO	20,000.00	5,591.78	0.00	25,591.78
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,591.78	0.00	
5113 1	134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5113 1	134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	105,721.20	15,899.97	0.00	121,621.17
5113 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	105,721.20	15,899.97	0.00	121,621.17
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,036.17	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,863.80	0.00	
5113 1	134002 000002			HACIENDA	149,526.31	18,000.00	0.00	167,526.31
5113 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	149,526.31	18,000.00	0.00	167,526.31
5113 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	149,526.31	18,000.00	0.00	167,526.31
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	278,874.30	50,646.14	0.00	329,520.44
5113 1	134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5113 1	134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5113 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,884.83	28,622.00	0.00	178,506.83
5113 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,884.83	28,622.00	0.00	178,506.83
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,989.95	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		20,632.05	0.00	
5113 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	98,989.47	16,024.14	0.00	115,013.61
5113 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	98,989.47	16,024.14	0.00	115,013.61
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,012.07	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,012.07	0.00	
5113 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	408,612.07	72,821.49	0.00	481,433.56
5113 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	408,612.07	72,821.49	0.00	481,433.56
5113 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	408,612.07	72,821.49	0.00	481,433.56
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		52,569.02	0.00	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		20,252.47	0.00	
5115				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,989,375.75	758,049.06	0.00	4,747,424.81
5115 1				Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,989,375.75	758,049.06	0.00	4,747,424.81
5115 1	153001			PENSIONES VITALICIAS	2,818,843.35	565,034.46	0.00	3,383,877.81
5115 1	153001 000001			GOBERNACIÓN	2,818,843.35	565,034.46	0.00	3,383,877.81
5115 1	153001 000001 007000			PENSIONES VITALICIAS	2,818,843.35	565,034.46	0.00	3,383,877.81
5115 1	153001 000001 007000 000013			PENSIONES VITALICIAS	2,818,843.35	565,034.46	0.00	3,383,877.81
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
5115 1	154002			UNIFORMES	117,587.53	0.00	0.00	117,587.53
5115 1	154002 000002			HACIENDA	879.93	0.00	0.00	879.93
5115 1	154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	879.93	0.00	0.00	879.93
5115 1	154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	879.93	0.00	0.00	879.93
5115 1	154002 000009			FONDOS FEDERALES	116,707.60	0.00	0.00	116,707.60
5115 1	154002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	116,707.60	0.00	0.00	116,707.60
5115 1	154002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	116,707.60	0.00	0.00	116,707.60
5115 1	154003			VACACIONES	91,812.71	6,942.54	0.00	98,755.25
5115 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	23,190.44	5,080.68	0.00	28,271.12
5115 1	154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,168.95	0.00	0.00	10,168.95
5115 1	154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,168.95	0.00	0.00	10,168.95
5115 1	154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,021.49	5,080.68	0.00	18,102.17
5115 1	154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,021.49	5,080.68	0.00	18,102.17
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,080.68	0.00	
5115 1	154003 000002			HACIENDA	8,977.43	0.00	0.00	8,977.43
5115 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,977.43	0.00	0.00	8,977.43
5115 1	154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,977.43	0.00	0.00	8,977.43
5115 1	154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,516.32	0.00	0.00	11,516.32
5115 1	154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,516.32	0.00	0.00	11,516.32
5115 1	154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,516.32	0.00	0.00	11,516.32
5115 1	154003 000009			FONDOS FEDERALES	48,128.52	1,861.86	0.00	49,990.38
5115 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	48,128.52	1,861.86	0.00	49,990.38
5115 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	48,128.52	1,861.86	0.00	49,990.38
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		1,861.86	0.00	
5115 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	961,132.16	186,072.06	0.00	1,147,204.22
5115 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	543,861.34	105,248.98	0.00	649,110.32
5115 1	154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,645.20	8,129.04	0.00	48,774.24
5115 1	154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,645.20	8,129.04	0.00	48,774.24
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,064.52	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,064.52	0.00	
5115 1	154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,083.00	1,216.60	0.00	7,299.60
5115 1	154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,083.00	1,216.60	0.00	7,299.60
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		608.30	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		608.30	0.00	
5115 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	36,314.00	7,262.80	0.00	43,576.80
5115 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	36,314.00	7,262.80	0.00	43,576.80
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,631.40	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,631.40	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1 154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	27,487.20	5,497.44	0.00	32,984.64
	5115 1 154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	27,487.20	5,497.44	0.00	32,984.64
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,748.72	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,748.72	0.00	
	5115 1 154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	8,077.00	1,615.40	0.00	9,692.40
	5115 1 154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	8,077.00	1,615.40	0.00	9,692.40
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
	5115 1 154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	26,073.00	5,414.64	0.00	31,487.64
	5115 1 154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	26,073.00	5,414.64	0.00	31,487.64
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,707.32	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,707.32	0.00	
	5115 1 154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	63,526.40	12,705.28	0.00	76,231.68
	5115 1 154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	63,526.40	12,705.28	0.00	76,231.68
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
	5115 1 154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,975.96	1,684.84	0.00	9,660.80
	5115 1 154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,975.96	1,684.84	0.00	9,660.80
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
	5115 1 154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,079.48	842.42	0.00	7,921.90
	5115 1 154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	7,079.48	842.42	0.00	7,921.90
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
	5115 1 154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,040.24	2,557.52	0.00	14,597.76
	5115 1 154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	12,040.24	2,557.52	0.00	14,597.76
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
	5115 1 154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	11,292.88	2,557.52	0.00	13,850.40
	5115 1 154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	11,292.88	2,557.52	0.00	13,850.40
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
	5115 1 154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	103,286.58	20,220.88	0.00	123,507.46
	5115 1 154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	103,286.58	20,220.88	0.00	123,507.46
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,110.44	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,110.44	0.00	
	5115 1 154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	49,266.02	11,388.44	0.00	60,654.46
	5115 1 154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	49,266.02	11,388.44	0.00	60,654.46
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,694.22	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,694.22	0.00	
	5115 1 154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	13,860.40	1,495.36	0.00	15,355.76
	5115 1 154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,860.40	1,495.36	0.00	15,355.76
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
5115 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	130,853.98	22,660.80	0.00	153,514.78
5115 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	130,853.98	22,660.80	0.00	153,514.78
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
5115 1	154005 000002			HACIENDA	55,753.00	11,150.60	0.00	66,903.60
5115 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	55,753.00	11,150.60	0.00	66,903.60
5115 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	55,753.00	11,150.60	0.00	66,903.60
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
5115 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	196,403.38	38,532.36	0.00	234,935.74
5115 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	22,847.00	4,569.40	0.00	27,416.40
5115 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	22,847.00	4,569.40	0.00	27,416.40
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
5115 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,476.80	1,121.52	0.00	8,598.32
5115 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,476.80	1,121.52	0.00	8,598.32
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		373.84	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
5115 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,579.02	20,028.64	0.00	120,607.66
5115 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,579.02	20,028.64	0.00	120,607.66
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,014.32	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,014.32	0.00	
5115 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	65,500.56	12,812.80	0.00	78,313.36
5115 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	65,500.56	12,812.80	0.00	78,313.36
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,406.40	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,406.40	0.00	
5115 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	165,114.44	31,140.12	0.00	196,254.56
5115 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	165,114.44	31,140.12	0.00	196,254.56
5115 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	165,114.44	31,140.12	0.00	196,254.56
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		15,570.06	0.00	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		15,570.06	0.00	
5120				Materiales y Suministros	4,332,949.86	517,338.72	0.00	4,850,288.58
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	139,194.02	44,415.93	0.00	183,609.95
5121 2				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	139,194.02	44,415.93	0.00	183,609.95
5121 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	73,872.48	3,482.32	0.00	77,354.80
5121 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	11,881.83	1,401.28	0.00	13,283.11
5121 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
5121 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,020.80	0.00	
5121 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	2,684.24	380.48	0.00	3,064.72
5121 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	2,684.24	380.48	0.00	3,064.72
DD	4	04/06/2019	010787	HOJAS OPALINAS CARTA		380.48	0.00	
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,081.04	0.00	46,652.25
5121 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	44,571.21	2,081.04	0.00	46,652.25
5121 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	44,571.21	2,081.04	0.00	46,652.25
DD	4	04/06/2019	010787 CD-R VERBATIM 700MB		348.00	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787 PAPEL OPALINA CARTA		106.14	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787 ETIQUETA JANEL 3100		27.84	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787 ETIQUETAS PCM C/100 HOJAS		1,214.52	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787 SOBRE FORTEC CELOFAN		36.54	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787 SOBRE MAPASA AMARILLO		348.00	0.00	
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	12,340.08	0.00	0.00	12,340.08
5121 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,340.08	0.00	0.00	12,340.08
5121 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,340.08	0.00	0.00	12,340.08
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	10,112.55	0.00	21,706.75
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	8,634.15	0.00	18,700.35
5121 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10,066.20	8,634.15	0.00	18,700.35
5121 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	10,066.20	8,634.15	0.00	18,700.35
DD	4	04/06/2019	010787 TINTA PARA EPSON L4150 COLOR AMARILLO		266.80	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787 TINTA PARA EPSON L4150 COLOR AZUL		266.80	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787 TINTA PARA EPSON L4150 COLOR NEGRO		290.00	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787 TINTA PARA EPSON L4150 COLOR ROJO		266.80	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787 TINTA T664 (NEGRO, AZUL, MAGENTA, AMARILLO)		1,856.00	0.00	
DD	17	06/06/2019	010905 CABLE HDMI 1.8 MTS MACHO A MACHO ELTE		720.00	0.00	
DD	17	06/06/2019	010905 CABLE HDMI 4K PLATINUM		1,490.00	0.00	
DD	17	06/06/2019	010905 CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD CON ETHERNET		959.99	0.00	
DD	17	06/06/2019	010905 COPLE HDMI HEMBRA A HEMBRA		140.00	0.00	
DD	17	06/06/2019	010905 DIVISOR HDMI DE 4 PUERTOS CON BOOSTER		1,785.00	0.00	
DD	2	12/06/2019	010767 TIMBRES DE CFDI MES DE MAYO		592.76	0.00	
5121 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,478.40	0.00	1,478.40
5121 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,478.40	0.00	1,478.40
5121 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,478.40	0.00	1,478.40
DD	4	04/06/2019	010787 TINTA PARA EPSON L4150 COLOR AZUL, ROJO Y AMARILLO		800.40	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787 TINTA PARA EPSON L4150 COLOR NEGRO		290.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		388.00	0.00	
5121 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	13,502.39	0.00	0.00	13,502.39
5121 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	11,657.99	0.00	0.00	11,657.99
5121 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,657.99	0.00	0.00	11,657.99
5121 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,657.99	0.00	0.00	11,657.99
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 215003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
5121 2 215004			IMPRESION DE LIBROS		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5121 2 215004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5121 2 215004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5121 2 215004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
DD	16	05/06/2019	010900 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR DEL PLAN MU			29,000.00	0.00	
5121 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		16,915.91	1,821.06	0.00	18,736.97
5121 2 216001 000001			GOBERNACIÓN		8,306.38	1,821.06	0.00	10,127.44
5121 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,174.38	1,723.06	0.00	8,897.44
5121 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,174.38	1,723.06	0.00	8,897.44
DD	37	30/06/2019	011122 BAYGON			57.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 COCA COLA 400 ML			140.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 CUCHARAS			26.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 FABULOSO			46.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 MAGITEL			23.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PASTILLA WC			30.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PASTILLAS WC			62.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PINOL			48.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PLEDGE			150.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 TRAPEADOR			110.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 WINDEX			136.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 CLORO			15.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 ESCOBA			126.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 FABULOSO			70.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 GLADE			118.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 JABON LIQUIDO			42.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PAPEL HIG			128.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PASTILLA WC			135.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PINOL			23.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PLATO PLANO			22.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 TOALLITAS			44.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 ACIDO MURIATICO			26.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 BAYGON			69.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 CLORO			15.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 JABON LIQUIDO			41.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PLATOS PLANOS			21.06	0.00	
5121 2 216001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		703.00	98.00	0.00	801.00
5121 2 216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		703.00	98.00	0.00	801.00
DD	38	30/06/2019	011125 FABULOSO			23.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PLEDGE			75.00	0.00	
5121 2 216001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		429.00	0.00	0.00	429.00
5121 2 216001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		429.00	0.00	0.00	429.00
5121 2 216001 000002			HACIENDA		3,397.98	0.00	0.00	3,397.98
5121 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		3,397.98	0.00	0.00	3,397.98
5121 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		3,397.98	0.00	0.00	3,397.98
5121 2 216001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
5121 2 216001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
5121 2 216001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		16,340.26	6,429.44	0.00	22,769.70
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		16,340.26	6,429.44	0.00	22,769.70
5125 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		16,340.26	6,429.44	0.00	22,769.70
5125 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		16,340.26	6,429.44	0.00	22,769.70
5125 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,340.26	5,514.48	0.00	21,854.74
5125 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,340.26	5,514.48	0.00	21,854.74
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			665.17	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,429.04	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			979.03	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,132.35	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,308.89	0.00	
5125 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	914.96	0.00	914.96
5125 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	914.96	0.00	914.96
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			914.96	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,777,994.39	438,600.42	0.00	3,216,594.81
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,777,994.39	438,600.42	0.00	3,216,594.81
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,777,994.39	438,600.42	0.00	3,216,594.81
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		1,459,092.87	176,638.70	0.00	1,635,731.57
5126 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		288,798.58	57,774.08	0.00	346,572.66
5126 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		288,798.58	57,774.08	0.00	346,572.66
DD	22	06/06/2019	011037 GASOLINA			5,100.00	0.00	
DD	23	12/06/2019	011038 GASOLINA			2,000.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147 GASOLINA			20,041.20	0.00	
DD	24	21/06/2019	011047 GASOLINA			500.00	0.00	
DD	25	27/06/2019	011048 GASOLINA			1,600.10	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,000.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,252.58	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,100.10	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			6,950.49	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,851.39	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			15,378.22	0.00	
5126 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		19,561.50	7,380.50	0.00	26,942.00
5126 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		19,561.50	7,380.50	0.00	26,942.00
DD	22	06/06/2019	011037 GASOLINA			1,800.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147 GASOLINA			1,550.20	0.00	
EA	1	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.			2,100.10	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,930.20	0.00	
5126 2 261001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	400.00	0.00	400.00
5126 2 261001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	400.00	0.00	400.00
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			400.00	0.00	
5126 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		2,100.00	350.00	0.00	2,450.00
5126 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		2,100.00	350.00	0.00	2,450.00
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			350.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,300.10	500.00	0.00	2,800.10
5126 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,300.10	500.00	0.00	2,800.10
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	842.42	0.00	842.42
5126 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	842.42	0.00	842.42



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
5126 2	261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		113,396.68	20,078.80	0.00	133,475.48
5126 2	261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		113,396.68	20,078.80	0.00	133,475.48
DD	22	06/06/2019	011037	GASOLINA		2,500.00	0.00	
DD	23	12/06/2019	011038	GASOLINA		500.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		12,278.80	0.00	
DD	24	21/06/2019	011047	GASOLINA		1,400.00	0.00	
DD	25	27/06/2019	011048	GASOLINA		3,400.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		23,889.70	5,725.00	0.00	29,614.70
5126 2	261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		23,889.70	5,725.00	0.00	29,614.70
DD	23	12/06/2019	011038	GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		1,225.00	0.00	
DD	24	21/06/2019	011047	GASOLINA		900.00	0.00	
DD	25	27/06/2019	011048	GASOLINA		1,300.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,009,046.31	83,587.90	0.00	1,092,634.21
5126 2	261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,009,046.31	83,587.90	0.00	1,092,634.21
DD	39	15/06/2019	011146	DIESEL		62,072.80	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		21,515.10	0.00	
5126 2	261001 000002		HACIENDA		50,352.02	22,357.34	0.00	72,709.36
5126 2	261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		50,352.02	22,357.34	0.00	72,709.36
5126 2	261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		50,352.02	22,357.34	0.00	72,709.36
DD	22	06/06/2019	011037	GASOLINA		1,300.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		5,050.40	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,600.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		400.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,750.62	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,900.45	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,938.50	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,417.37	0.00	
5126 2	261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		13,528.72	38,387.98	0.00	51,916.70
5126 2	261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		13,528.72	38,387.98	0.00	51,916.70
5126 2	261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		13,528.72	38,387.98	0.00	51,916.70
DD	40	28/06/2019	011149	GASOLINA		29,000.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,000.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,787.98	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,500.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.00	0.00	
5126 2	261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		799,705.78	104,207.26	0.00	903,913.04
5126 2	261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		566,368.47	78,636.40	0.00	645,004.87
5126 2	261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		566,368.47	78,636.40	0.00	645,004.87
DD	22	06/06/2019	011037	GASOLINA		4,300.00	0.00	
DD	23	12/06/2019	011038	GASOLINA		4,800.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		62,036.40	0.00	
DD	24	21/06/2019	011047	GASOLINA		4,200.00	0.00	
DD	25	27/06/2019	011048	GASOLINA		3,300.00	0.00	
5126 2	261001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,300.00	3,635.00	0.00	11,935.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,300.00	3,635.00	0.00	11,935.00
DD	39	15/06/2019	011147] GASOLINA		2,435.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		200.00	0.00	
5126 2	261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,044.10	3,185.80	0.00	58,229.90
5126 2	261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,044.10	3,185.80	0.00	58,229.90
EA	3	06/06/2019	010991] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		785.80	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		700.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
5126 2	261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	169,993.21	18,750.06	0.00	188,743.27
5126 2	261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	169,993.21	18,750.06	0.00	188,743.27
DD	39	15/06/2019	011147] GASOLINA		18,750.06	0.00	
5126 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES	455,315.00	97,009.14	0.00	552,324.14
5126 2	261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	455,315.00	97,009.14	0.00	552,324.14
5126 2	261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	455,315.00	97,009.14	0.00	552,324.14
ECE	3	18/06/2019	010817] COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		44,101.82	0.00	
ECE	5	30/06/2019	010868] COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL.		52,907.32	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	1,391,059.19	27,892.93	0.00	1,418,952.12
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,391,059.19	27,892.93	0.00	1,418,952.12
5129 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	38,789.04	4,743.00	0.00	43,532.04
5129 2	291001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,128.00	0.00	0.00	2,128.00
5129 2	291001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,128.00	0.00	0.00	2,128.00
5129 2	291001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,128.00	0.00	0.00	2,128.00
5129 2	291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,661.04	4,743.00	0.00	41,404.04
5129 2	291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,191.04	625.00	0.00	29,816.04
5129 2	291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	29,191.04	625.00	0.00	29,816.04
DD	14	05/06/2019	010895] BROCA PARA CONCRETO		130.00	0.00	
DD	14	05/06/2019	010895] GUANTE DE CARNAZA		100.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011032] BROCA SDS 5/16X 12"		140.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		255.00	0.00	
5129 2	291001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
5129 2	291001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
5129 2	291001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,010.00	4,118.00	0.00	9,128.00
5129 2	291001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,010.00	4,118.00	0.00	9,128.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	30/06/2019	010864 ESCOBA DE MALVA		4,118.00	0.00	
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	97,877.18	12,334.09	0.00	110,211.27
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	79,806.18	12,334.09	0.00	92,140.27
5129 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	79,806.18	12,334.09	0.00	92,140.27
5129 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	79,806.18	12,334.09	0.00	92,140.27
DD	14	05/06/2019	010895 DISCO CORTE METAL 9"X5/64"X7		210.00	0.00	
DD	14	05/06/2019	010895 PERFIL 200		6,900.00	0.00	
DD	14	05/06/2019	010895 SOLDADURA 6011 1/8"		300.00	0.00	
DD	14	05/06/2019	010895 VARILLA 1/2" 12M		215.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011031 TAQUETE DE FIERRO		225.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		334.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		321.08	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,835.01	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		994.00	0.00	
5129 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	29,760.42	5,800.00	0.00	35,560.42
5129 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
5129 2 292002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
5129 2 292002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,089.42	5,800.00	0.00	33,889.42
5129 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	28,089.42	5,800.00	0.00	33,889.42
5129 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	28,089.42	5,800.00	0.00	33,889.42
EA	31	26/06/2019	010951 INSTALACION DE PUERTA FABRICADA EN ALUMINIO COLOR MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		5,800.00	0.00	
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	7,350.00	812.00	0.00	8,162.00
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 293001 000002			HACIENDA	0.00	812.00	0.00	812.00
5129 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.00	0.00	812.00
5129 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.00	0.00	812.00
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		812.00	0.00	
5129 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
5129 2 294001 000002			HACIENDA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
5129 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
5129 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
5129 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	21,767.91	0.00	0.00	21,767.91
5129 2 294002 000002			HACIENDA	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
5129 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
5129 2 294002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
5129 2 294002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5129 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5129 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5129 2 294003			CAMARAS	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
5129 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
5129 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
5129 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
5129 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,162,069.64	4,203.84	0.00	1,166,273.48
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	248,668.81	689.04	0.00	249,357.85



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,111.48	0.00	0.00	71,111.48
	5129 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,111.48	0.00	0.00	71,111.48
	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	16,545.20	0.00	0.00	16,545.20
	5129 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16,545.20	0.00	0.00	16,545.20
	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	689.04	0.00	2,556.64
	5129 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,867.60	689.04	0.00	2,556.64
	EB 6 06/06/2019		011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		689.04	0.00	
	5129 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	107,684.10	0.00	0.00	107,684.10
	5129 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	107,684.10	0.00	0.00	107,684.10
	5129 2 296001 000002		HACIENDA	2,476.59	2,320.00	0.00	4,796.59
	5129 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,476.59	2,320.00	0.00	4,796.59
	5129 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,476.59	2,320.00	0.00	4,796.59
	DD 10 12/06/2019		010865 BALERO TRIPODE PARA AVEO		1,160.00	0.00	
	DD 10 12/06/2019		010866 BALERO ESPIGA PARA AVEO		1,160.00	0.00	
	5129 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,952.00	208.80	0.00	12,160.80
	5129 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,952.00	208.80	0.00	12,160.80
	5129 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,952.00	208.80	0.00	12,160.80
	EA 40 28/06/2019		010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		208.80	0.00	
	5129 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	726,446.83	986.00	0.00	727,432.83
	5129 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	644,241.08	986.00	0.00	645,227.08
	5129 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	644,241.08	986.00	0.00	645,227.08
	EB 6 06/06/2019		011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		986.00	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	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
	5129 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
	5129 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	172,525.41	0.00	0.00	172,525.41
	5129 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	172,525.41	0.00	0.00	172,525.41
	5129 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	172,525.41	0.00	0.00	172,525.41
	5130		Servicios Generales	5,246,103.09	1,633,253.46	0.00	6,879,356.55
	5131		Servicios Básicos	2,494,319.00	1,389,836.00	0.00	3,884,155.00
	5131 3		Servicios Básicos	2,494,319.00	1,389,836.00	0.00	3,884,155.00
	5131 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,879,530.00	1,373,738.00	0.00	3,253,268.00
	5131 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	848,795.00	1,000,000.00	0.00	1,848,795.00
	5131 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	848,795.00	1,000,000.00	0.00	1,848,795.00
	5131 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	848,795.00	1,000,000.00	0.00	1,848,795.00
	EA 32 26/06/2019		010964 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 550970402276		1,000,000.00	0.00	
	5131 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	1,030,735.00	373,738.00	0.00	1,404,473.00
	5131 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,030,735.00	373,738.00	0.00	1,404,473.00
	5131 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,030,735.00	373,738.00	0.00	1,404,473.00
	ECE 1 07/06/2019		010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2019.		6,472.00	0.00	
	ECE 1 07/06/2019		010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2019.		367,266.00	0.00	
	5131 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	21,692.00	3,000.00	0.00	24,692.00
	5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,692.00	3,000.00	0.00	24,692.00
	5131 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	21,692.00	3,000.00	0.00	24,692.00
	5131 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	21,692.00	3,000.00	0.00	24,692.00
	DD 21 09/06/2019		011036 CINTA TEMFLEX		21.00	0.00	
	DD 21 09/06/2019		011036 INTERRUPTOR ESC. E2003		250.00	0.00	
	DD 21 09/06/2019		011035 CONTACTO 5650M		525.00	0.00	
	DD 21 09/06/2019		011035 INTERRUPTOR SENC. C/PILOTO		350.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	09/06/2019	011036	PLACA 2V. E5N2R MARFIL PLANA MODUS		144.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011036	SACO DE CEMENTO		380.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011036	TUBO GONDUIT		285.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011035	CABLE THW 12 IUSA		850.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011035	CAJA CUADRADA		90.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011035	CHALUPA 2" X 4" PVC		105.00	0.00	
5131 3 312001				CONSUMO DE GAS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5131 3 312001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5131 3 312001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5131 3 312001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5131 3 313001				CONSUMO DE AGUA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
5131 3 313001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
5131 3 313001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
5131 3 313001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
5131 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	61,643.00	12,403.00	0.00	74,046.00
5131 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	61,643.00	12,403.00	0.00	74,046.00
5131 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,643.00	12,403.00	0.00	74,046.00
5131 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,643.00	12,403.00	0.00	74,046.00
EA	16	20/06/2019	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		6,066.00	0.00	
EA	16	20/06/2019	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		6,337.00	0.00	
5131 3 318001				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	154.00	695.00	0.00	849.00
5131 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	154.00	695.00	0.00	849.00
5131 3 318001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	154.00	695.00	0.00	849.00
5131 3 318001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	154.00	695.00	0.00	849.00
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		235.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		290.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		170.00	0.00	
5133				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	126,372.84	13,920.00	0.00	140,292.84
5133 3				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	126,372.84	13,920.00	0.00	140,292.84
5133 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
5133 3 331001 000002				HACIENDA	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
5133 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
5133 3 331001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	69,600.00	13,920.00	0.00	83,520.00
DD	1	05/06/2019	010723	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		13,920.00	0.00	
5133 3 333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,910.04	0.00	0.00	18,910.04
5133 3 333001 000002				HACIENDA	18,910.04	0.00	0.00	18,910.04
5133 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	18,910.04	0.00	0.00	18,910.04
5133 3 333001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	18,910.04	0.00	0.00	18,910.04
5133 3 336001				SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
5133 3 336001 000001				GOBERNACIÓN	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
5133 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
5133 3 336001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
5133 3 339001				DISEÑO DE LIBRO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5133 3 339001 000001				GOBERNACIÓN	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5133 3 339001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5133 3 339001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5134				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,843.03	1,044.00	0.00	12,887.03
5134 3				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,843.03	1,044.00	0.00	12,887.03
5134 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	10,973.03	1,044.00	0.00	12,017.03
5134 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,096.23	1,044.00	0.00	9,140.23
5134 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,096.23	1,044.00	0.00	9,140.23
5134 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,096.23	1,044.00	0.00	9,140.23
D	42	13/06/2019	010937	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019		696.00	0.00	
D	60	28/06/2019	011170	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		348.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	584,370.58	3,804.31	0.00	588,174.89
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	584,370.58	3,804.31	0.00	588,174.89
5135 3	351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	113,812.00	0.00	0.00	113,812.00
5135 3	351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	113,812.00	0.00	0.00	113,812.00
5135 3	351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	113,812.00	0.00	0.00	113,812.00
5135 3	351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	113,812.00	0.00	0.00	113,812.00
5135 3	351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	39,646.98	0.00	0.00	39,646.98
5135 3	351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	39,646.98	0.00	0.00	39,646.98
5135 3	351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	39,646.98	0.00	0.00	39,646.98
5135 3	351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	39,646.98	0.00	0.00	39,646.98
5135 3	351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
5135 3	351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
5135 3	351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
5135 3	351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
5135 3	351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	23,020.50	0.00	0.00	23,020.50
5135 3	351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,020.50	0.00	0.00	23,020.50
5135 3	351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	23,020.50	0.00	0.00	23,020.50
5135 3	351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	23,020.50	0.00	0.00	23,020.50
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)	373,292.30	3,804.31	0.00	377,096.61
5135 3	355003 000001		GOBERNACIÓN	155,947.01	2,264.00	0.00	158,211.01
5135 3	355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,340.22	0.00	0.00	16,340.22
5135 3	355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,340.22	0.00	0.00	16,340.22
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	2,679.99	0.00	0.00	2,679.99
5135 3	355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,679.99	0.00	0.00	2,679.99
5135 3	355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	290.00	464.00	0.00	754.00
5135 3	355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	290.00	464.00	0.00	754.00
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		464.00	0.00	
5135 3	355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	124,018.80	1,800.00	0.00	125,818.80
5135 3	355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	124,018.80	1,800.00	0.00	125,818.80
DD	26	17/06/2019	011053 REPARACION DE RADIADOR		1,800.00	0.00	
5135 3	355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,592.00	1,540.31	0.00	5,132.31
5135 3	355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,592.00	1,540.31	0.00	5,132.31
5135 3	355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,592.00	1,540.31	0.00	5,132.31
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,540.31	0.00	
5135 3	355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	180,436.12	0.00	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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3	355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
5135 3	355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
5135 3	355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
5135 3	355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,584.40	0.00	0.00	3,584.40
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	3,978.80	0.00	0.00	3,978.80
5135 3	355004 000001		GOBERNACIÓN	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
5135 3	355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
5135 3	355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
5135 3	355004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	417.60	0.00	0.00	417.60
5135 3	355004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	417.60	0.00	0.00	417.60
5135 3	355004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	92.80	0.00	0.00	92.80
5135 3	355004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	92.80	0.00	0.00	92.80
5135 3	355004 000002		HACIENDA	359.60	0.00	0.00	359.60
5135 3	355004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	359.60	0.00	0.00	359.60
5135 3	355004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	359.60	0.00	0.00	359.60
5135 3	355004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	696.00	0.00	0.00	696.00
5135 3	355004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	696.00	0.00	0.00	696.00
5135 3	355004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	696.00	0.00	0.00	696.00
5135 3	355004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	464.00	0.00	0.00	464.00
5135 3	355004 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	464.00	0.00	0.00	464.00
5135 3	355004 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	464.00	0.00	0.00	464.00
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,723.20	29,000.00	0.00	95,723.20
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,723.20	29,000.00	0.00	95,723.20
5136 3	361001		DIFUSIÓN SOCIAL	66,723.20	0.00	0.00	66,723.20
5136 3	361001 000001		GOBERNACIÓN	66,723.20	0.00	0.00	66,723.20
5136 3	361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,723.20	0.00	0.00	66,723.20
5136 3	361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,723.20	0.00	0.00	66,723.20
5136 3	365001		GRABACION Y EDICION DE VIDEOS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5136 3	365001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5136 3	365001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5136 3	365001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
DD	15	05/06/2019	010896 GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIP		29,000.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	215,052.24	39,599.13	0.00	254,651.37
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	215,052.24	39,599.13	0.00	254,651.37
5137 3	375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	215,052.24	39,599.13	0.00	254,651.37
5137 3	375001 000001		GOBERNACIÓN	166,709.11	30,578.54	0.00	197,287.65
5137 3	375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	88,392.46	22,501.73	0.00	110,894.19
5137 3	375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	88,392.46	22,501.73	0.00	110,894.19
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		9,107.80	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,489.92	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,087.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		943.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		7,874.01	0.00	
5137 3	375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	1,529.20	1,248.01	0.00	2,777.21
5137 3	375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	1,529.20	1,248.01	0.00	2,777.21
EA	1	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		425.00	0.00	
EA	1	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		823.01	0.00	
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	5,403.03	678.00	0.00	6,081.03
5137 3	375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	5,403.03	678.00	0.00	6,081.03
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		678.00	0.00	
5137 3	375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,859.26	2,140.20	0.00	7,999.46



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3	375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,859.26	2,140.20	0.00	7,999.46
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		247.08	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		149.12	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		454.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		234.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,056.00	0.00	
5137 3	375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,285.40	1,566.00	0.00	2,851.40
5137 3	375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,285.40	1,566.00	0.00	2,851.40
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		319.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,247.00	0.00	
5137 3	375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	63,792.09	2,444.60	0.00	66,236.69
5137 3	375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	63,792.09	2,444.60	0.00	66,236.69
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		521.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,073.60	0.00	
5137 3	375001 000002		HACIENDA	38,973.01	5,421.00	0.00	44,394.01
5137 3	375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	38,973.01	5,421.00	0.00	44,394.01
5137 3	375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	38,973.01	5,421.00	0.00	44,394.01
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,275.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,259.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		223.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,719.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		945.00	0.00	
5137 3	375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,882.62	2,499.99	0.00	11,382.61
5137 3	375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,882.62	2,499.99	0.00	11,382.61
5137 3	375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,882.62	2,499.99	0.00	11,382.61
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		285.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		464.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,750.99	0.00	
5137 3	375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	487.50	1,099.60	0.00	1,587.10
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
5137 3	375001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,099.60	0.00	1,099.60
5137 3	375001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,099.60	0.00	1,099.60
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,099.60	0.00	
5138			Servicios Oficiales	933,338.52	72,322.11	0.00	1,005,660.63
5138 3			Servicios Oficiales	933,338.52	72,322.11	0.00	1,005,660.63
5138 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	916,216.42	72,322.11	0.00	988,538.53
5138 3	382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	916,216.42	72,322.11	0.00	988,538.53
5138 3	382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	916,216.42	72,322.11	0.00	988,538.53
5138 3	382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	916,216.42	72,322.11	0.00	988,538.53
DD	21	09/06/2019	011034 TAQUETE FIERRO		80.00	0.00	
DD	6	13/06/2019	010805 AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO		5,800.00	0.00	
DD	6	13/06/2019	010804 AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO		5,800.00	0.00	
DD	6	13/06/2019	010803 AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO		5,800.00	0.00	
DD	42	24/06/2019	011153 REFRESCO VITA DE 3 LTS		430.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	42	24/06/2019	011153	REFRESCOS COCA COLA 3 LTS		651.00	0.00	
DD	42	24/06/2019	011151	REFRESCOS DE 3 LTS VITA		1,290.00	0.00	
DD	42	24/06/2019	011151	VASOS DESECHABLES		224.99	0.00	
DD	42	24/06/2019	011152	AGUA BONAFONT 500 ML		636.00	0.00	
DD	42	24/06/2019	011152	COCACOLA LATA		870.00	0.00	
DD	41	25/06/2019	011150	REFRESCO VITA 2 LTS		163.00	0.00	
DD	41	25/06/2019	011150	REFRESCO VITA 3 LTS		1,075.00	0.00	
DD	41	25/06/2019	011150	COCA COLA 3 LTS		1,085.00	0.00	
DD	41	25/06/2019	011150	REFRESCO COCA COLA 2 LTS		222.99	0.00	
DD	13	29/06/2019	010875	TORTILLAS DE MAIZ		1,926.00	0.00	
DD	8	30/06/2019	010856	BOLSAS DE HIELO		150.00	0.00	
DD	8	30/06/2019	010856	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		60.00	0.00	
DD	8	30/06/2019	010856	BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA		10,556.00	0.00	
DD	8	30/06/2019	010856	BLOCK DE HIELO		900.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,997.00	0.00	
EA	10	12/06/2019	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		2,354.43	0.00	
EA	10	12/06/2019	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		1,164.87	0.00	
EA	29	24/06/2019	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA DE SAN JUAN.		26,680.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,405.83	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	2,872.10	0.00	0.00	2,872.10
5138 3 383001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,872.10	0.00	0.00	2,872.10
5138 3 383001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,872.10	0.00	0.00	2,872.10
5138 3 383001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,872.10	0.00	0.00	2,872.10
5139				Otros Servicios Generales	814,083.68	83,727.91	0.00	897,811.59
5139 3				Otros Servicios Generales	814,083.68	83,727.91	0.00	897,811.59
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	269,463.55	21,157.86	0.00	290,621.41
5139 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	246,225.62	17,391.67	0.00	263,617.29
5139 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	221,219.94	14,701.48	0.00	235,921.42
5139 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	221,219.94	14,701.48	0.00	235,921.42
DD	7	30/06/2019	010854	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		400.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121	CONSERVA		1,100.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	AGUA CIEL 600ML		864.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	AZUCAR		66.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	COFFE MATE		171.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	CUCHARA		78.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	PLATANO		34.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	REFRESCO COCA COLA 400ML		672.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	YOGURT		270.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	MANZANA VERDE		58.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	MERMELADA		22.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	PAPAYA		120.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	30/06/2019	011125	PAPEL HIGIENICO		64.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	PERA		110.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	PIÑA		138.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	AGUA CIEL 600ML		432.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	COCACOLA VIDRIO		96.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	GALLETAS		180.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	JICAMA		36.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	JUGO JUMEX		60.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	LIMON		20.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	SANDIA		118.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	SERVILLETAS		41.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	TENEDOR		65.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	YOGUR		144.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	YOGURT		450.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	PERA		108.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	PERA		330.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	PLATANO		18.47	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	PLATANO MANZANO		54.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	PLATANO		45.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	PLATO PLANO		42.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	MANZANA		164.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	MANZANA VERDE		116.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	MELON CHINO		55.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	NARANJA		76.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	NESCAFE GRANDE		100.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	PAPAYA		56.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	COFFE MATE		114.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	CUCHARA		52.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	GALLETAS		180.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	GALLETAS		315.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	JICAMA		158.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	JUGO JUMEX		456.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	SERVILLETAS GRANDE		92.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	TENEDOR		26.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	YOGURT		300.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	YOGURT		120.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	AGUA CIEL 600ML		432.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123	COCA COLA 400ML		714.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	NESCAFE		300.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	PAPAYA		72.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	PAPEL HIGIENICO		64.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	PERA		275.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	PLATANO		81.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	REFresco COCA COLA 400ML		770.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	GALLETAS		270.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	JUGO JUMEX		240.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	LIMON		25.09	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	MANZANA VERDE		174.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	MELON CHINO		108.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	NARANJA		57.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		532.95	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		671.97	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	06/06/2019	011018] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,102.00	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	9,176.16	0.00	0.00	9,176.16
5139 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,176.16	0.00	0.00	9,176.16
5139 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	15,543.00	2,690.19	0.00	18,233.19
5139 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	15,543.00	2,690.19	0.00	18,233.19
EA	40	28/06/2019	010892] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		781.99	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,908.20	0.00	
5139 3 392003 000002			HACIENDA	7,537.01	3,766.19	0.00	11,303.20
5139 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,537.01	3,766.19	0.00	11,303.20
5139 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,537.01	3,766.19	0.00	11,303.20
EA	40	28/06/2019	010892] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,250.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,016.20	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		499.99	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	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
5139 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
5139 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
5139 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	309,605.75	34,242.77	0.00	343,848.52
5139 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	189,681.69	17,935.56	0.00	207,617.25
5139 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,991.11	15,367.67	0.00	172,358.78
5139 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,991.11	15,367.67	0.00	172,358.78
DD	8	30/06/2019	010855] BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA		4,988.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] AGUA CIEL		216.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] AGUA CIEL 600		642.07	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] AGUA CIEL 600 ML		216.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] COFFEE MATE		57.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] CUCHARA		26.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] GALLETAS		225.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] JUGO JUMEX		36.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] JUGOS		96.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] PAPEL HIGIENICO		64.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] REFRESCO 4 ML		210.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] SANDIA		59.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122] YOGURT		195.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125] CUCHARA		26.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125] PAPEL HIGIENICO		64.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125] SERVILLETAS GRANDE		44.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125] VASOS DESECHABLE		28.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,938.29	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,848.44	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,362.87	0.00	
5139 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	2,950.99	399.00	0.00	3,349.99
5139 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	2,950.99	399.00	0.00	3,349.99
DD	38	30/06/2019	011125] AZUCAR		23.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125] COFFE MATE		57.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125] CUCHARAS		13.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125] TENEDORES		13.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	30/06/2019	011125 VASOS DESECHABLE		28.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 VASOS TERMICOS		13.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 GALLETAS		45.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 LECHE CLAVEL		34.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 NESCAFE		70.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PAPEL HIGIENICO		38.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PLATOS PLANOS		21.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 SERVILLETAS GRANDE		44.00	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	5,341.33	2,168.89	0.00	7,510.22
5139 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,341.33	2,168.89	0.00	7,510.22
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		949.99	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,218.90	0.00	
5139 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,895.52	0.00	0.00	11,895.52
5139 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,895.52	0.00	0.00	11,895.52
5139 3 392004 000002			HACIENDA	77,701.59	7,850.39	0.00	85,551.98
5139 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	77,701.59	7,850.39	0.00	85,551.98
5139 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	77,701.59	7,850.39	0.00	85,551.98
DD	36	15/06/2019	011117 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,790.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 LECHE CLAVEL		17.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PERA		52.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PLATANO		17.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 YOGURT		98.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,583.82	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		359.60	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		932.97	0.00	
5139 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17,053.68	6,157.31	0.00	23,210.99
5139 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	17,053.68	6,157.31	0.00	23,210.99
5139 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	17,053.68	6,157.31	0.00	23,210.99
DD	3	04/06/2019	010768 CARNE DE RES PARA CAZUELA		240.00	0.00	
DD	3	04/06/2019	010768 MACHACA		450.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CEBOLLA		80.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CHILE SERRANO		35.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CHILE VERDE		105.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CHORIZO		270.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PEPINO		60.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PIERNA DE POLLO		180.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 QUESO CHIHUAHUA		240.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 SALCHICHA		360.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 TOMATE		90.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 ZANAHORIA		30.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 EJOTE		120.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 HUEVO		360.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 LECHUGA		120.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 LIMON		200.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 LONJA PESCADO		192.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PAPA		110.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,005.33	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		550.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	06/06/2019	010976] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,359.98	0.00	
5139 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,088.79	2,299.51	0.00	21,388.30
5139 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,182.83	372.00	0.00	18,554.83
5139 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,182.83	372.00	0.00	18,554.83
DD	21	09/06/2019	011033] CLAVOS		34.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		120.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018] REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		218.00	0.00	
5139 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	905.96	1,927.51	0.00	2,833.47
5139 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	905.96	1,927.51	0.00	2,833.47
DD	43	03/06/2019	011163] PLAYERAS EN SERIGRAFIA		1,867.60	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121] BOLSAS		59.91	0.00	
5139 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
5139 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
5139 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
5139 3 395001			ACTUALIZACION	38,084.92	7,994.75	0.00	46,079.67
5139 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,084.92	7,994.75	0.00	46,079.67
5139 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,084.92	7,994.75	0.00	46,079.67
5139 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,084.92	7,994.75	0.00	46,079.67
IA	1	30/06/2019	011050] PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		7,994.75	0.00	
5139 3 395002			INTERES	72,008.46	20,332.53	0.00	92,340.99
5139 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,008.46	20,332.53	0.00	92,340.99
5139 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,008.46	20,332.53	0.00	92,340.99
5139 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,008.46	20,332.53	0.00	92,340.99
IA	1	30/06/2019	011050] PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		20,332.53	0.00	
5139 3 395003			MULTAS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
5139 3 395003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
5139 3 395003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
5139 3 395003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,535,091.60	972,933.00	0.00	7,508,024.60
5211			Asignaciones al Sector Público	2,530,091.40	515,933.00	0.00	3,046,024.40
5211 4			Asignaciones al Sector Público	2,530,091.40	515,933.00	0.00	3,046,024.40
5211 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	2,363,832.40	481,750.00	0.00	2,845,582.40
5211 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,363,832.40	481,750.00	0.00	2,845,582.40
5211 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,363,832.40	481,750.00	0.00	2,845,582.40
5211 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,363,832.40	481,750.00	0.00	2,845,582.40
D	11	07/06/2019	010845] SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
D	14	13/06/2019	010847] SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		175,000.00	0.00	
D	39	28/06/2019	010932] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		185,000.00	0.00	
D	40	28/06/2019	010933] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		70,000.00	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050] PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		1,750.00	0.00	
5211 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	166,259.00	34,183.00	0.00	200,442.00
5211 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	166,259.00	34,183.00	0.00	200,442.00
5211 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	166,259.00	34,183.00	0.00	200,442.00
5211 4 414001 000001 006000 000012			PARTIDOS POLITICOS	166,259.00	34,183.00	0.00	200,442.00
DD	5	19/06/2019	010802] PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2019		8,449.00	0.00	
DD	11	30/06/2019	010870] FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,836.00	0.00	
DD	19	30/06/2019	010942] FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201		16,898.00	0.00	
5212			Transferencias Internas al Sector Público	4,005,000.20	457,000.00	0.00	4,462,000.20
5212 4			Transferencias Internas al Sector Público	4,005,000.20	457,000.00	0.00	4,462,000.20
5212 4 417001			JAPACO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5212 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5212 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5212 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5212 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	648,825.20	90,000.00	0.00	738,825.20



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5212 4	417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	648,825.20	90,000.00	0.00	738,825.20
5212 4	417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	648,825.20	90,000.00	0.00	738,825.20
5212 4	417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	648,825.20	90,000.00	0.00	738,825.20
D	16	14/06/2019	010849 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		40,000.00	0.00	
D	47	28/06/2019	011015 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		50,000.00	0.00	
5212 4	417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,297,175.00	290,000.00	0.00	2,587,175.00
5212 4	417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,297,175.00	290,000.00	0.00	2,587,175.00
5212 4	417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,297,175.00	290,000.00	0.00	2,587,175.00
5212 4	417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,297,175.00	290,000.00	0.00	2,587,175.00
D	15	14/06/2019	010848 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		150,000.00	0.00	
D	41	28/06/2019	010936 TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019		140,000.00	0.00	
5212 4	417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	353,000.00	50,000.00	0.00	403,000.00
5212 4	417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	353,000.00	50,000.00	0.00	403,000.00
5212 4	417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	353,000.00	50,000.00	0.00	403,000.00
5212 4	417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	353,000.00	50,000.00	0.00	403,000.00
D	17	14/06/2019	010850 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.		25,000.00	0.00	
D	46	28/06/2019	011013 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		25,000.00	0.00	
5212 4	417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	406,000.00	27,000.00	0.00	433,000.00
5212 4	417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	406,000.00	27,000.00	0.00	433,000.00
5212 4	417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	406,000.00	27,000.00	0.00	433,000.00
5212 4	417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	406,000.00	27,000.00	0.00	433,000.00
D	12	13/06/2019	010846 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.		10,000.00	0.00	
D	48	28/06/2019	011016 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		17,000.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	69,406.33	13,330.02	0.00	82,736.35
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	69,406.33	13,330.02	0.00	82,736.35
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	69,406.33	13,330.02	0.00	82,736.35
5221 4	423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
5221 4	423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
5221 4	423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
5221 4	423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		2,607.08	0.00	
5221 4	423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	4,166.33	282.02	0.00	4,448.35
5221 4	423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,166.33	282.02	0.00	4,448.35
5221 4	423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,166.33	282.02	0.00	4,448.35
5221 4	423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,166.33	282.02	0.00	4,448.35
IA	9	07/06/2019	011130 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		282.02	0.00	
5221 4	423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	52,204.60	10,440.92	0.00	62,645.52
5221 4	423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,204.60	10,440.92	0.00	62,645.52
5221 4	423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,204.60	10,440.92	0.00	62,645.52
5221 4	423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,204.60	10,440.92	0.00	62,645.52
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		10,440.92	0.00	
5230			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
5231			Subsidios	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
5231 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
5231 4	433001		APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
5231 4	433001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
5231 4	433001 000009 000946		INADEM	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
5231 4	433001 000009 000946 000065		INADEM	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
DD	27	03/06/2019	011075 DISEÑO DE PAGINA WEB, FAN PAGE , DISEÑO, MONITOREO		225,000.00	0.00	
DD	28	03/06/2019	011076 DISEÑO DE LOGO Y MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA,		200,000.00	0.00	
DD	29	03/06/2019	011077 ACT. TECNOLOGICA PARA CERRAR BRECHA SECTORIALES Y		120,000.00	0.00	
DD	30	05/06/2019	011078 MEJORAS DE ZONAS OPERATIVAS DE LAS EMPRESAS BENEF		200,000.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	31	05/06/2019	011080 EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		385,000.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	395,252.86	121,213.45	0.00	516,466.31
5241			Ayudas Sociales a Personas	395,252.86	112,416.99	0.00	507,669.85
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	395,252.86	112,416.99	0.00	507,669.85
5241 4 441004			OTROS APOYOS	395,252.86	112,416.99	0.00	507,669.85
5241 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	395,252.86	112,416.99	0.00	507,669.85
5241 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	395,252.86	112,416.99	0.00	507,669.85
5241 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	395,252.86	112,416.99	0.00	507,669.85
DD	32	15/06/2019	011109 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,330.00	0.00	
DD	32	15/06/2019	011110 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,690.00	0.00	
DD	33	15/06/2019	011111 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,874.99	0.00	
DD	33	15/06/2019	011112 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,090.00	0.00	
DD	34	15/06/2019	011113 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,350.00	0.00	
DD	34	15/06/2019	011114 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,590.00	0.00	
DD	35	15/06/2019	011115 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,790.00	0.00	
DD	35	15/06/2019	011116 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,530.00	0.00	
DD	12	19/06/2019	010874 CONSUMO DE ALIMENTOS		16,472.00	0.00	
DD	20	26/06/2019	010974 APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CURSOS DE ESCU		11,000.00	0.00	
EA	2	06/06/2019	010808 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		9,990.00	0.00	
EA	15	20/06/2019	010814 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HIJO FRANCISCO JAVIER SALAZAR BERNAL.		10,000.00	0.00	
EA	28	27/06/2019	010945 APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE COBAES 87 EMSAD 17 DE SANTA CRUZ DE ALAYA.		6,960.00	0.00	
EA	42	28/06/2019	010984 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		8,950.00	0.00	
EB	1	06/06/2019	010815 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		9,800.00	0.00	
5242			Becas	0.00	8,796.46	0.00	8,796.46
5242 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,796.46	0.00	8,796.46
5242 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	0.00	8,796.46	0.00	8,796.46
5242 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,796.46	0.00	8,796.46
5242 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,796.46	0.00	8,796.46
5242 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,796.46	0.00	8,796.46
EB	14	28/06/2019	010906 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		8,796.46	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	161,177.20	19,545.68	0.00	180,722.88
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	161,177.20	19,545.68	0.00	180,722.88
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna	161,177.20	19,545.68	0.00	180,722.88
5411 9 911001			CREDITO BANOBRAS	42,080.03	8,626.75	0.00	50,706.78
5411 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	42,080.03	8,626.75	0.00	50,706.78
5411 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	42,080.03	8,626.75	0.00	50,706.78
5411 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	42,080.03	8,626.75	0.00	50,706.78
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		8,626.75	0.00	
5411 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	26,938.49	5,418.93	0.00	32,357.42
5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	26,938.49	5,418.93	0.00	32,357.42
5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	26,938.49	5,418.93	0.00	32,357.42
5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	26,938.49	5,418.93	0.00	32,357.42
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		5,418.93	0.00	
5411 9 991002			ADEFAS 2018	92,158.68	5,500.00	0.00	97,658.68
5411 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,158.68	5,500.00	0.00	97,658.68
5411 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,158.68	5,500.00	0.00	97,658.68
5411 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,158.68	5,500.00	0.00	97,658.68
EA	43	28/06/2019	010791 DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN 2018-2021		5,500.00	0.00	
5430			Gastos de la Deuda Pública	87,009.41	8,343.84	0.00	95,353.25
5431			Gastos de la Deuda Pública Interna	87,009.41	8,343.84	0.00	95,353.25
5431 9			DEUDA PÚBLICA	87,009.41	8,343.84	0.00	95,353.25
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	87,009.41	8,343.84	0.00	95,353.25
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	87,009.41	8,343.84	0.00	95,353.25
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	87,009.41	8,343.84	0.00	95,353.25
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	87,009.41	8,343.84	0.00	95,353.25



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	30/06/2019	011050	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		8,343.84	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				PATRUILLA 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				PATRUILLA 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				PATRUILLA 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				PATRUILLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004				PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005				PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006				PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000007				PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000008				PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009				PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
8110				Ley de Ingresos Estimada	97,723,972.74	0.00	0.00	97,723,972.74
8110 1				Impuestos	2,538,855.10	0.00	0.00	2,538,855.10
8110 1 110101				Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	33,653.00	0.00	0.00	33,653.00
8110 1 110102				Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 110103				Sobre espectáculos públicos	55,432.00	0.00	0.00	55,432.00
8110 1 120101				Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,542,035.95	0.00	0.00	1,542,035.95
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 4 410104		Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,206.16	0.00	0.00	7,206.16
	8110 4 430101		Obras Públicas	170,699.42	0.00	0.00	170,699.42
	8110 4 430102		Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 430103		Servicios de Seguridad Pública	141,010.04	0.00	0.00	141,010.04
	8110 4 430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	150,036.09	0.00	0.00	150,036.09
	8110 4 430105		Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	66,732.45	0.00	0.00	66,732.45
	8110 4 430107		Por Cooperación para Obras Públicas	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 430108		Por la búsqueda de Información Pública.	5,182.23	0.00	0.00	5,182.23
	8110 4 440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	54,647.06	0.00	0.00	54,647.06
	8110 4 440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 440103		Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	958,434.30	0.00	0.00	958,434.30
	8110 4 450101		PRO-ALFABETIZACION (5%)	137,814.08	0.00	0.00	137,814.08
	8110 4 450102		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	137,814.08	0.00	0.00	137,814.08
	8110 4 450103		PRO-MEJORAS MATERIALES	455,072.95	0.00	0.00	455,072.95
	8110 5		Productos	188,391.01	0.00	0.00	188,391.01
	8110 5 510101		Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 5 510102		Ingresos de establecimientos que dependen del Municipio	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 510103		Rendimientos sobre Inversiones	188,328.51	0.00	0.00	188,328.51
	8110 5 520101		Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 5 520102		Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6		Aprovechamientos	6,499,936.19	0.00	0.00	6,499,936.19
	8110 6 610101		Multas.	122,560.04	0.00	0.00	122,560.04
	8110 6 610102		Reintegros	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6 610103		Rezagos.	754,069.21	0.00	0.00	754,069.21
	8110 6 610104		Recargos	143,724.09	0.00	0.00	143,724.09
	8110 6 610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	68,464.70	0.00	0.00	68,464.70
	8110 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
	8110 6 610107		Otros.	5,411,077.15	0.00	0.00	5,411,077.15
	8110 8		Participaciones y Aportaciones	85,707,678.96	0.00	0.00	85,707,678.96
	8110 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	37,776,159.72	0.00	0.00	37,776,159.72
	8110 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	7,847,851.62	0.00	0.00	7,847,851.62
	8110 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	1,045,985.13	0.00	0.00	1,045,985.13
	8110 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,121,717.78	0.00	0.00	1,121,717.78
	8110 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,044,138.37	0.00	0.00	4,044,138.37
	8110 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	4,223,399.83	0.00	0.00	4,223,399.83
	8110 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	113,822.16	0.00	0.00	113,822.16
	8110 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	10,075.35	0.00	0.00	10,075.35
	8110 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
	8110 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	10,397,380.00	0.00	0.00	10,397,380.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	53,190,322.33	8,676,522.63	11,966,027.04	56,479,826.74
	8120 1		Impuestos	956,901.28	59,591.33	-985.42	896,324.53
	8120 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	-57,879.01	4,023.91	61,902.92	0.00
	IA	9 07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		4,023.91	0.00	
	IP	11 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	61,902.92	
	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	-985.42	13,246.58
	IP	6 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-985.42	
	8120 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-25,045.21	71.51	25,116.72	0.00
	I	9 13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		21.91	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		49.60	0.00	
IP	11	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	25,116.72	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	632,861.23	8,010.98	0.00	624,850.25
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		143.26	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		473.49	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		92.97	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		112.35	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		651.48	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		2,424.94	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		119.19	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		759.03	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		712.27	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		432.19	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		1,935.85	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		153.96	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	537,850.84	23,602.25	-281,643.19	232,605.40
D	57	30/06/2019	CORRECCION DE POLIZA IP 03 DEL 30 DE JUNIO DEL 2019		0.00	-31,046.78	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		2,000.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		1,040.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		13,200.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		7,362.25	0.00	
IP	3	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	31,046.78	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-194,623.55	
IP	11	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-87,019.64	
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%)	27,004.02	1,444.22	0.00	25,559.80
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		19.74	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		65.28	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		9.27	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		15.49	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		89.81	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		354.48	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		11.92	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		82.95	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		98.26	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		43.21	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		193.59	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		42.44	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		15.40	0.00	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		402.38	0.00	
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-733.46	0.00	733.46	0.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	733.46	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	-729.22	438.08	1,167.30	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		57.53	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		175.94	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		13.90	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		13.31	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		168.47	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		8.93	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,167.30	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	-688.77	496.77	1,185.54	0.00
I	7	11/06/2019	1INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		221.28	0.00	
I	8	12/06/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		160.62	0.00	
I	11	17/06/2019	1INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		14.79	0.00	
I	15	24/06/2019	1INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		14.79	0.00	
I	17	26/06/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		73.25	0.00	
I	18	27/06/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		12.04	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,185.54	
8120 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-202.78	0.00	202.78	0.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	202.78	
8120 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	-3,252.70	490.84	3,743.54	0.00
I	1	03/06/2019	1INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		149.55	0.00	
I	5	07/06/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		13.70	0.00	
I	6	10/06/2019	1INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		69.26	0.00	
I	10	14/06/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 14/06/2019		125.28	0.00	
I	11	17/06/2019	1INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		49.44	0.00	
I	13	20/06/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		36.89	0.00	
I	14	21/06/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		8.44	0.00	
I	17	26/06/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		38.28	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	3,743.54	
8120 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	-448.32	31.68	480.00	0.00
I	3	05/06/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		10.56	0.00	
I	13	20/06/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		10.56	0.00	
I	14	21/06/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		10.56	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	480.00	
8120 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-5,339.02	2,407.97	7,746.99	0.00
I	9	13/06/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		2,407.97	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	7,746.99	
8120 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	-729.11	139.37	868.48	0.00
I	1	03/06/2019	1INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		25.34	0.00	
I	3	05/06/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		12.67	0.00	
I	7	11/06/2019	1INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		25.34	0.00	
I	9	13/06/2019	1INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		12.67	0.00	
I	14	21/06/2019	1INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		25.34	0.00	
I	16	25/06/2019	1INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		25.34	0.00	
I	17	26/06/2019	1INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		12.67	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	868.48	
8120 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-17,753.73	0.00	17,753.73	0.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	17,753.73	
8120 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	-24.50	9.51	34.01	0.00
I	11	17/06/2019	1INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		9.51	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	34.01	
8120 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	-2.12	0.00	2.12	0.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	2.12	
8120 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	-7,653.92	7.15	7,661.07	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		2.19	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		4.96	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	7,661.07	
8120 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	-14,712.05	2,360.23	17,072.28	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		200.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		104.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		1,320.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		736.23	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	17,072.28	
8120 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	-242.75	0.00	242.75	0.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	242.75	
8120 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	-746.30	0.00	746.30	0.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	746.30	
8120 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-742.06	438.08	1,180.14	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		57.53	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		175.94	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		13.90	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		13.31	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		168.47	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		8.93	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,180.14	
8120 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-727.28	496.77	1,224.05	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		221.28	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		160.62	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		14.79	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		14.79	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		73.25	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		12.04	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,224.05	
8120 1 180404			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	-202.78	0.00	202.78	0.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	202.78	
8120 1 180405			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-3,252.70	490.84	3,743.54	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		149.55	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		13.70	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		69.26	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 14/06/2019		125.28	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		49.44	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		36.89	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		8.44	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		38.28	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	3,743.54	
8120 1 180406			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-448.32	31.68	480.00	0.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		10.56	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		10.56	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		10.56	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	480.00	
8120 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-5,339.02	2,407.97	7,746.99	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		2,407.97	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	7,746.99	
8120 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-729.11	139.37	868.48	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		25.34	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		12.67	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		25.34	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		12.67	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		25.34	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		25.34	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		12.67	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	868.48	
8120 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-17,753.73	0.00	17,753.73	0.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	17,753.73	
8120 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	-24.50	9.51	34.01	0.00
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		9.51	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	34.01	
8120 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	-2.12	0.00	2.12	0.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	2.12	
8120 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-2,200.41	0.00	2,200.41	0.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	2,200.41	
8120 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-2,187.71	1,314.19	3,501.90	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		172.58	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		527.79	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		41.70	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		39.92	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		505.42	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		26.78	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	3,501.90	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-2,066.05	1,490.23	3,556.28	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		663.82	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		481.82	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		44.36	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		44.36	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		219.75	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		36.12	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	3,556.28	
8120 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	-608.32	0.00	608.32	0.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	608.32	
8120 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-9,758.05	1,472.54	11,230.59	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		448.66	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		41.11	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		207.76	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 14/06/2019		375.84	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		148.32	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		110.67	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		25.34	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		114.84	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	11,230.59	
8120 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-1,344.84	95.04	1,439.88	0.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		31.68	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		31.68	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		31.68	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,439.88	
8120 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-16,017.06	7,223.90	23,240.96	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		7,223.90	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	23,240.96	
8120 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-2,187.66	418.22	2,605.88	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		76.04	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		38.02	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		76.04	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		38.02	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		76.04	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		76.04	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		38.02	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	2,605.88	
8120 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-53,261.12	0.00	53,261.12	0.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	53,261.12	
8120 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	-73.50	28.52	102.02	0.00
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		28.52	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	102.02	
8120 4			Derechos	2,145,994.34	80,284.08	0.00	2,065,710.26
8120 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	59,792.40	0.00	0.00	59,792.40
8120 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	108,156.29	8,761.08	0.00	99,395.21
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		1,150.48	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		3,518.48	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		277.98	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		266.14	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		3,369.50	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		178.50	0.00	
8120 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	231,254.25	9,817.03	0.00	221,437.22
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		2,991.05	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		274.04	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		1,385.11	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 14/06/2019		2,505.61	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		988.79	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		737.86	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		168.98	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		765.59	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	155,751.26	190.10	0.00	155,561.16
I		11 17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		190.10	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	34,229.64	48,159.30	13,929.66	0.00
I		9 13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		48,159.30	0.00	
IP		4 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	13,929.66	
	8120 4 430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	135,451.53	2,788.17	0.00	132,663.36
I		1 03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		506.94	0.00	
I		3 05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		253.47	0.00	
I		7 11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		506.94	0.00	
I		9 13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		253.47	0.00	
I		14 21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		506.94	0.00	
I		16 25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		506.94	0.00	
I		17 26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		253.47	0.00	
	8120 4 430105		Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	66,732.45	0.00	-61,322.73	5,409.72
IP		4 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-61,322.73	
	8120 4 430106		Mercados Municipales.	-13,773.04	9,934.71	23,707.75	0.00
I		7 11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		4,425.48	0.00	
I		8 12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		3,212.03	0.00	
I		11 17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		295.72	0.00	
I		15 24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		295.72	0.00	
I		17 26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		1,464.96	0.00	
I		18 27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		240.80	0.00	
IP		4 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	23,707.75	
	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	45,680.94	633.69	0.00	45,047.25
I		3 05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		211.23	0.00	
I		13 20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		211.23	0.00	
I		14 21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		211.23	0.00	
	8120 4 440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	-255.70	0.00	255.70	0.00
IP		4 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	255.70	
	8120 4 440103		Expedición y refrendos de placas de vehículos con exclusión de los de motor	1.00	0.00	0.00	1.00
	8120 4 440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	603,360.03	0.00	0.00	603,360.03
	8120 4 440106		SOLVENCIA FISCAL	-211.23	0.00	211.23	0.00
IP		4 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	211.23	
	8120 4 440107		REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	-23,218.39	0.00	23,218.39	0.00
IP		4 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		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	167,976.93	57,548.48	0.00	110,428.45
	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	-87,962.43	100,366.08



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	7	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-57,501.19	
IP	8	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-30,461.24	
8120 5 510104			FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES	0.00	1,894.40	1,894.40	0.00
IA	3	04/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO		1,894.40	0.00	
IP	7	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,894.40	
8120 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	55,606.79	55,606.79	0.00
IA	2	30/06/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO 2019		55,606.79	0.00	
IP	7	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	55,606.79	
8120 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	-105.95	47.29	153.24	0.00
IA	10	30/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO EN LA CTA: 19778 PREDIAL RUSTICO		47.29	0.00	
IP	8	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	153.24	
8120 5 510107			RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	-20,308.13	0.00	30,308.00	9,999.87
IP	8	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	30,308.00	
8120 5 520101			Enajenación de bienes muebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 5 520102			Enajenación de bienes inmuebles	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6			Aprovechamientos	5,765,395.28	631,721.61	985.42	5,134,659.09
8120 6 610101			Multas.	81,106.52	5,967.62	0.00	75,138.90
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		108.74	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		359.43	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		51.18	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		85.28	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		494.53	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		1,951.64	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		65.57	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		456.48	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		540.45	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		237.76	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		1,531.86	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		84.70	0.00	
8120 6 610102			Reintegros	20.50	55,035.28	55,014.78	0.00
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		55,035.28	0.00	
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	55,014.78	
8120 6 610103			Rezagos.	642,880.97	570.72	0.00	642,310.25
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		424.44	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		146.28	0.00	
8120 6 610104			Recargos	143,277.17	375.45	0.00	142,901.72
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		7.44	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		24.57	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		3.45	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		5.84	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		33.77	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		133.24	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		4.45	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		31.14	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		36.84	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		16.20	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		72.72	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		5.79	0.00	
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	63,535.72	0.00	0.00	63,535.72



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 6 610106		Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
	8120 6 610107		Otros.	4,990,811.47	558,582.01	-221,477.46	4,210,752.00
I		1 03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		-0.18	0.00	
I		2 04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		0.23	0.00	
I		4 06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		-0.87	0.00	
I		5 07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.04	0.00	
I		6 10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.41	0.00	
I		8 12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		-0.30	0.00	
I		9 13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		2,530.86	0.00	
I		10 14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 14/06/2019		302.24	0.00	
I		11 17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		-0.13	0.00	
I		11 17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	0.00	
I		12 19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		-0.60	0.00	
I		13 20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.18	0.00	
I		15 24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		-0.36	0.00	
I		16 25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		-0.18	0.00	
I		17 26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.15	0.00	
IA		12 17/06/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES DE JUNIO		0.06	0.00	
IA		6 24/06/2019	DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		555,750.00	0.00	
IA		4 25/06/2019	PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 35714		0.46	0.00	
IP		5 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-218,592.26	
IP		9 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-2,885.20	
	8120 6 610202		MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-24,924.55	0.00	24,924.55	0.00
IP		5 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	24,924.55	
	8120 6 610203		MULTAS DE TRANSITO	-10,231.75	1,622.20	11,853.95	0.00
I		17 26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		946.28	0.00	
I		19 28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019 28/06/2019		675.92	0.00	
IP		5 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	11,853.95	
	8120 6 610204		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-17,950.00	0.00	17,950.00	0.00
IP		5 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	17,950.00	
	8120 6 610205		MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-23,218.39	0.00	23,218.39	0.00
IP		5 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	23,218.39	
	8120 6 610206		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	-875.25	83.69	958.94	0.00
I		9 13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		24.10	0.00	
I		15 24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		54.56	0.00	
IA		9 07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		5.03	0.00	
IP		9 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	958.94	
	8120 6 610209		MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-689.73	0.00	689.73	0.00
IP		6 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	689.73	
	8120 6 610302		RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	2,571.80	2,571.80	0.00
I		8 12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		1,412.09	0.00	
I		11 17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	0.00	
I		15 24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	0.00	
I		17 26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		1,159.71	0.00	
I		18 27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	0.00	
IP		5 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	2,571.80	
	8120 6 610304		RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	-2,349.57	0.00	2,349.57	0.00
IP		5 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	2,349.57	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	-12,678.81	126.73	12,805.54	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		126.73	0.00	
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	12,805.54	
8120 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-1,495.47	0.00	1,495.47	0.00
IP	9	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,495.47	
8120 6 610307			RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	0.00	143.20	143.20	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		143.20	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	0.00	
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	143.20	
8120 6 610308			APROVECHAMIENTOS	-1,155.00	330.00	1,485.00	0.00
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		275.00	0.00	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019 28/06/2019		55.00	0.00	
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,485.00	
8120 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-12,401.11	0.00	12,401.11	0.00
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	12,401.11	
8120 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	-86.16	8.12	94.28	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		2.17	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		5.95	0.00	
IP	9	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	94.28	
8120 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-295.69	0.00	295.69	0.00
IP	6	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	295.69	
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	-4,755.06	571.10	5,326.16	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		48.17	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		84.53	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		59.10	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 14/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		190.50	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		188.80	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	0.00	
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	5,263.16	
IP	9	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	63.00	
8120 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	-77.50	0.00	77.50	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		0.00	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		0.00	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	0.00	
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	77.50	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 6 610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	-41,577.37	5,733.69	47,311.06	0.00
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		2,242.68	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		3,491.01	0.00	
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	47,311.06	
	8120 6 610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	-273.51	0.00	273.51	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 14/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		0.00	0.00	
IP	9	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	273.51	
	8120 6 610504		REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-1,222.65	0.00	1,222.65	0.00
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,222.65	
	8120 8		Participaciones y Aportaciones	44,154,054.50	7,847,377.13	11,966,027.04	48,272,704.41
	8120 8 810101		Del Fondo General de Participaciones	21,808,724.50	3,723,902.92	4,249,833.28	22,334,654.86
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		3,723,902.92	0.00	
IP	2	01/06/2019	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,249,833.28	
IP	1	25/06/2019	APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL		0.00	2,000,000.00	
	8120 8 810102		Del Fondo de Fomento Municipal	3,913,087.15	657,935.15	1,338,686.38	4,593,838.38
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		657,935.15	0.00	
IP	2	01/06/2019	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	1,338,686.38	
	8120 8 810103		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	1,045,985.13	0.00	-161,954.13	884,031.00
IP	2	01/06/2019	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	-161,954.13	
	8120 8 810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	609,733.11	92,206.81	-102,656.29	414,870.01
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		92,206.81	0.00	
IP	2	01/06/2019	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	-102,656.29	
	8120 8 810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	567,453.46	233,684.14	2,260,139.63	2,593,908.95
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		233,684.14	0.00	
IP	2	01/06/2019	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,260,139.63	
	8120 8 810106		IMPUESTOS ESPECIALES	-320,383.37	30,073.73	0.00	-350,457.10
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		30,073.73	0.00	
	8120 8 810107		TENENCIA FEDERAL	-72.67	5.45	0.00	-78.12
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		5.45	0.00	
	8120 8 810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	-1,176,258.00	197,800.00	0.00	-1,374,058.00
IA	11	03/06/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		197,800.00	0.00	
	8120 8 810109		PARTICIPACION ISR	0.00	0.00	936,388.00	936,388.00
IP	2	01/06/2019	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	936,388.00	
	8120 8 810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,509,653.50	350,279.83	-129,678.83	2,029,694.84
IA	13	14/06/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO 2019		350,279.83	0.00	
IP	2	01/06/2019	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	-129,678.83	
	8120 8 810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	35,060.58	16,388.73	0.00	18,671.85
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		16,388.73	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 8 810302		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados.	10,075.35	0.00	0.00	10,075.35
	8120 8 820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	8,169,317.78	2.03	2,788,492.00	10,957,807.75
IA	20	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		2.03	0.00	
IP	2	01/06/2019	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,788,492.00	
	8120 8 820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	5,737,295.36	3.77	786,777.00	6,524,068.59
IA	19	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		3.77	0.00	
IP	2	01/06/2019	AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	786,777.00	
	8120 8 820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	-113.55	0.00	0.00	-113.55
	8120 8 820203		FORTALECE	-14.08	3.07	0.00	-17.15
IA	21	28/06/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		3.07	0.00	
	8120 8 820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	-142.42	37.00	0.00	-179.42
IA	18	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		37.00	0.00	
	8120 8 820205		FONDO MINERO 1	-5.51	0.00	0.00	-5.51
	8120 8 820206		FONDO MINERO 2	-5.51	0.00	0.00	-5.51
	8120 8 820207		FONDO MINERO 3	-5.96	3.63	0.00	-9.59
IA	23	01/06/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		2.01	0.00	
IA	22	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		1.62	0.00	
	8120 8 820209		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	-6.63	1.32	0.00	-7.95
IA	24	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		1.32	0.00	
	8120 8 820210		APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ESTATAL.	0.00	2,545,000.00	0.00	-2,545,000.00
IA	7	25/06/2019	APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		2,000,000.00	0.00	
IA	8	26/06/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		545,000.00	0.00	
	8120 8 830101		CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	-45.91	11.92	0.00	-57.83
IA	14	28/06/2019	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		11.92	0.00	
	8120 8 830105		FONDO MINERO	-307.81	37.63	0.00	-345.44
IA	15	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 2019		14.30	0.00	
IA	16	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2019		12.86	0.00	
IA	17	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		10.47	0.00	
	8120 8 830904		INADEM	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,245,030.00	11,966,027.04	0.00	13,211,057.04
	8130 1		Impuestos	0.00	-985.42	0.00	-985.42
	8130 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	61,902.92	0.00	61,902.92
IP	11	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		61,902.92	0.00	
	8130 1 110103		Sobre espectáculos públicos	0.00	-985.42	0.00	-985.42
IP	6	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-985.42	0.00	
	8130 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	25,116.72	0.00	25,116.72
IP	11	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		25,116.72	0.00	
	8130 1 120102		Adquisición de Inmuebles	0.00	-281,643.19	0.00	-281,643.19
D	57	30/06/2019	CORRECCION DE POLIZA IP 03 DEL 30 DE JUNIO DEL 2019		-31,046.78	0.00	
IP	3	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		31,046.78	0.00	
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-194,623.55	0.00	
IP	11	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-87,019.64	0.00	
	8130 1 180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	733.46	0.00	733.46
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		733.46	0.00	
	8130 1 180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	1,167.30	0.00	1,167.30



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,167.30	0.00	
8130 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,185.54	0.00	1,185.54
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,185.54	0.00	
8130 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	202.78	0.00	202.78
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		202.78	0.00	
8130 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	3,743.54	0.00	3,743.54
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		3,743.54	0.00	
8130 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	480.00	0.00	480.00
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		480.00	0.00	
8130 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,746.99	0.00	7,746.99
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		7,746.99	0.00	
8130 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	868.48	0.00	868.48
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		868.48	0.00	
8130 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	17,753.73	0.00	17,753.73
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		17,753.73	0.00	
8130 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	34.01	0.00	34.01
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		34.01	0.00	
8130 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	0.00	2.12	0.00	2.12
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		2.12	0.00	
8130 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	7,661.07	0.00	7,661.07
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		7,661.07	0.00	
8130 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	17,072.28	0.00	17,072.28
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		17,072.28	0.00	
8130 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	242.75	0.00	242.75
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		242.75	0.00	
8130 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	746.30	0.00	746.30
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		746.30	0.00	
8130 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,180.14	0.00	1,180.14
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,180.14	0.00	
8130 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,224.05	0.00	1,224.05
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,224.05	0.00	
8130 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	202.78	0.00	202.78
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		202.78	0.00	
8130 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	3,743.54	0.00	3,743.54
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		3,743.54	0.00	
8130 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	480.00	0.00	480.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		480.00	0.00	
8130 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,746.99	0.00	7,746.99
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		7,746.99	0.00	
8130 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	868.48	0.00	868.48
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		868.48	0.00	
8130 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	17,753.73	0.00	17,753.73
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		17,753.73	0.00	
8130 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	34.01	0.00	34.01
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		34.01	0.00	
8130 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	2.12	0.00	2.12
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		2.12	0.00	
8130 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	2,200.41	0.00	2,200.41
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		2,200.41	0.00	
8130 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	3,501.90	0.00	3,501.90
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		3,501.90	0.00	
8130 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	3,556.28	0.00	3,556.28
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		3,556.28	0.00	
8130 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	608.32	0.00	608.32
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		608.32	0.00	
8130 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	11,230.59	0.00	11,230.59
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		11,230.59	0.00	
8130 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	1,439.88	0.00	1,439.88
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,439.88	0.00	
8130 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	23,240.96	0.00	23,240.96
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		23,240.96	0.00	
8130 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	2,605.88	0.00	2,605.88
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		2,605.88	0.00	
8130 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	53,261.12	0.00	53,261.12
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		53,261.12	0.00	
8130 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	102.02	0.00	102.02
IP	10	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		102.02	0.00	
8130 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	0.00	13,929.66	0.00	13,929.66
IP	4	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		13,929.66	0.00	
8130 4	430105		Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	0.00	-61,322.73	0.00	-61,322.73
IP	4	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-61,322.73	0.00	
8130 4	430106		Mercados Municipales.	0.00	23,707.75	0.00	23,707.75



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	4	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		23,707.75	0.00	
8130 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	255.70	0.00	255.70
IP	4	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		255.70	0.00	
8130 4 440106			SOLVENCIA FISCAL	0.00	211.23	0.00	211.23
IP	4	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		211.23	0.00	
8130 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	23,218.39	0.00	23,218.39
IP	4	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		23,218.39	0.00	
8130 5 510103			Rendimientos sobre Inversiones	0.00	-87,962.43	0.00	-87,962.43
IP	7	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-57,501.19	0.00	
IP	8	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-30,461.24	0.00	
8130 5 510104			FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES	0.00	1,894.40	0.00	1,894.40
IP	7	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,894.40	0.00	
8130 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	55,606.79	0.00	55,606.79
IP	7	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		55,606.79	0.00	
8130 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	153.24	0.00	153.24
IP	8	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		153.24	0.00	
8130 5 510107			RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	0.00	30,308.00	0.00	30,308.00
IP	8	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		30,308.00	0.00	
8130 6			Aprovechamientos	0.00	985.42	0.00	985.42
8130 6 610102			Reintegros	0.00	55,014.78	0.00	55,014.78
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		55,014.78	0.00	
8130 6 610107			Otros.	0.00	-221,477.46	0.00	-221,477.46
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-218,592.26	0.00	
IP	9	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-2,885.20	0.00	
8130 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	24,924.55	0.00	24,924.55
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		24,924.55	0.00	
8130 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	11,853.95	0.00	11,853.95
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		11,853.95	0.00	
8130 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,950.00	0.00	17,950.00
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		17,950.00	0.00	
8130 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	23,218.39	0.00	23,218.39
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		23,218.39	0.00	
8130 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	0.00	958.94	0.00	958.94
IP	9	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		958.94	0.00	
8130 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	689.73	0.00	689.73
IP	6	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		689.73	0.00	
8130 6 610302			RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	2,571.80	0.00	2,571.80
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		2,571.80	0.00	
8130 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	2,349.57	0.00	2,349.57
IP	5	30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		2,349.57	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 6 610305	IP	5 30/06/2019	RECARGOS POR ISAI INM. URB. RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	12,805.54	0.00	12,805.54
8130 6 610306	IP	9 30/06/2019	RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	1,495.47	0.00	1,495.47
8130 6 610307	IP	5 30/06/2019	RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	143.20	0.00	143.20
8130 6 610308	IP	5 30/06/2019	APROVECHAMIENTOS RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00
8130 6 610309	IP	5 30/06/2019	RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	12,401.11	0.00	12,401.11
8130 6 610310	IP	9 30/06/2019	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	94.28	0.00	94.28
8130 6 610311	IP	6 30/06/2019	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	295.69	0.00	295.69
8130 6 610406	IP	5 30/06/2019	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	5,326.16	0.00	5,326.16
	IP	9 30/06/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		63.00	0.00	
8130 6 610409	IP	5 30/06/2019	APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	77.50	0.00	77.50
8130 6 610502	IP	5 30/06/2019	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	47,311.06	0.00	47,311.06
8130 6 610503	IP	9 30/06/2019	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	273.51	0.00	273.51
8130 6 610504	IP	5 30/06/2019	REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	1,222.65	0.00	1,222.65
8130 8			Participaciones y Aportaciones	1,245,030.00	11,966,027.04	0.00	13,211,057.04
8130 8 810101	IP	2 01/06/2019	Del Fondo General de Participaciones 'AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	4,249,833.28	0.00	4,249,833.28
	IP	1 25/06/2019	'APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL		2,000,000.00	0.00	
8130 8 810102	IP	2 01/06/2019	Del Fondo de Fomento Municipal 'AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	1,338,686.38	0.00	1,338,686.38
8130 8 810103	IP	2 01/06/2019	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. 'AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	-161,954.13	0.00	-161,954.13
8130 8 810104	IP	2 01/06/2019	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 'AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	-102,656.29	0.00	-102,656.29
8130 8 810105	IP	2 01/06/2019	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación 'AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	2,260,139.63	0.00	2,260,139.63
8130 8 810109	IP	2 01/06/2019	PARTICIPACION ISR 'AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	936,388.00	0.00	936,388.00
8130 8 810201	IP	2 01/06/2019	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. 'AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	-129,678.83	0.00	-129,678.83



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)		0.00	2,788,492.00	0.00	2,788,492.00
IP	2	01/06/2019	'AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO			2,788,492.00	0.00	
8130 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)		0.00	786,777.00	0.00	786,777.00
IP	2	01/06/2019	'AMPLIACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS POR MODIFICACIONES EN GOBIERNO DEL ESTADO			786,777.00	0.00	
8130 8 830904			INADEM		1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
8140			Ley de Ingresos Devengada		0.00	8,676,522.63	8,676,522.63	0.00
8140 1			Impuestos		0.00	59,591.33	59,591.33	0.00
8140 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.		0.00	4,023.91	4,023.91	0.00
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			4,023.91	0.00	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			0.00	4,023.91	
8140 1 110103			Sobre espectáculos públicos		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	71.51	71.51	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019			0.00	21.91	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019			21.91	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019			0.00	49.60	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019			49.60	0.00	
8140 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.		0.00	8,010.98	8,010.98	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019			0.00	143.26	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019			143.26	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019			0.00	473.49	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019			473.49	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019			0.00	92.97	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019			92.97	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019			0.00	112.35	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019			112.35	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019			0.00	651.48	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019			651.48	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019			0.00	2,424.94	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019			2,424.94	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019			0.00	119.19	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019			119.19	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019			0.00	759.03	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019			759.03	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019			0.00	712.27	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019			712.27	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019			0.00	432.19	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019			432.19	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019			0.00	1,935.85	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019			1,935.85	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019			0.00	153.96	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019			153.96	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles		0.00	23,602.25	23,602.25	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019			0.00	2,000.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019			2,000.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019			0.00	1,040.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019			1,040.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019			0.00	13,200.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019			13,200.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019			0.00	7,362.25	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019			7,362.25	0.00	
8140 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		0.00	1,444.22	1,444.22	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019			0.00	19.74	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019			19.74	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		0.00	65.28	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		65.28	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		0.00	9.27	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		9.27	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	15.49	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		15.49	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	89.81	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		89.81	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	354.48	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		354.48	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	11.92	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		11.92	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		0.00	82.95	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		82.95	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	98.26	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		98.26	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	43.21	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		43.21	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	193.59	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		193.59	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	42.44	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		42.44	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	15.40	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		15.40	0.00	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	402.38	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		402.38	0.00	
8140 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	438.08	438.08	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	57.53	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		57.53	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	175.94	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		175.94	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	13.90	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		13.90	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	13.31	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		13.31	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	168.47	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		168.47	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	8.93	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		8.93	0.00	
8140 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	496.77	496.77	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		221.28	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	221.28	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	160.62	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		160.62	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	14.79	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		14.79	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	14.79	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		14.79	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	73.25	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		73.25	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	12.04	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	12.04	0.00	
8140 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	490.84	490.84	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	149.55	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	149.55	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	0.00	13.70	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	13.70	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	0.00	69.26	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	69.26	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	0.00	125.28	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	125.28	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	49.44	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	49.44	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	36.89	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	36.89	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	8.44	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	8.44	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	38.28	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	38.28	0.00	
8140 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	31.68	31.68	0.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	10.56	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	10.56	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	10.56	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	10.56	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	10.56	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	10.56	0.00	
8140 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,407.97	2,407.97	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	2,407.97	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	2,407.97	0.00	
8140 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	139.37	139.37	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	25.34	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	25.34	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	12.67	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	12.67	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	25.34	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	25.34	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	12.67	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	12.67	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	25.34	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	25.34	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	25.34	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	25.34	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	12.67	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	12.67	0.00	
8140 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	9.51	9.51	0.00
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	9.51	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	9.51	0.00	
8140 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	0.00	7.15	7.15	0.00
I	9	13/06/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	2.19	
I	9	13/06/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		2.19	0.00	
I	15	24/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	4.96	
I	15	24/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		4.96	0.00	
8140 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	2,360.23	2,360.23	0.00
I	7	11/06/2019	1NGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	200.00	
I	7	11/06/2019	1NGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		200.00	0.00	
I	9	13/06/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	104.00	
I	9	13/06/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		104.00	0.00	
I	15	24/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	1,320.00	
I	15	24/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		1,320.00	0.00	
I	17	26/06/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	736.23	
I	17	26/06/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		736.23	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	0.00	0.00	0.00
8140 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	438.08	438.08	0.00
I	7	11/06/2019	1NGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	57.53	
I	7	11/06/2019	1NGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		57.53	0.00	
I	8	12/06/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	175.94	
I	8	12/06/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		175.94	0.00	
I	11	17/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	13.90	
I	11	17/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		13.90	0.00	
I	15	24/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	13.31	
I	15	24/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		13.31	0.00	
I	17	26/06/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	168.47	
I	17	26/06/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		168.47	0.00	
I	18	27/06/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	8.93	
I	18	27/06/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		8.93	0.00	
8140 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	496.77	496.77	0.00
I	7	11/06/2019	1NGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	221.28	
I	7	11/06/2019	1NGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		221.28	0.00	
I	8	12/06/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	160.62	
I	8	12/06/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		160.62	0.00	
I	11	17/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	14.79	
I	11	17/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		14.79	0.00	
I	15	24/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	14.79	
I	15	24/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		14.79	0.00	
I	17	26/06/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	73.25	
I	17	26/06/2019	1NGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		73.25	0.00	
I	18	27/06/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	12.04	
I	18	27/06/2019	1NGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		12.04	0.00	
8140 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	490.84	490.84	0.00
I	1	03/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	149.55	
I	1	03/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		149.55	0.00	
I	5	07/06/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	13.70	
I	5	07/06/2019	1NGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		13.70	0.00	
I	6	10/06/2019	1NGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	69.26	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019		69.26	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019		0.00	125.28	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019		125.28	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	49.44	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		49.44	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		0.00	36.89	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		36.89	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	8.44	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		8.44	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	38.28	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		38.28	0.00	
8140 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	31.68	31.68	0.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		0.00	10.56	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		10.56	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		0.00	10.56	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		10.56	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	10.56	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		10.56	0.00	
8140 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,407.97	2,407.97	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	2,407.97	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		2,407.97	0.00	
8140 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	139.37	139.37	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		0.00	25.34	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		25.34	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		0.00	12.67	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		12.67	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		0.00	25.34	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		25.34	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	12.67	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		12.67	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	25.34	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		25.34	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019		0.00	25.34	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019		25.34	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	12.67	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		12.67	0.00	
8140 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL		0.00	9.51	9.51	0.00
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	9.51	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		9.51	0.00	
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	0.00	0.00	0.00
8140 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO		0.00	1,314.19	1,314.19	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		0.00	172.58	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		172.58	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		0.00	527.79	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		527.79	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	41.70	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		41.70	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		0.00	39.92	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		39.92	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	505.42	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		505.42	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019		0.00	26.78	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019		26.78	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	1,490.23	1,490.23	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		0.00	663.82	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		663.82	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		0.00	481.82	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		481.82	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	44.36	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		44.36	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		0.00	44.36	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		44.36	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	219.75	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		219.75	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019		0.00	36.12	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019		36.12	0.00	
8140 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA		0.00	1,472.54	1,472.54	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		0.00	448.66	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		448.66	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019		0.00	41.11	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019		41.11	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019		0.00	207.76	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019		207.76	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019		0.00	375.84	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019		375.84	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	148.32	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		148.32	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		0.00	110.67	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		110.67	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	25.34	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		25.34	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	114.84	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		114.84	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	95.04	95.04	0.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		0.00	31.68	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		31.68	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		0.00	31.68	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		31.68	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	31.68	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		31.68	0.00	
8140 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,223.90	7,223.90	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	7,223.90	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		7,223.90	0.00	
8140 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	418.22	418.22	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		0.00	76.04	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		76.04	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		0.00	38.02	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		38.02	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		0.00	76.04	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		76.04	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	38.02	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		38.02	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	76.04	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		76.04	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019		0.00	76.04	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019		76.04	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	38.02	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		38.02	0.00	
8140 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	SOLVENCIA FISCAL	0.00	28.52	28.52	0.00
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		28.52	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	28.52	
8140 4			Derechos		0.00	80,284.08	80,284.08	0.00
8140 4	410101		Por concesión de lotes de panteones		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados		0.00	8,761.08	8,761.08	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		0.00	1,150.48	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		1,150.48	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		0.00	3,518.48	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		3,518.48	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	277.98	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		277.98	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		0.00	266.14	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		266.14	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	3,369.50	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		3,369.50	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019		0.00	178.50	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019		178.50	0.00	
8140 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.		0.00	9,817.03	9,817.03	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		0.00	2,991.05	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		2,991.05	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019		0.00	274.04	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019		274.04	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019		0.00	1,385.11	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019		1,385.11	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019		0.00	2,505.61	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019		2,505.61	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	988.79	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		988.79	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		0.00	737.86	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		737.86	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	168.98	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		168.98	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	765.59	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		765.59	0.00	
8140 4	430101		Obras Públicas		0.00	190.10	190.10	0.00
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	190.10	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		190.10	0.00	
8140 4	430103		Servicios de Seguridad Pública		0.00	48,159.30	48,159.30	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	48,159.30	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		48,159.30	0.00	
8140 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales		0.00	2,788.17	2,788.17	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		0.00	506.94	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		506.94	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		0.00	253.47	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		253.47	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		0.00	506.94	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		506.94	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	253.47	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		253.47	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	506.94	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		506.94	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019		0.00	506.94	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019		506.94	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	253.47	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		253.47	0.00	
8140 4	430106		Mercados Municipales.		0.00	9,934.71	9,934.71	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		0.00	4,425.48	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		4,425.48	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		0.00	3,212.03	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		3,212.03	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	295.72	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		295.72	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		0.00	295.72	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		295.72	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	1,464.96	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		1,464.96	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019		0.00	240.80	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019		240.80	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	633.69	633.69	0.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		0.00	211.23	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		211.23	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		0.00	211.23	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		211.23	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	211.23	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		211.23	0.00	
8140 4	440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	440106		SOLVENCIA FISCAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	440107		REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4	450103		PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos		0.00	57,548.48	57,548.48	0.00
8140 5	510104		FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES		0.00	1,894.40	1,894.40	0.00
IA	3	04/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO			0.00	1,894.40	
IA	3	04/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO			1,894.40	0.00	
8140 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		0.00	55,606.79	55,606.79	0.00
IA	2	30/06/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO 2019			0.00	55,606.79	
IA	2	30/06/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO 2019			55,606.79	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	47.29	47.29	0.00
IA	10	30/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO EN LA CTA: 19778 PREDIAL RUSTICO		47.29	0.00	
IA	10	30/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO EN LA CTA: 19778 PREDIAL RUSTICO		0.00	47.29	
8140 5 510107			RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6			Aprovechamientos	0.00	631,721.61	631,721.61	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	5,967.62	5,967.62	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	108.74	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		108.74	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		0.00	359.43	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		359.43	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		0.00	51.18	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		51.18	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	85.28	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		85.28	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	494.53	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		494.53	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	1,951.64	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		1,951.64	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	65.57	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		65.57	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		0.00	456.48	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		456.48	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	540.45	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		540.45	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	237.76	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		237.76	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	1,531.86	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		1,531.86	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	84.70	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		84.70	0.00	
8140 6 610102			Reintegros	0.00	55,035.28	55,035.28	0.00
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	55,035.28	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		55,035.28	0.00	
8140 6 610103			Rezagos.	0.00	570.72	570.72	0.00
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	424.44	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		424.44	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	146.28	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		146.28	0.00	
8140 6 610104			Recargos	0.00	375.45	375.45	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	7.44	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		7.44	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		0.00	24.57	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		24.57	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		0.00	3.45	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		3.45	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	5.84	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		5.84	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	33.77	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		33.77	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	133.24	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		133.24	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	4.45	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		4.45	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	19/06/2019	0.00	31.14	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	19/06/2019	31.14	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	36.84	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	36.84	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	16.20	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	16.20	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	72.72	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	72.72	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	5.79	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	5.79	0.00	
8140 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610107			Otros.	0.00	558,582.01	558,582.01	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	-0.18	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	-0.18	0.00	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019	04/06/2019	0.00	0.23	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019	04/06/2019	0.23	0.00	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019	06/06/2019	0.00	-0.87	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019	06/06/2019	-0.87	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	0.00	0.04	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	0.04	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	0.00	0.41	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	0.41	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	-0.30	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	-0.30	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	2,530.86	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	2,530.86	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	0.00	302.24	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	302.24	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	-0.13	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	-0.13	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	19/06/2019	0.00	-0.60	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	19/06/2019	-0.60	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	0.18	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.18	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	-0.36	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	-0.36	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	-0.18	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	-0.18	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	0.15	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.15	0.00	
IA	12	17/06/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES DE JUNIO		0.00	0.06	
IA	12	17/06/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES DE JUNIO		0.06	0.00	
IA	6	24/06/2019	DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	555,750.00	
IA	6	24/06/2019	DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		555,750.00	0.00	
IA	4	25/06/2019	PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 35714		0.00	0.46	
IA	4	25/06/2019	PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 35714		0.46	0.00	
8140 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	1,622.20	1,622.20	0.00
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	946.28	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	946.28	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019	28/06/2019	0.00	675.92	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019	28/06/2019		675.92	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	83.69	83.69	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	24.10	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		24.10	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		54.56	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		0.00	54.56	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			0.00	5.03	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019			5.03	0.00	
8140 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610302			RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERCADO		0.00	2,571.80	2,571.80	0.00
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		0.00	1,412.09	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		1,412.09	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	1,159.71	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		1,159.71	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019		0.00	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019		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	126.73	126.73	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	126.73	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		126.73	0.00	
8140 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610307			RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL		0.00	143.20	143.20	0.00
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		0.00	143.20	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		143.20	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		0.00	0.00	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019		0.00	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019		0.00	0.00	
8140 6 610308			APROVECHAMIENTOS		0.00	330.00	330.00	0.00
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	275.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		275.00	0.00	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019	28/06/2019		0.00	55.00	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019	28/06/2019		55.00	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	8.12	8.12	0.00
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	2.17	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		2.17	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		0.00	5.95	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019		5.95	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	571.10	571.10	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	48.17	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		48.17	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	84.53	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		84.53	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	59.10	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		59.10	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	190.50	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		190.50	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	188.80	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		188.80	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
8140 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	0.00	5,733.69	5,733.69	0.00
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		0.00	2,242.68	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019		2,242.68	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		0.00	3,491.01	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019		3,491.01	0.00	
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019		0.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	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	7,847,377.13	7,847,377.13	0.00
8140 8	810101		Del Fondo General de Participaciones	0.00	3,723,902.92	3,723,902.92	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	3,723,902.92	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		3,723,902.92	0.00	
8140 8	810102		Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	657,935.15	657,935.15	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	657,935.15	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		657,935.15	0.00	
8140 8	810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	92,206.81	92,206.81	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		92,206.81	0.00	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	92,206.81	
8140 8	810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	233,684.14	233,684.14	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	233,684.14	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		233,684.14	0.00	
8140 8	810106		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	30,073.73	30,073.73	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	30,073.73	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		30,073.73	0.00	
8140 8	810107		TENENCIA FEDERAL	0.00	5.45	5.45	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	5.45	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		5.45	0.00	
8140 8	810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	197,800.00	197,800.00	0.00
IA	11	03/06/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		0.00	197,800.00	
IA	11	03/06/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB		197,800.00	0.00	
8140 8	810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	350,279.83	350,279.83	0.00
IA	13	14/06/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	350,279.83	
IA	13	14/06/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO 2019		350,279.83	0.00	
8140 8	810301		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	16,388.73	16,388.73	0.00
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	16,388.73	
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		16,388.73	0.00	
8140 8	820101		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	2.03	2.03	0.00
IA	20	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	2.03	
IA	20	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		2.03	0.00	
8140 8	820102		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	3.77	3.77	0.00
IA	19	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	3.77	
IA	19	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		3.77	0.00	
8140 8	820104		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8	820203		FORTALECE	0.00	3.07	3.07	0.00
IA	21	28/06/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		0.00	3.07	
IA	21	28/06/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		3.07	0.00	
8140 8	820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	37.00	37.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		0.00	37.00	
IA	18	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		37.00	0.00	
8140 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820206			FONDO MINERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820207			FONDO MINERO 3	0.00	3.63	3.63	0.00
IA	23	01/06/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	2.01	
IA	23	01/06/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		2.01	0.00	
IA	22	28/06/2019	INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	1.62	
IA	22	28/06/2019	INTERERSES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		1.62	0.00	
8140 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1.32	1.32	0.00
IA	24	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	1.32	
IA	24	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		1.32	0.00	
8140 8 820210			APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ESTATAL	0.00	2,545,000.00	2,545,000.00	0.00
IA	7	25/06/2019	APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,000,000.00	
IA	7	25/06/2019	APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		2,000,000.00	0.00	
IA	8	26/06/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	545,000.00	
IA	8	26/06/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		545,000.00	0.00	
8140 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	11.92	11.92	0.00
IA	14	28/06/2019	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	11.92	
IA	14	28/06/2019	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		11.92	0.00	
8140 8 830105			FONDO MINERO	0.00	37.63	37.63	0.00
IA	15	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 2019		0.00	14.30	
IA	15	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 2019		14.30	0.00	
IA	16	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2019		0.00	12.86	
IA	16	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2019		12.86	0.00	
IA	17	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	10.47	
IA	17	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		10.47	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	45,778,680.41	0.00	8,676,522.63	54,455,203.04
8150 1			Impuestos	1,581,953.82	0.00	59,591.33	1,641,545.15
8150 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	91,532.01	0.00	4,023.91	95,555.92
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	4,023.91	
8150 1 110103			Sobre espectáculos públicos	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
8150 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	25,045.21	0.00	71.51	25,116.72
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	21.91	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	49.60	
8150 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	909,174.72	0.00	8,010.98	917,185.70
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	143.26	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		0.00	473.49	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		0.00	92.97	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	112.35	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	651.48	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	2,424.94	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	119.19	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		0.00	759.03	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	712.27	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	432.19	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	1,935.85	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	153.96	
8150 1 120102			Adquisición de Inmuebles	147,120.51	0.00	23,602.25	170,722.76
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	2,000.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	1,040.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	13,200.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	7,362.25	
8150 1	180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	195,696.28	0.00	1,444.22	197,140.50
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	19.74	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		0.00	65.28	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		0.00	9.27	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	15.49	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	89.81	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	354.48	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	11.92	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		0.00	82.95	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	98.26	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	43.21	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	193.59	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	42.44	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	15.40	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	402.38	
8150 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	733.46	0.00	0.00	733.46
8150 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	729.22	0.00	438.08	1,167.30
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	57.53	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	175.94	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	13.90	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	13.31	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	168.47	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	8.93	
8150 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	688.77	0.00	496.77	1,185.54
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 11/06/2019		0.00	221.28	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	160.62	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	14.79	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	14.79	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	73.25	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019 27/06/2019		0.00	12.04	
8150 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	202.78	0.00	0.00	202.78
8150 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	3,252.70	0.00	490.84	3,743.54
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	149.55	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	13.70	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	69.26	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 14/06/2019		0.00	125.28	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	49.44	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	36.89	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		0.00	8.44	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	38.28	
8150 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	448.32	0.00	31.68	480.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019 05/06/2019		0.00	10.56	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	10.56	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		0.00	10.56	
8150 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,339.02	0.00	2,407.97	7,746.99
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019 13/06/2019		0.00	2,407.97	
8150 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	729.11	0.00	139.37	868.48



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	25.34	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	12.67	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	25.34	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	12.67	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	25.34	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	25.34	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	12.67	
8150 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	17,753.73	0.00	0.00	17,753.73
8150 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	24.50	0.00	9.51	34.01
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	9.51	
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	7,653.92	0.00	7.15	7,661.07
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	2.19	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	4.96	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	14,712.05	0.00	2,360.23	17,072.28
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	200.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	104.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	1,320.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	736.23	
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	746.30	0.00	0.00	746.30
8150 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	742.06	0.00	438.08	1,180.14
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	57.53	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	175.94	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	13.90	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	13.31	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	168.47	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	0.00	8.93	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	727.28	0.00	496.77	1,224.05
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	221.28	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	160.62	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	14.79	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	14.79	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	73.25	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	0.00	12.04	
8150 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	202.78	0.00	0.00	202.78
8150 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	3,252.70	0.00	490.84	3,743.54
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	149.55	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	0.00	13.70	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	0.00	69.26	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	0.00	125.28	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	49.44	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	36.89	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	8.44	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	38.28	
8150 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	448.32	0.00	31.68	480.00
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	10.56	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	10.56	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	10.56	
8150 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,339.02	0.00	2,407.97	7,746.99
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	2,407.97	
8150 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	729.11	0.00	139.37	868.48
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	25.34	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	12.67	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	25.34	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	12.67	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	25.34	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	25.34	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	12.67	
8150 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	17,753.73	0.00	0.00	17,753.73
8150 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	24.50	0.00	9.51	34.01
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	9.51	
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	2,200.41	0.00	0.00	2,200.41
8150 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	2,187.71	0.00	1,314.19	3,501.90
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	172.58	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	527.79	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	41.70	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	39.92	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	505.42	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	0.00	26.78	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	2,066.05	0.00	1,490.23	3,556.28
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	663.82	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	481.82	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	44.36	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	44.36	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	219.75	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	0.00	36.12	
8150 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	608.32	0.00	0.00	608.32
8150 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	9,758.05	0.00	1,472.54	11,230.59
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	448.66	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	0.00	41.11	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	0.00	207.76	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	0.00	375.84	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	148.32	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	110.67	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	25.34	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	114.84	
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,344.84	0.00	95.04	1,439.88
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	31.68	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	31.68	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	31.68	
8150 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16,017.06	0.00	7,223.90	23,240.96



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	7,223.90	
8150 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,187.66	0.00	418.22	2,605.88
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	76.04	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	38.02	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	76.04	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	38.02	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	76.04	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	76.04	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	38.02	
8150 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	53,261.12	0.00	0.00	53,261.12
8150 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	73.50	0.00	28.52	102.02
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	28.52	
8150 4			Derechos	643,117.14	0.00	80,284.08	723,401.22
8150 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	4,055.52	0.00	0.00	4,055.52
8150 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	14,584.57	0.00	8,761.08	23,345.65
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	1,150.48	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	3,518.48	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	277.98	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	266.14	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	3,369.50	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	0.00	178.50	
8150 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	86,615.59	0.00	9,817.03	96,432.62
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	2,991.05	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	0.00	274.04	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	0.00	1,385.11	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	0.00	2,505.61	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	988.79	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	737.86	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	168.98	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	765.59	
8150 4	430101		Obras Públicas	14,948.16	0.00	190.10	15,138.26
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	190.10	
8150 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	106,780.40	0.00	48,159.30	154,939.70
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	48,159.30	
8150 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	14,584.56	0.00	2,788.17	17,372.73
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019	0.00	506.94	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	253.47	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	506.94	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	253.47	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019	0.00	506.94	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	506.94	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	253.47	
8150 4	430106		Mercados Municipales.	13,773.04	0.00	9,934.71	23,707.75
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	4,425.48	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	3,212.03	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	295.72	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	295.72	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	1,464.96	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	0.00	240.80	
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	8,966.12	0.00	633.69	9,599.81
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019	0.00	211.23	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	211.23	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019 21/06/2019		0.00	211.23	
8150 4	440102		Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	256.70	0.00	0.00	256.70
8150 4	440104		Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento	355,074.27	0.00	0.00	355,074.27
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	20,414.08	0.00	57,548.48	77,962.56
8150 5	510104		FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES	0.00	0.00	1,894.40	1,894.40
IA	3	04/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO		0.00	1,894.40	
8150 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	0.00	55,606.79	55,606.79
IA	2	30/06/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDO 2019		0.00	55,606.79	
8150 5	510106		RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	105.95	0.00	47.29	153.24
IA	10	30/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO EN LA CTA: 19778 PREDIAL RUSTICO		0.00	47.29	
8150 5	510107		RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	20,308.13	0.00	0.00	20,308.13
8150 6			Aprovechamientos	734,540.91	0.00	631,721.61	1,366,262.52
8150 6	610101		Multas.	41,453.52	0.00	5,967.62	47,421.14
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	108.74	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		0.00	359.43	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		0.00	51.18	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	85.28	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	494.53	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	1,951.64	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	65.57	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		0.00	456.48	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	540.45	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	237.76	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	1,531.86	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	84.70	
8150 6	610102		Reintegros	0.00	0.00	55,035.28	55,035.28
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	55,035.28	
8150 6	610103		Rezagos.	111,188.24	0.00	570.72	111,758.96
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	424.44	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	146.28	
8150 6	610104		Recargos	446.92	0.00	375.45	822.37
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	7.44	
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019 04/06/2019		0.00	24.57	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019 06/06/2019		0.00	3.45	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019 07/06/2019		0.00	5.84	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 10/06/2019		0.00	33.77	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 12/06/2019		0.00	133.24	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 17/06/2019		0.00	4.45	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 19/06/2019		0.00	31.14	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 20/06/2019		0.00	36.84	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 24/06/2019		0.00	16.20	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 25/06/2019		0.00	72.72	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 26/06/2019		0.00	5.79	
8150 6	610105		Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	4,928.98	0.00	0.00	4,928.98
8150 6	610107		Otros.	420,265.68	0.00	558,582.01	978,847.69
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 03/06/2019		0.00	-0.18	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	04/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 04 DE JUNIO DE 2019	04/06/2019	0.00	0.23	
I	4	06/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2019	06/06/2019	0.00	-0.87	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019	0.00	0.04	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019	0.00	0.41	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	-0.30	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	2,530.86	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019	0.00	302.24	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	-0.13	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	0.00	
I	12	19/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2019	19/06/2019	0.00	-0.60	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019	0.00	0.18	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	-0.36	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019	0.00	-0.18	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	0.15	
IA	12	17/06/2019	PAGO DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX EN EL MES DE JUNIO		0.00	0.06	
IA	6	24/06/2019	DEPOSITOS DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	555,750.00	
IA	4	25/06/2019	PAGÓ DE COMPENSACIÓN DE BANAMEX CTA: 35714		0.00	0.46	
8150 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	24,924.55	0.00	0.00	24,924.55
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	10,231.75	0.00	1,622.20	11,853.95
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	946.28	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019	28/06/2019	0.00	675.92	
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	875.25	0.00	83.69	958.94
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	24.10	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	54.56	
IA	9	07/06/2019	REGISTRO DE LA V LIQUIDACIÓN DEL I.P.R. 2019		0.00	5.03	
8150 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	689.73	0.00	0.00	689.73
8150 6 610302			RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	0.00	2,571.80	2,571.80
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	1,412.09	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	1,159.71	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	0.00	0.00	
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.	12,678.81	0.00	126.73	12,805.54
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019	0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	126.73	
8150 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	1,495.47	0.00	0.00	1,495.47
8150 6 610307			RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	143.20	143.20
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019	0.00	143.20	
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019	0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019	0.00	0.00	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019	0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	0.00	
I	18	27/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019	27/06/2019	0.00	0.00	
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	1,155.00	0.00	330.00	1,485.00
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019	0.00	275.00	
I	19	28/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019	28/06/2019	0.00	55.00	
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	86.16	0.00	8.12	94.28



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	2.17	
I	15	24/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019	24/06/2019		0.00	5.95	
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		4,755.06	0.00	571.10	5,326.16
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		0.00	48.17	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019		0.00	84.53	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019		0.00	59.10	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	190.50	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	188.80	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	0.00	
8150 6	610409		APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL		77.50	0.00	0.00	77.50
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		0.00	0.00	
I	3	05/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 05 DE JUNIO DE 2019	05/06/2019		0.00	0.00	
I	7	11/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 11 DE JUNIO DE 2019	11/06/2019		0.00	0.00	
I	9	13/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019	13/06/2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		0.00	0.00	
I	16	25/06/2019	INGRESOS DIA MARTES 25 DE JUNIO DE 2019	25/06/2019		0.00	0.00	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	0.00	
8150 6	610502		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		41,577.37	0.00	5,733.69	47,311.06
I	8	12/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019	12/06/2019		0.00	2,242.68	
I	17	26/06/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019	26/06/2019		0.00	3,491.01	
8150 6	610503		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		273.51	0.00	0.00	273.51
I	1	03/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 03 DE JUNIO DE 2019	03/06/2019		0.00	0.00	
I	5	07/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2019	07/06/2019		0.00	0.00	
I	6	10/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 10 DE JUNIO DE 2019	10/06/2019		0.00	0.00	
I	10	14/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019	14/06/2019		0.00	0.00	
I	11	17/06/2019	INGRESOS DIA LUNES 17 DE JUNIO DE 2019	17/06/2019		0.00	0.00	
I	13	20/06/2019	INGRESOS DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019	20/06/2019		0.00	0.00	
I	14	21/06/2019	INGRESOS DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2019	21/06/2019		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		42,798,654.46	0.00	7,847,377.13	50,646,031.59
8150 8	810101		Del Fondo General de Participaciones		15,967,435.22	0.00	3,723,902.92	19,691,338.14
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			0.00	3,723,902.92	
8150 8	810102		Del Fondo de Fomento Municipal		3,934,764.47	0.00	657,935.15	4,592,699.62
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			0.00	657,935.15	
8150 8	810104		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos		511,984.67	0.00	92,206.81	604,191.48
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			0.00	92,206.81	
8150 8	810105		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación		3,476,684.91	0.00	233,684.14	3,710,369.05
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			0.00	233,684.14	
8150 8	810106		IMPUESTOS ESPECIALES		320,383.37	0.00	30,073.73	350,457.10
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			0.00	30,073.73	
8150 8	810107		TENENCIA FEDERAL		72.67	0.00	5.45	78.12
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			0.00	5.45	
8150 8	810108		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR		1,176,258.00	0.00	197,800.00	1,374,058.00
IA	11	03/06/2019	DEVOLUCION DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AB			0.00	197,800.00	
8150 8	810201		Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.		1,713,746.33	0.00	350,279.83	2,064,026.16
IA	13	14/06/2019	LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019			0.00	350,279.83	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	78,761.58	0.00	16,388.73	95,150.31
IA	1	30/06/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	16,388.73	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	10,957,831.22	0.00	2.03	10,957,833.25
IA	20	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	2.03	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	4,660,084.64	0.00	3.77	4,660,088.41
IA	19	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	3.77	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	113.55	0.00	0.00	113.55
8150 8 820203			FORTALECE	14.08	0.00	3.07	17.15
IA	21	28/06/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		0.00	3.07	
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	142.42	0.00	37.00	179.42
IA	18	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019		0.00	37.00	
8150 8 820205			FONDO MINERO 1	5.51	0.00	0.00	5.51
8150 8 820206			FONDO MINERO 2	5.51	0.00	0.00	5.51
8150 8 820207			FONDO MINERO 3	5.96	0.00	3.63	9.59
IA	23	01/06/2019	UTILIDADES GENERADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	2.01	
IA	22	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	1.62	
8150 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6.63	0.00	1.32	7.95
IA	24	28/06/2019	INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	1.32	
8150 8 820210			APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ESTATAL.	0.00	0.00	2,545,000.00	2,545,000.00
IA	7	25/06/2019	APOYO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,000,000.00	
IA	8	26/06/2019	DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	545,000.00	
8150 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	45.91	0.00	11.92	57.83
IA	14	28/06/2019	RENDIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	11.92	
8150 8 830105			FONDO MINERO	307.81	0.00	37.63	345.44
IA	15	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADO EN EL MES DE JUNIO 2019		0.00	14.30	
IA	16	28/06/2019	RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2019		0.00	12.86	
IA	17	28/06/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	10.47	
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			SUELDO 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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		94,602.72	0.00	0.00	94,602.72
8210 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,514,902.78	0.00	0.00	2,514,902.78
8210 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,514,902.78	0.00	0.00	2,514,902.78
8210 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		1,153,441.68	0.00	0.00	1,153,441.68
8210 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		1,153,441.68	0.00	0.00	1,153,441.68
8210 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		326,757.02	0.00	0.00	326,757.02
8210 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		326,757.02	0.00	0.00	326,757.02
8210 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		2,728,962.24	0.00	0.00	2,728,962.24
8210 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		2,728,962.24	0.00	0.00	2,728,962.24
8210 1	113001 000002		HACIENDA		1,877,912.39	0.00	0.00	1,877,912.39
8210 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,877,912.39	0.00	0.00	1,877,912.39
8210 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,877,912.39	0.00	0.00	1,877,912.39
8210 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		5,290,449.12	0.00	0.00	5,290,449.12
8210 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		548,319.12	0.00	0.00	548,319.12
8210 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		548,319.12	0.00	0.00	548,319.12
8210 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		179,445.60	0.00	0.00	179,445.60
8210 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		179,445.60	0.00	0.00	179,445.60
8210 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,821,701.36	0.00	0.00	2,821,701.36
8210 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		2,821,701.36	0.00	0.00	2,821,701.36
8210 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,740,983.04	0.00	0.00	1,740,983.04
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 1	132001		AGUINALDOS	3,218,165.84	0.00	0.00	3,218,165.84
8210 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	2,053,178.92	0.00	0.00	2,053,178.92
8210 1	132001 000001 001000		REGIDORES	264,781.44	0.00	0.00	264,781.44
8210 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	264,781.44	0.00	0.00	264,781.44
8210 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	162,581.28	0.00	0.00	162,581.28
8210 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	162,581.28	0.00	0.00	162,581.28
8210 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,331.64	0.00	0.00	24,331.64
8210 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	24,331.64	0.00	0.00	24,331.64
8210 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	82,123.42	0.00	0.00	82,123.42
8210 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	82,123.42	0.00	0.00	82,123.42
8210 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8210 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	82,726.80	0.00	0.00	82,726.80
8210 1	132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	32,307.60	0.00	0.00	32,307.60
8210 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	32,307.60	0.00	0.00	32,307.60
8210 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	128,931.44	0.00	0.00	128,931.44
8210 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	128,931.44	0.00	0.00	128,931.44
8210 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	141,992.80	0.00	0.00	141,992.80
8210 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	141,992.80	0.00	0.00	141,992.80
8210 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8210 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8210 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8210 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8210 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8210 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	419,150.46	0.00	0.00	419,150.46
8210 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	419,150.46	0.00	0.00	419,150.46
8210 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	106,179.02	0.00	0.00	106,179.02
8210 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	106,179.02	0.00	0.00	106,179.02
8210 1	132001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	39,505.70	0.00	0.00	39,505.70
8210 1	132001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,505.70	0.00	0.00	39,505.70
8210 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	454,827.04	0.00	0.00	454,827.04
8210 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	454,827.04	0.00	0.00	454,827.04
8210 1	132001 000002		HACIENDA	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8210 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8210 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8210 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	881,741.52	0.00	0.00	881,741.52
8210 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,386.52	0.00	0.00	91,386.52
8210 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	91,386.52	0.00	0.00	91,386.52
8210 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	0.00	0.00	29,907.60
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 001000		REGIDORES		25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8210 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES		25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8210 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8210 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8210 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	132002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 1	132002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1	132002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000002		HACIENDA		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		170,500.00	0.00	0.00	170,500.00
8210 1	132002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 1	132004		AGUINALDO FORTAMUN		833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8210 1	132004 000009		FONDOS FEDERALES		833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000002		HACIENDA		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	134002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	141002		ISSSTE		838,760.52	0.00	0.00	838,760.52
8210 1	141002 000001		GOBERNACIÓN		452,390.67	0.00	0.00	452,390.67
8210 1	141002 000001 001000		REGIDORES		50,440.86	0.00	0.00	50,440.86
8210 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES		50,440.86	0.00	0.00	50,440.86
8210 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,971.73	0.00	0.00	30,971.73
8210 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,971.73	0.00	0.00	30,971.73
8210 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,635.18	0.00	0.00	4,635.18
8210 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,635.18	0.00	0.00	4,635.18
8210 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		27,671.24	0.00	0.00	27,671.24
8210 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		27,671.24	0.00	0.00	27,671.24
8210 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		20,945.29	0.00	0.00	20,945.29
8210 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		20,945.29	0.00	0.00	20,945.29
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,419.19	0.00	0.00	6,419.19
8210 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,419.19	0.00	0.00	6,419.19
8210 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,003.64	0.00	0.00	3,003.64
8210 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,003.64	0.00	0.00	3,003.64
8210 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,947.43	0.00	0.00	5,947.43
8210 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,947.43	0.00	0.00	5,947.43
8210 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,743.99	0.00	0.00	9,743.99
8210 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,743.99	0.00	0.00	9,743.99
8210 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		79,848.16	0.00	0.00	79,848.16
8210 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		79,848.16	0.00	0.00	79,848.16
8210 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		36,621.77	0.00	0.00	36,621.77
8210 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		36,621.77	0.00	0.00	36,621.77
8210 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		10,374.54	0.00	0.00	10,374.54
8210 1	141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		10,374.54	0.00	0.00	10,374.54
8210 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		86,644.55	0.00	0.00	86,644.55
8210 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		86,644.55	0.00	0.00	86,644.55
8210 1	141002 000002		HACIENDA		59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8210 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8210 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8210 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		158,774.37	0.00	0.00	158,774.37
8210 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		127,859.38	0.00	0.00	127,859.38
8210 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		127,859.38	0.00	0.00	127,859.38
8210 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8210 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8210 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		167,971.76	0.00	0.00	167,971.76
8210 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		17,409.13	0.00	0.00	17,409.13
8210 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		17,409.13	0.00	0.00	17,409.13
8210 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,697.40	0.00	0.00	5,697.40
8210 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,697.40	0.00	0.00	5,697.40
8210 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		89,589.02	0.00	0.00	89,589.02
8210 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		89,589.02	0.00	0.00	89,589.02
8210 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		55,276.21	0.00	0.00	55,276.21
8210 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		55,276.21	0.00	0.00	55,276.21
8210 1	142001		FOVISSSTE		1,320,882.70	0.00	0.00	1,320,882.70
8210 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		712,426.25	0.00	0.00	712,426.25
8210 1	142001 000001 001000		REGIDORES		79,434.43	0.00	0.00	79,434.43
8210 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		79,434.43	0.00	0.00	79,434.43
8210 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		48,774.38	0.00	0.00	48,774.38
8210 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		48,774.38	0.00	0.00	48,774.38
8210 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		7,299.49	0.00	0.00	7,299.49
8210 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		7,299.49	0.00	0.00	7,299.49
8210 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		43,576.75	0.00	0.00	43,576.75
8210 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		43,576.75	0.00	0.00	43,576.75
8210 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		32,984.71	0.00	0.00	32,984.71
8210 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		32,984.71	0.00	0.00	32,984.71
8210 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		9,692.28	0.00	0.00	9,692.28
8210 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		9,692.28	0.00	0.00	9,692.28
8210 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		38,679.43	0.00	0.00	38,679.43
8210 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		38,679.43	0.00	0.00	38,679.43
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,366.04	0.00	0.00	9,366.04
8210 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,366.04	0.00	0.00	9,366.04
8210 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,344.87	0.00	0.00	15,344.87
8210 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,344.87	0.00	0.00	15,344.87
8210 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,745.14	0.00	0.00	125,745.14
8210 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,745.14	0.00	0.00	125,745.14
8210 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	57,672.08	0.00	0.00	57,672.08
8210 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	57,672.08	0.00	0.00	57,672.08
8210 1	142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	16,337.85	0.00	0.00	16,337.85
8210 1	142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,337.85	0.00	0.00	16,337.85
8210 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,448.11	0.00	0.00	136,448.11
8210 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,448.11	0.00	0.00	136,448.11
8210 1	142001 000002		HACIENDA	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8210 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8210 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8210 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,038.37	0.00	0.00	250,038.37
8210 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	201,353.35	0.00	0.00	201,353.35
8210 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	201,353.35	0.00	0.00	201,353.35
8210 1	142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	48,685.02	0.00	0.00	48,685.02
8210 1	142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	48,685.02	0.00	0.00	48,685.02
8210 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	264,522.46	0.00	0.00	264,522.46
8210 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,415.96	0.00	0.00	27,415.96
8210 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,415.96	0.00	0.00	27,415.96
8210 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,972.28	0.00	0.00	8,972.28
8210 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,972.28	0.00	0.00	8,972.28
8210 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141,085.07	0.00	0.00	141,085.07
8210 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141,085.07	0.00	0.00	141,085.07
8210 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,049.15	0.00	0.00	87,049.15
8210 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	87,049.15	0.00	0.00	87,049.15
8210 1	143001		CONSAR	2,633,840.17	0.00	0.00	2,633,840.17
8210 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	1,420,578.00	0.00	0.00	1,420,578.00
8210 1	143001 000001 001000		REGIDORES	158,392.26	0.00	0.00	158,392.26
8210 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	158,392.26	0.00	0.00	158,392.26
8210 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,256.12	0.00	0.00	97,256.12
8210 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,256.12	0.00	0.00	97,256.12
8210 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	14,555.19	0.00	0.00	14,555.19
8210 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	14,555.19	0.00	0.00	14,555.19
8210 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	86,892.04	0.00	0.00	86,892.04
8210 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	86,892.04	0.00	0.00	86,892.04
8210 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	65,771.52	0.00	0.00	65,771.52
8210 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	65,771.52	0.00	0.00	65,771.52
8210 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y 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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8210 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8210 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8210 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8210 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8210 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8210 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8210 1	143001 000002		HACIENDA	187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8210 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8210 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8210 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	498,576.51	0.00	0.00	498,576.51
8210 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8210 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8210 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8210 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8210 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	527,457.79	0.00	0.00	527,457.79
8210 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8210 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8210 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8210 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8210 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281,323.63	0.00	0.00	281,323.63
8210 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281,323.63	0.00	0.00	281,323.63
8210 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8210 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8210 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210 1	154002		UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	154002 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003		VACACIONES	1,416,000.00	0.00	0.00	1,416,000.00
8210 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
8210 1	154003 000001 001000		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 001000 000001		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	154003 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154003 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	154003 000002		HACIENDA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
8210 1	154003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	2,653,723.07	0.00	0.00	2,653,723.07
8210 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	1,436,810.18	0.00	0.00	1,436,810.18
8210 1	154005 000001 001000		REGIDORES	158,868.87	0.00	0.00	158,868.87
8210 1	154005 000001 001000 000001		REGIDORES	158,868.87	0.00	0.00	158,868.87
8210 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,548.77	0.00	0.00	97,548.77
8210 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,548.77	0.00	0.00	97,548.77
8210 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	14,598.98	0.00	0.00	14,598.98
8210 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	14,598.98	0.00	0.00	14,598.98
8210 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	87,153.51	0.00	0.00	87,153.51
8210 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	87,153.51	0.00	0.00	87,153.51
8210 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	65,969.42	0.00	0.00	65,969.42
8210 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	65,969.42	0.00	0.00	65,969.42
8210 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	19,384.55	0.00	0.00	19,384.55
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,217.94	0.00	0.00	20,217.94
8210 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,460.27	0.00	0.00	9,460.27
8210 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,460.27	0.00	0.00	9,460.27
8210 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,689.73	0.00	0.00	30,689.73
8210 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	251,490.29	0.00	0.00	251,490.29
8210 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	251,490.29	0.00	0.00	251,490.29
8210 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	115,344.17	0.00	0.00	115,344.17
8210 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	115,344.17	0.00	0.00	115,344.17
8210 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	32,675.70	0.00	0.00	32,675.70
8210 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	32,675.70	0.00	0.00	32,675.70
8210 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,896.22	0.00	0.00	272,896.22
8210 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,896.22	0.00	0.00	272,896.22
8210 1	154005 000002		HACIENDA	187,791.25	0.00	0.00	187,791.25
8210 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	187,791.25	0.00	0.00	187,791.25
8210 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	187,791.25	0.00	0.00	187,791.25
8210 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	529,044.90	0.00	0.00	529,044.90
8210 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,831.91	0.00	0.00	54,831.91
8210 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,831.91	0.00	0.00	54,831.91
8210 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,944.55	0.00	0.00	17,944.55
8210 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,944.55	0.00	0.00	17,944.55
8210 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	282,170.13	0.00	0.00	282,170.13
8210 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	282,170.13	0.00	0.00	282,170.13
8210 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	174,098.31	0.00	0.00	174,098.31
8210 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	174,098.31	0.00	0.00	174,098.31
8210 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	500,076.74	0.00	0.00	500,076.74
8210 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,076.74	0.00	0.00	500,076.74
8210 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,076.74	0.00	0.00	500,076.74
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,431,408.16	0.00	0.00	5,431,408.16
8210 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	148,892.00	0.00	0.00	148,892.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	61,760.00	0.00	0.00	61,760.00
8210 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000002		HACIENDA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8210 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8210 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 214001 000002			HACIENDA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001			GOBERNACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 215002 000001			GOBERNACIÓN		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000002			HACIENDA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8210 2 216001 000001			GOBERNACIÓN		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 216001 000002			HACIENDA		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		128,158.00	0.00	0.00	128,158.00
8210 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		105,908.00	0.00	0.00	105,908.00
8210 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		96,408.00	0.00	0.00	96,408.00
8210 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		96,408.00	0.00	0.00	96,408.00
8210 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 254001 000002			HACIENDA		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 254001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8210 2 254001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 DE ALAYA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 2 261001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8210 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000002		HACIENDA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	556,400.00	0.00	0.00	556,400.00
8210 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
8210 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS 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 DE ALAYA	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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	31,957.68	0.00	0.00	31,957.68
8210 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	19,207.68	0.00	0.00	19,207.68
8210 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,207.68	0.00	0.00	8,207.68
8210 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,207.68	0.00	0.00	8,207.68
8210 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 293001 000002			HACIENDA	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8210 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	41,214.00	0.00	0.00	41,214.00
8210 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 294001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 294001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 294001 000002			HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8210 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 294001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2,228,791.48	0.00	0.00	2,228,791.48
8210 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	414,443.58	0.00	0.00	414,443.58
8210 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 296001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	98,443.58	0.00	0.00	98,443.58
8210 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	98,443.58	0.00	0.00	98,443.58
8210 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8210 2 296001 000002			HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,526,847.90	0.00	0.00	1,526,847.90
8210 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	309,867.80	0.00	0.00	309,867.80
8210 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	309,867.80	0.00	0.00	309,867.80
8210 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	516,980.10	0.00	0.00	516,980.10
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	2,137,574.58	0.00	0.00	2,137,574.58
8210 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,137,574.58	0.00	0.00	2,137,574.58
8210 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,137,574.58	0.00	0.00	2,137,574.58
8210 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 3 312001		CONSUMO DE GAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 313001		CONSUMO DE AGUA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	203,460.00	0.00	0.00	203,460.00
8210 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	156,700.00	0.00	0.00	156,700.00
8210 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
8210 3 314001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8210 3 314001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000002		HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 322001		ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002		HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002		HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8210 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 344001 000002			HACIENDA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 347001			FLETES Y ACARREOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 347001 000002			HACIENDA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION		49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 357001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001			GOBERNACIÓN		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 375001 000002			HACIENDA		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
8210 3 383001 000001			GOBERNACIÓN		12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002			HACIENDA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001			GOBERNACIÓN		53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		368,700.00	0.00	0.00	368,700.00
8210 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		288,700.00	0.00	0.00	288,700.00
8210 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000002			HACIENDA		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000002		HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 396001		INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 399001		GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002		ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 399003		SUBSIDIO AL EMPLEO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 399004		OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,112,316.79	0.00	0.00	14,112,316.79
8210 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8210 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8210 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8210 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8210 4 414001		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 4 414001 000001		GOBERNACIÓN	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 4 414001 000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 4 414001 000001 006000 000012		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
8210 4 417001		JAPACO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8210 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8210 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8210 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,911,842.96	0.00	0.00	2,911,842.96
8210 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32,849.20	0.00	0.00	32,849.20
8210 4 423002		COCCAF	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8210 4 441004		OTROS APOYOS	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
8210 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
8210 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
8210 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	481,424.63	0.00	0.00	481,424.63
8210 4 442001		BECAS DE TRANSPORTES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 442001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 445001		CRUZ ROJA	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001		GOBERNACIÓN	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 521001 000007		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 5 541001 000007		ADQUISICIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 565001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567001 000007		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA	19,664,668.90	0.00	0.00	19,664,668.90
8210 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8210 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8210 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8210 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	65,322,990.05	12,988,527.04	8,734,955.95	69,576,561.14
	8220 1		SERVICIOS PERSONALES	32,781,322.66	584,283.85	3,515,569.67	29,850,036.84
	8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	15,806,450.43	0.00	2,105,646.98	13,700,803.45
	8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	8,099,793.05	0.00	1,193,304.84	6,906,488.21
	8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	620,629.64	0.00	132,391.80	488,237.84
	8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	620,629.64	0.00	132,391.80	488,237.84
	DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	66,195.90
	DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00		66,195.90
	8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	569,034.18	0.00	81,290.70	487,743.48
	8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	569,034.18	0.00	81,290.70	487,743.48
	DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	40,645.35
	DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00		40,645.35
	8220 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	85,160.34	0.00	12,165.90	72,994.44
	8220 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	85,160.34	0.00	12,165.90	72,994.44
	DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,082.95
	DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00		6,082.95
	8220 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	508,395.54	0.00	72,627.90	435,767.64
	8220 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	508,395.54	0.00	72,627.90	435,767.64
	DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,313.95
	DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00		36,313.95
	8220 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	384,823.74	0.00	54,974.10	329,849.64
	8220 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	384,823.74	0.00	54,974.10	329,849.64
	DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,487.05
	DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00		27,487.05
	8220 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	113,076.60	0.00	16,153.80	96,922.80
	8220 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	113,076.60	0.00	16,153.80	96,922.80
	DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,076.90
	DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00		8,076.90
	8220 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	504,857.14	0.00	54,146.40	450,710.74
	8220 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	504,857.14	0.00	54,146.40	450,710.74
	DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	27,073.20
	DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00		27,073.20
	8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	889,365.98	0.00	127,053.14	762,312.84
	8220 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	889,365.98	0.00	127,053.14	762,312.84
	DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	63,526.57
	DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO	0.00		63,526.57
	8220 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	122,420.10	0.00	16,848.30	105,571.80
	8220 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	122,420.10	0.00	16,848.30	105,571.80



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.15	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.15	
8220 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	23,807.92	0.00	16,848.34	6,959.58
8220 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	23,807.92	0.00	16,848.34	6,959.58
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.17	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,424.17	
8220 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	186,495.86	0.00	25,575.02	160,920.84
8220 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	186,495.86	0.00	25,575.02	160,920.84
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
8220 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	193,969.46	0.00	25,575.02	168,394.44
8220 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	193,969.46	0.00	25,575.02	168,394.44
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,787.51	
8220 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,442,040.44	0.00	202,208.10	1,239,832.34
8220 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,442,040.44	0.00	202,208.10	1,239,832.34
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	101,104.05	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	101,104.05	
8220 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	670,928.60	0.00	113,884.50	557,044.10
8220 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	670,928.60	0.00	113,884.50	557,044.10
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	56,942.25	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	56,942.25	
8220 1	113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	188,152.52	0.00	14,953.80	173,198.72
8220 1	113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	188,152.52	0.00	14,953.80	173,198.72
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
8220 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,596,634.99	0.00	226,608.02	1,370,026.97
8220 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,596,634.99	0.00	226,608.02	1,370,026.97
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	113,304.01	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	113,304.01	
8220 1	113001 000002			HACIENDA	1,320,381.49	0.00	117,506.18	1,202,875.31
8220 1	113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,320,381.49	0.00	117,506.18	1,202,875.31
8220 1	113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,320,381.49	0.00	117,506.18	1,202,875.31
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	55,753.09	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	55,753.09	
DP	31	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	6,000.00	
8220 1	113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,314,414.65	0.00	483,436.26	2,830,978.39
8220 1	113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	319,849.32	0.00	45,693.96	274,155.36
8220 1	113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	319,849.32	0.00	45,693.96	274,155.36
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,846.98	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	22,846.98	
8220 1	113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	104,676.60	0.00	15,327.64	89,348.96
8220 1	113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	104,676.60	0.00	15,327.64	89,348.96



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	373.84	
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,476.90	
8220 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,815,910.24	0.00	294,286.94	1,521,623.30
8220 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,815,910.24	0.00	294,286.94	1,521,623.30
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	100,143.47	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	100,143.47	
DP	33	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	50,000.00	
DP	34	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	44,000.00	
8220 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,073,978.49	0.00	128,127.72	945,850.77
8220 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,073,978.49	0.00	128,127.72	945,850.77
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	64,063.86	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	64,063.86	
8220 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	3,071,861.24	0.00	311,399.70	2,760,461.54
8220 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,071,861.24	0.00	311,399.70	2,760,461.54
8220 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	3,071,861.24	0.00	311,399.70	2,760,461.54
DC	76	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	155,699.85	
DC	77	30/06/2019	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	155,699.85	
8220 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	330,603.00	0.00	49,645.80	280,957.20
8220 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	125,173.50	0.00	19,144.50	106,029.00
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	125,173.50	0.00	19,144.50	106,029.00
8220 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	125,173.50	0.00	19,144.50	106,029.00
DC	78	30/06/2019	011012 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	19,144.50	
8220 1	121001 000002		HACIENDA	205,429.50	0.00	30,501.30	174,928.20
8220 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	205,429.50	0.00	30,501.30	174,928.20
8220 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	205,429.50	0.00	30,501.30	174,928.20
DC	78	30/06/2019	011012 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS		0.00	30,501.30	
8220 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	10,500.00	128,000.00	127,800.00	10,700.00
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	7,500.00	109,000.00	109,000.00	7,500.00
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,800.00	50,400.00	50,400.00	2,800.00
8220 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,800.00	50,400.00	50,400.00	2,800.00
DC	143	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTOS		0.00	25,200.00	
DC	144	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTOS		0.00	25,200.00	
DP	54	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		50,400.00	0.00	
8220 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,700.00	58,600.00	58,600.00	4,700.00
8220 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	4,700.00	58,600.00	58,600.00	4,700.00
DC	143	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTOS		0.00	29,300.00	
DC	144	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTOS		0.00	29,300.00	
DP	54	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		58,600.00	0.00	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	19,000.00	18,800.00	3,200.00
8220 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,000.00	19,000.00	18,800.00	3,200.00
8220 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,000.00	19,000.00	18,800.00	3,200.00
DC	143	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTOS		0.00	8,500.00	
DC	144	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTOS		0.00	10,300.00	
DP	54	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		19,000.00	0.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	191,548.00	0.00	16,190.40	175,357.60



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		93,963.50	0.00	10,007.30	83,956.20
8220 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		2,388.70	0.00	522.26	1,866.44
8220 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		2,388.70	0.00	522.26	1,866.44
DC		84 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	261.13	
DC		85 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	261.13	
8220 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		1,398.50	0.00	920.30	478.20
8220 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		1,398.50	0.00	920.30	478.20
DC		84 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	460.15	
DC		85 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	460.15	
8220 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		9,915.50	0.00	1,016.90	8,898.60
8220 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		9,915.50	0.00	1,016.90	8,898.60
DC		84 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	508.45	
DC		85 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	508.45	
8220 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		35,370.50	0.00	2,525.90	32,844.60
8220 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		35,370.50	0.00	2,525.90	32,844.60
DC		84 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,262.95	
DC		85 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,262.95	
8220 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,699.30	0.00	2,162.34	536.96
8220 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		2,699.30	0.00	2,162.34	536.96
DC		84 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,081.17	
DC		85 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,081.17	
8220 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		6,489.00	0.00	0.00	6,489.00
8220 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		6,489.00	0.00	0.00	6,489.00
8220 1	131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		35,702.00	0.00	2,859.60	32,842.40
8220 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		35,702.00	0.00	2,859.60	32,842.40
DC		84 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,429.80	
DC		85 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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		59,548.60	0.00	5,290.28	54,258.32
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		20,237.90	0.00	3,952.42	16,285.48
8220 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20,237.90	0.00	3,952.42	16,285.48
DC		84 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,976.21	
DC		85 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,976.21	
8220 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		29,310.70	0.00	1,337.86	27,972.84
8220 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		29,310.70	0.00	1,337.86	27,972.84
DC		84 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	668.93	
DC		85 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	668.93	
8220 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		8,035.90	0.00	892.82	7,143.08
8220 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		8,035.90	0.00	892.82	7,143.08
8220 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		8,035.90	0.00	892.82	7,143.08
DC		76 15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	446.41	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77	30/06/2019	011005]PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	446.41	
8220 1	132001		AGUINALDOS	2,990,165.84	0.00	2,000.00	2,988,165.84
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	1,963,178.92	0.00	0.00	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	18,331.64	0.00	0.00	18,331.64
8220 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	18,331.64	0.00	0.00	18,331.64
8220 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	82,123.42	0.00	0.00	82,123.42
8220 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	82,123.42	0.00	0.00	82,123.42
8220 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	70,726.80	0.00	0.00	70,726.80
8220 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	70,726.80	0.00	0.00	70,726.80
8220 1	132001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	32,307.60	0.00	0.00	32,307.60
8220 1	132001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	32,307.60	0.00	0.00	32,307.60
8220 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	128,931.44	0.00	0.00	128,931.44
8220 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	128,931.44	0.00	0.00	128,931.44
8220 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	141,992.80	0.00	0.00	141,992.80
8220 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	141,992.80	0.00	0.00	141,992.80
8220 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	21,330.64	0.00	0.00	21,330.64
8220 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,539.50	0.00	0.00	30,539.50
8220 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	30,539.50	0.00	0.00	30,539.50
8220 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8220 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	35,539.50	0.00	0.00	35,539.50
8220 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	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	402,827.04	0.00	0.00	402,827.04
8220 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	402,827.04	0.00	0.00	402,827.04
8220 1	132001 000002		HACIENDA	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8220 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8220 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	283,245.40	0.00	0.00	283,245.40
8220 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	743,741.52	0.00	2,000.00	741,741.52
8220 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	61,386.52	0.00	0.00	61,386.52
8220 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	61,386.52	0.00	0.00	61,386.52
8220 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	0.00	2,000.00	27,907.60
8220 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	29,907.60	0.00	2,000.00	27,907.60
DP	32	01/06/2019	*MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	2,000.00	
8220 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	397,283.56	0.00	0.00	397,283.56
8220 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	397,283.56	0.00	0.00	397,283.56
8220 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	255,163.84	0.00	0.00	255,163.84
8220 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	255,163.84	0.00	0.00	255,163.84
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	840,120.11	0.00	10,676.67	829,443.44
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	458,505.61	0.00	5,788.55	452,717.06
8220 1	132002 000001 001000		REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8220 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8220 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8220 1	132002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8220 1	132002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	6,082.91	0.00	0.00	6,082.91
8220 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		56,271.67	0.00	1,095.53	55,176.14
8220 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		56,271.67	0.00	1,095.53	55,176.14
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,095.53	
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		75,363.45	0.00	0.00	75,363.45
8220 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		75,363.45	0.00	0.00	75,363.45
8220 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	2,340.49	37,659.51
8220 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,000.00	0.00	2,340.49	37,659.51
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	2,340.49	
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	2,352.53	91,235.05
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		93,587.58	0.00	2,352.53	91,235.05
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,082.44	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	1,270.09	
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		141,801.94	0.00	4,422.69	137,379.25
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		79,529.69	0.00	4,422.69	75,107.00
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		79,529.69	0.00	4,422.69	75,107.00
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO			0.00	4,422.69	
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		36,772.25	0.00	0.00	36,772.25
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		36,772.25	0.00	0.00	36,772.25
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		157,056.77	0.00	465.43	156,591.34
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		157,056.77	0.00	465.43	156,591.34
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		157,056.77	0.00	465.43	156,591.34
DC	76	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN			0.00	465.43	
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	728,036.31	102,000.00	317,560.76	512,475.55
8220 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	547,048.99	30,000.00	176,093.13	400,955.86
8220 1	134002 000001 001000		REGIDORES	290,000.00	0.00	72,000.00	218,000.00
8220 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	290,000.00	0.00	72,000.00	218,000.00
	DC	84	15/06/2019 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,000.00	
	DC	85	30/06/2019 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	36,000.00	
8220 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,678.17	0.00	5,700.30	14,977.87
8220 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,678.17	0.00	5,700.30	14,977.87
	DC	84	15/06/2019 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,850.15	
	DC	85	30/06/2019 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	84	15/06/2019 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,000.00	
	DC	85	30/06/2019 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,000.00	
	DP	31	01/06/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		6,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	18,000.00	22,000.00
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	18,000.00	22,000.00
	DC	84	15/06/2019 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
	DC	85	30/06/2019 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
8220 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	36,062.95	0.00	14,700.00	21,362.95
8220 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	36,062.95	0.00	14,700.00	21,362.95
	DC	84	15/06/2019 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,500.00	
	DC	85	30/06/2019 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,200.00	
8220 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8220 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	DC	84	15/06/2019 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
	DC	85	30/06/2019 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,142.63	0.00	15,745.08	3,397.55
8220 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,142.63	0.00	15,745.08	3,397.55
	DC	84	15/06/2019 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,500.00	
	DC	85	30/06/2019 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,245.08	
8220 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,886.44	0.00	16,456.00	2,430.44
8220 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,886.44	0.00	16,456.00	2,430.44
	DC	84	15/06/2019 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,228.00	
	DC	85	30/06/2019 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	8,228.00	
8220 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	60,000.00	0.00	5,591.78	54,408.22
8220 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	60,000.00	0.00	5,591.78	54,408.22
	DC	84	15/06/2019 011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
	DC	85	30/06/2019 011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,591.78	
8220 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	40,000.00	0.00	2,000.00	38,000.00
8220 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	40,000.00	0.00	2,000.00	38,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		3,278.80	24,000.00	15,899.97	11,378.83
8220 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		3,278.80	24,000.00	15,899.97	11,378.83
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,036.17	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	12,863.80	
DP	34	01/06/2019	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		24,000.00	0.00	
8220 1	134002 000002		HACIENDA		50,473.69	0.00	18,000.00	32,473.69
8220 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		50,473.69	0.00	18,000.00	32,473.69
8220 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		50,473.69	0.00	18,000.00	32,473.69
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	9,000.00	
8220 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		39,125.70	72,000.00	50,646.14	60,479.56
8220 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
8220 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		30,000.00	0.00	4,000.00	26,000.00
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,000.00	
DP	32	01/06/2019	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		2,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,115.17	50,000.00	28,622.00	22,493.17
8220 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,115.17	50,000.00	28,622.00	22,493.17
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	7,989.95	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	20,632.05	
DP	33	01/06/2019	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		50,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		8,010.53	20,000.00	16,024.14	11,986.39
8220 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		8,010.53	20,000.00	16,024.14	11,986.39
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,012.07	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	13,012.07	
DP	34	01/06/2019	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		20,000.00	0.00	
8220 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		91,387.93	0.00	72,821.49	18,566.44
8220 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		91,387.93	0.00	72,821.49	18,566.44
8220 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		91,387.93	0.00	72,821.49	18,566.44
DC	76	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	52,569.02	
DC	77	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	20,252.47	
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	20,945.29	0.00	0.00	20,945.29
8220 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	6,154.60	0.00	0.00	6,154.60
8220 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	6,154.60	0.00	0.00	6,154.60
8220 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	24,561.44	0.00	0.00	24,561.44
8220 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	24,561.44	0.00	0.00	24,561.44
8220 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	48,407.06	0.00	0.00	48,407.06
8220 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	48,407.06	0.00	0.00	48,407.06
8220 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,419.19	0.00	0.00	6,419.19
8220 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,419.19	0.00	0.00	6,419.19
8220 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,003.64	0.00	0.00	3,003.64
8220 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	3,003.64	0.00	0.00	3,003.64
8220 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,947.43	0.00	0.00	5,947.43
8220 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	5,947.43	0.00	0.00	5,947.43
8220 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,743.99	0.00	0.00	9,743.99
8220 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,743.99	0.00	0.00	9,743.99
8220 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	79,848.16	0.00	0.00	79,848.16
8220 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	79,848.16	0.00	0.00	79,848.16
8220 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	36,621.77	0.00	0.00	36,621.77
8220 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	36,621.77	0.00	0.00	36,621.77
8220 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,374.54	0.00	0.00	10,374.54
8220 1	141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,374.54	0.00	0.00	10,374.54
8220 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	86,644.55	0.00	0.00	86,644.55
8220 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	86,644.55	0.00	0.00	86,644.55
8220 1	141002 000002		HACIENDA	59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8220 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8220 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	59,623.72	0.00	0.00	59,623.72
8220 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	158,774.37	0.00	0.00	158,774.37
8220 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	127,859.38	0.00	0.00	127,859.38
8220 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	127,859.38	0.00	0.00	127,859.38
8220 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8220 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8220 1	141002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	167,971.76	0.00	0.00	167,971.76
8220 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,409.13	0.00	0.00	17,409.13
8220 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,409.13	0.00	0.00	17,409.13
8220 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,697.40	0.00	0.00	5,697.40
8220 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,697.40	0.00	0.00	5,697.40
8220 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,589.02	0.00	0.00	89,589.02
8220 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,589.02	0.00	0.00	89,589.02
8220 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	55,276.21	0.00	0.00	55,276.21
8220 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	55,276.21	0.00	0.00	55,276.21
8220 1	142001		FOVISSSTE	1,320,882.70	0.00	0.00	1,320,882.70
8220 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	712,426.25	0.00	0.00	712,426.25
8220 1	142001 000001 001000		REGIDORES	79,434.43	0.00	0.00	79,434.43
8220 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	79,434.43	0.00	0.00	79,434.43
8220 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,774.38	0.00	0.00	48,774.38
8220 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,774.38	0.00	0.00	48,774.38
8220 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,299.49	0.00	0.00	7,299.49
8220 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,299.49	0.00	0.00	7,299.49
8220 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	43,576.75	0.00	0.00	43,576.75
8220 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	43,576.75	0.00	0.00	43,576.75
8220 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	32,984.71	0.00	0.00	32,984.71
8220 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	32,984.71	0.00	0.00	32,984.71
8220 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	9,692.28	0.00	0.00	9,692.28
8220 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	9,692.28	0.00	0.00	9,692.28



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,157.28	0.00	0.00	20,157.28
8220 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,431.89	0.00	0.00	9,431.89
8220 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,431.89	0.00	0.00	9,431.89
8220 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,675.88	0.00	0.00	18,675.88
8220 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,675.88	0.00	0.00	18,675.88
8220 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,597.67	0.00	0.00	30,597.67
8220 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	30,597.67	0.00	0.00	30,597.67
8220 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8220 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8220 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8220 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8220 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8220 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8220 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8220 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8220 1	143001 000002		HACIENDA	187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8220 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8220 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	498,576.51	0.00	0.00	498,576.51
8220 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8220 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8220 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8220 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8220 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	527,457.79	0.00	0.00	527,457.79
8220 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8220 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8220 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8220 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8220 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281,323.63	0.00	0.00	281,323.63
8220 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281,323.63	0.00	0.00	281,323.63
8220 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8220 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	3,067,556.07	0.00	565,034.46	2,502,521.61
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	3,067,556.07	0.00	565,034.46	2,502,521.61
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	3,067,556.07	0.00	565,034.46	2,502,521.61
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	3,067,556.07	0.00	565,034.46	2,502,521.61
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	282,517.23	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	1,309,187.29	0.00	6,942.54	1,302,244.75
8220 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	782,809.56	0.00	5,080.68	777,728.88
8220 1	154003 000001 001000		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154003 000001 001000 000001		REGIDORES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8220 1	154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8220 1	154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1	154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8220 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8220 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		89,831.05	0.00	0.00	89,831.05
8220 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		89,831.05	0.00	0.00	89,831.05
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	5,080.68	181,897.83
8220 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		186,978.51	0.00	5,080.68	181,897.83
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,080.68	
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		91,871.48	0.00	1,861.86	90,009.62
8220 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		91,871.48	0.00	1,861.86	90,009.62
8220 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		91,871.48	0.00	1,861.86	90,009.62
DC	76	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	1,861.86	
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		1,681,090.91	0.00	186,072.06	1,495,018.85
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		875,448.84	0.00	105,248.98	770,199.86
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		56,903.57	0.00	8,129.04	48,774.53
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		56,903.57	0.00	8,129.04	48,774.53



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,064.52	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	4,064.52	
8220 1	154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,515.98	0.00	1,216.60	7,299.38
8220 1	154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,515.98	0.00	1,216.60	7,299.38
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	608.30	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	608.30	
8220 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	50,839.51	0.00	7,262.80	43,576.71
8220 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	50,839.51	0.00	7,262.80	43,576.71
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,631.40	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	3,631.40	
8220 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	38,482.22	0.00	5,497.44	32,984.78
8220 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	38,482.22	0.00	5,497.44	32,984.78
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,748.72	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,748.72	
8220 1	154005 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	11,307.55	0.00	1,615.40	9,692.15
8220 1	154005 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	11,307.55	0.00	1,615.40	9,692.15
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	807.70	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	807.70	
8220 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	51,285.86	0.00	5,414.64	45,871.22
8220 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	51,285.86	0.00	5,414.64	45,871.22
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,707.32	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,707.32	
8220 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	88,936.77	0.00	12,705.28	76,231.49
8220 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	88,936.77	0.00	12,705.28	76,231.49
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,352.64	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,352.64	
8220 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,241.98	0.00	1,684.84	10,557.14
8220 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,241.98	0.00	1,684.84	10,557.14
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
8220 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,380.79	0.00	842.42	1,538.37
8220 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	2,380.79	0.00	842.42	1,538.37
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
8220 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,649.49	0.00	2,557.52	16,091.97
8220 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	18,649.49	0.00	2,557.52	16,091.97
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
8220 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	19,396.85	0.00	2,557.52	16,839.33
8220 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	19,396.85	0.00	2,557.52	16,839.33
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	1,278.76	
8220 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	130,703.71	0.00	20,220.88	110,482.83
8220 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	130,703.71	0.00	20,220.88	110,482.83



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,110.44	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,110.44	
8220 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	66,078.15	0.00	11,388.44	54,689.71
8220 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	66,078.15	0.00	11,388.44	54,689.71
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,694.22	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,694.22	
8220 1	154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	18,815.30	0.00	1,495.36	17,319.94
8220 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	18,815.30	0.00	1,495.36	17,319.94
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	747.68	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	747.68	
8220 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	142,042.24	0.00	22,660.80	119,381.44
8220 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	142,042.24	0.00	22,660.80	119,381.44
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,330.40	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	11,330.40	
8220 1	154005 000002			HACIENDA	132,038.25	0.00	11,150.60	120,887.65
8220 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	132,038.25	0.00	11,150.60	120,887.65
8220 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	132,038.25	0.00	11,150.60	120,887.65
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,575.30	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	5,575.30	
8220 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	338,641.52	0.00	38,532.36	300,109.16
8220 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	31,984.91	0.00	4,569.40	27,415.51
8220 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	31,984.91	0.00	4,569.40	27,415.51
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,284.70	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	2,284.70	
8220 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,467.75	0.00	1,121.52	9,346.23
8220 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,467.75	0.00	1,121.52	9,346.23
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	373.84	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	747.68	
8220 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187,591.11	0.00	20,028.64	167,562.47
8220 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	187,591.11	0.00	20,028.64	167,562.47
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,014.32	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	10,014.32	
8220 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	108,597.75	0.00	12,812.80	95,784.95
8220 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	108,597.75	0.00	12,812.80	95,784.95
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,406.40	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	6,406.40	
8220 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	334,962.30	0.00	31,140.12	303,822.18
8220 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	334,962.30	0.00	31,140.12	303,822.18
8220 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	334,962.30	0.00	31,140.12	303,822.18
DC	76	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		0.00	15,570.06	
DC	77	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		0.00	15,570.06	
8220 1	161001			PREVISIONES SALARIALES	0.00	354,283.85	128,000.00	226,283.85
8220 1	161001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	354,283.85	128,000.00	226,283.85
8220 1	161001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	354,283.85	128,000.00	226,283.85
8220 1	161001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	354,283.85	128,000.00	226,283.85



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		354,283.85	0.00	
DP	54	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	128,000.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,473,996.40	1,805,259.00	1,069,458.82	2,209,796.58
8220 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	74,769.52	0.00	4,482.32	70,287.20
8220 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	44,878.17	0.00	1,401.28	43,476.89
8220 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	1,020.80	10,979.20
8220 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	1,020.80	10,979.20
DC	83	06/06/2019	011018]REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,020.80	
8220 2 211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,315.76	0.00	380.48	2,935.28
8220 2 211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,315.76	0.00	380.48	2,935.28
DC	4	04/06/2019	010787]ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR		0.00	380.48	
8220 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,568.54	0.00	0.00	2,568.54
8220 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,568.54	0.00	0.00	2,568.54
8220 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,993.87	0.00	0.00	14,993.87
8220 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,993.87	0.00	0.00	14,993.87
8220 2 211001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 211001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 211001 000002			HACIENDA	8,428.79	0.00	2,081.04	6,347.75
8220 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,428.79	0.00	2,081.04	6,347.75
8220 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	8,428.79	0.00	2,081.04	6,347.75
DC	4	04/06/2019	010787]ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR		0.00	454.14	
DC	4	04/06/2019	010787]ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR		0.00	1,626.90	
8220 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,770.64	0.00	0.00	6,770.64
8220 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,770.64	0.00	0.00	6,770.64
8220 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,770.64	0.00	0.00	6,770.64
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,691.92	0.00	1,000.00	13,691.92
8220 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,691.92	0.00	1,000.00	13,691.92
8220 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,691.92	0.00	1,000.00	13,691.92
DP	37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	1,000.00	
8220 2 212001			MATERIAL FOTOGRAFICO	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
8220 2 212001 000001			GOBERNACIÓN	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
8220 2 212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
8220 2 212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
8220 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	102,955.80	0.00	24,112.55	78,843.25
8220 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	35,572.00	0.00	2,000.00	33,572.00
8220 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	5,500.00	0.00	2,000.00	3,500.00
8220 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	5,500.00	0.00	2,000.00	3,500.00
DP	28	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	2,000.00	
8220 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	172.00	0.00	0.00	172.00
8220 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	172.00	0.00	0.00	172.00
8220 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2 214001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8220 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8220 2 214001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8220 2 214001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8220 2 214001 000002			HACIENDA	22,933.80	0.00	13,634.15	9,299.65
8220 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	22,933.80	0.00	13,634.15	9,299.65
8220 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	22,933.80	0.00	13,634.15	9,299.65
DC	4	04/06/2019	010787]ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR		0.00	2,946.40	
DC	40	06/06/2019	010905]ARTICULOS PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL		0.00	5,094.99	
DC	3	11/06/2019	010767]CONSUMO DE TIMBRES MES DE MAYO 2019		0.00	592.76	
DP	35	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	5,000.00	
8220 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,700.00	0.00	1,478.40	24,221.60
8220 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,700.00	0.00	1,478.40	24,221.60
8220 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,700.00	0.00	1,478.40	24,221.60



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	04/06/2019	010787 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR		0.00	1,090.40	
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	388.00	
8220 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,750.00	0.00	7,000.00	11,750.00
8220 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,750.00	0.00	7,000.00	11,750.00
8220 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,750.00	0.00	7,000.00	11,750.00
DP	36	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	5,000.00	
DP	37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	2,000.00	
8220 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8220 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	34,497.61	0.00	3,000.00	31,497.61
8220 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	14,842.01	0.00	0.00	14,842.01
8220 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,842.01	0.00	0.00	5,842.01
8220 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,842.01	0.00	0.00	5,842.01
8220 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	155.60	0.00	0.00	155.60
8220 2 215002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	155.60	0.00	0.00	155.60
8220 2 215002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	155.60	0.00	0.00	155.60
8220 2 215002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00
8220 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00
8220 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	16,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00
DP	16	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	3,000.00	
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	8,380.96	0.00	0.00	8,380.96
8220 2 215003 000001			GOBERNACIÓN	7,512.96	0.00	0.00	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	4,100.16	0.00	0.00	4,100.16
8220 2 215003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,100.16	0.00	0.00	4,100.16
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 215004			IMPRESION DE LIBROS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 2 215004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 2 215004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 2 215004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DC	39	05/06/2019	010900 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	29,000.00	
DP	14	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		29,000.00	0.00	
8220 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	27,084.09	0.00	1,821.06	25,263.03
8220 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	17,193.62	0.00	1,821.06	15,372.56
8220 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,325.62	0.00	1,723.06	6,602.56
8220 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,325.62	0.00	1,723.06	6,602.56
DC	127	30/06/2019	011122 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	516.00	
DC	127	30/06/2019	011122 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	1,130.00	
DC	129	30/06/2019	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONES DE CABILDO Y OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	77.06	
8220 2 216001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,297.00	0.00	98.00	4,199.00
8220 2 216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,297.00	0.00	98.00	4,199.00
DC	129	30/06/2019	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONES DE CABILDO Y OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	98.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,571.00	0.00	0.00	4,571.00
	8220 2 216001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,571.00	0.00	0.00	4,571.00
	8220 2 216001 000002		HACIENDA	602.02	0.00	0.00	602.02
	8220 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	602.02	0.00	0.00	602.02
	8220 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	602.02	0.00	0.00	602.02
	8220 2 216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
	8220 2 216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
	8220 2 216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
	8220 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,658.45	0.00	0.00	4,658.45
	8220 2 216001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,658.45	0.00	0.00	4,658.45
	8220 2 216001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,658.45	0.00	0.00	4,658.45
	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	45,517.74	0.00	20,429.44	25,088.30
	8220 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	32,067.74	0.00	19,429.44	12,638.30
	8220 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,567.74	0.00	13,514.48	7,053.26
	8220 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,567.74	0.00	13,514.48	7,053.26
	DC 70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	979.03	
	DC 70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,132.35	
	DC 74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	665.17	
	DC 36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,429.04	
	DC 49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,308.89	
	DP 41	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	8,000.00	
	8220 2 254001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
	8220 2 254001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
	DP 24	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	2,000.00	
	DP 28	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	1,000.00	
	8220 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	2,914.96	3,585.04
	8220 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,500.00	0.00	2,914.96	3,585.04
	DC 74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	914.96	
	DP 24	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	2,000.00	
	8220 2 254001 000002		HACIENDA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
	8220 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
	8220 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
	8220 2 254001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8220 2 254001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8220 2 254001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8220 2 254001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
	8220 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
	8220 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
	DP 46	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	1,000.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661,207.31	1,216,000.00	760,287.12	1,116,920.19
	8220 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	223,207.13	580,500.00	359,138.70	444,568.43
	8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,601.42	50,000.00	64,774.08	15,827.34
	8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,601.42	50,000.00	64,774.08	15,827.34
	DC 70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	6,950.49	
	DC 74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.00	
	DC 74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,252.58	
	DC 83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,851.39	
	DC 90	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	5,100.00	
	DC 91	12/06/2019	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	2,000.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	15/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO.		0.00	20,041.20	
DC	92	21/06/2019	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		0.00	500.00	
DC	93	27/06/2019	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.10	
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,100.10	
DC	49	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	15,378.22	
DP	15	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,000.00	0.00	
DP	20	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00	0.00	
DP	40	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	5,000.00	
DP	41	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	2,000.00	
DP	49	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		20,000.00	0.00	
8220 2	261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	23,238.50	2,000.00	11,880.50	13,358.00
8220 2	261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	23,238.50	2,000.00	11,880.50	13,358.00
DC	9	05/06/2019	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	2,100.10	
DC	90	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,800.00	
DC	132	15/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,550.20	
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,930.20	
DP	15	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	2,000.00	
DP	20	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,500.00	
DP	49	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		2,000.00	0.00	
8220 2	261001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	2,500.00	400.00	2,100.00
8220 2	261001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	2,500.00	400.00	2,100.00
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	400.00	
DP	12	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	0.00	
8220 2	261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	4,700.00	6,000.00	350.00	10,350.00
8220 2	261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	4,700.00	6,000.00	350.00	10,350.00
DC	83	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	350.00	
DP	49	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00	0.00	
8220 2	261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	27,499.90	0.00	7,500.00	19,999.90
8220 2	261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	27,499.90	0.00	7,500.00	19,999.90
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	
DP	24	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	5,000.00	
DP	27	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	2,000.00	
8220 2	261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
8220 2	261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
DP	15	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	2,000.00	
8220 2	261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	2,842.42	6,157.58
8220 2	261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	9,000.00	0.00	2,842.42	6,157.58
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		0.00	842.42	
DP	15	01/06/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	2,000.00	
8220 2	261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8220 2	261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8220 2	261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8220 2	261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8220 2	261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,603.32	14,000.00	20,078.80	19,524.52
8220 2	261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,603.32	14,000.00	20,078.80	19,524.52
DC	90	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,500.00	
DC	91	12/06/2019	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	500.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	15/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	12,278.80	
DC	92	21/06/2019	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		0.00	1,400.00	
DC	93	27/06/2019	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,400.00	
DP	49	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		14,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	36,210.30	6,000.00	12,725.00	29,485.30
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	36,210.30	6,000.00	12,725.00	29,485.30
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,100.00	
DC	91	12/06/2019	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,200.00	
DC	132	15/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	1,225.00	
DC	92	21/06/2019	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		0.00	900.00	
DC	93	27/06/2019	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
DP	8	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	5,000.00	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	2,000.00	
DP	49	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,353.69	500,000.00	236,587.90	282,765.79
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	19,353.69	500,000.00	236,587.90	282,765.79
DC	131	15/06/2019	011146 CONSUMO DE DIESEL POR UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	62,072.80	
DC	132	15/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	21,515.10	
DP	28	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	3,000.00	
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		500,000.00	0.00	
DP	44	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	15,000.00	
DP	45	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	15,000.00	
DP	48	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	10,000.00	
DP	49	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	70,000.00	
DP	50	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	40,000.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	24,947.98	19,000.00	32,357.34	11,590.64
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	24,947.98	19,000.00	32,357.34	11,590.64
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	24,947.98	19,000.00	32,357.34	11,590.64
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,900.45	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,600.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,938.50	
DC	90	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,300.00	
DC	132	15/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	5,050.40	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	400.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,750.62	
DC	49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,417.37	
DP	16	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		10,000.00	0.00	
DP	29	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,000.00	0.00	
DP	35	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	5,000.00	
DP	40	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	5,000.00	
DP	49	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00	0.00	
8220 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	971.28	40,000.00	38,387.98	2,583.30
8220 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	971.28	40,000.00	38,387.98	2,583.30
8220 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	971.28	40,000.00	38,387.98	2,583.30



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,500.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,000.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,100.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,787.98	
DC	133	28/06/2019	011149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	29,000.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		5,000.00	0.00	
DP	27	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	0.00	
DP	52	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		30,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	78,709.22	546,000.00	270,207.26	354,501.96
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	23,246.53	400,000.00	213,636.40	209,610.13
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	23,246.53	400,000.00	213,636.40	209,610.13
DC	90	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	4,300.00	
DC	91	12/06/2019	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	4,800.00	
DC	132	15/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	62,036.40	
DC	92	21/06/2019	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		0.00	4,200.00	
DC	93	27/06/2019	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
DP	2	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	5,000.00	
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		400,000.00	0.00	
DP	49	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	90,000.00	
DP	53	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	40,000.00	
8220 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,700.00	6,000.00	3,635.00	8,065.00
8220 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,700.00	6,000.00	3,635.00	8,065.00
DC	132	15/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	2,435.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,000.00	
DC	49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	200.00	
DP	49	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		6,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,155.90	100,000.00	34,185.80	106,970.10
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,155.90	100,000.00	34,185.80	106,970.10
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	785.80	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	600.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	
DC	49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	700.00	
DC	49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	600.00	
DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	10,000.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	5,000.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	16,000.00	
DP	49	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		100,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,606.79	40,000.00	18,750.06	29,856.73
8220 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,606.79	40,000.00	18,750.06	29,856.73
DC	132	15/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	18,750.06	
DP	51	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		40,000.00	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	333,371.70	30,500.00	60,195.84	303,675.86
8220 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	333,371.70	30,500.00	60,195.84	303,675.86
8220 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	333,371.70	30,500.00	60,195.84	303,675.86



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	01/06/2019	011169 CANCELACION DE AP 10319 DE FECHA 14 DE ENERO QUE SE DUPLICO Y NO SE UTILIZO		0.00	-36,813.30	
DC	13	18/06/2019	010817 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	44,101.82	
DC	28	30/06/2019	010868 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL.		0.00	52,907.32	
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		30,500.00	0.00	
8220 2 271001			UNIFORMES	64.00	0.00	0.00	64.00
8220 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	64.00	0.00	0.00	64.00
8220 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	64.00	0.00	0.00	64.00
8220 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	64.00	0.00	0.00	64.00
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	28,000.00	0.00	3,000.00	25,000.00
8220 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	28,000.00	0.00	3,000.00	25,000.00
8220 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,000.00	0.00	3,000.00	25,000.00
8220 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	28,000.00	0.00	3,000.00	25,000.00
DP	29	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	3,000.00	
8220 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	12,838.40	0.00	0.00	12,838.40
8220 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	12,838.40	0.00	0.00	12,838.40
8220 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,838.40	0.00	0.00	12,838.40
8220 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,838.40	0.00	0.00	12,838.40
8220 2 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	5,124.88	0.00	0.00	5,124.88
8220 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES	5,124.88	0.00	0.00	5,124.88
8220 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,124.88	0.00	0.00	5,124.88
8220 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,124.88	0.00	0.00	5,124.88
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	29,747.96	42,500.00	51,200.00	21,047.96
8220 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
8220 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
8220 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
8220 2 291001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,375.96	42,500.00	51,200.00	19,675.96
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,345.96	2,500.00	7,082.00	9,763.96
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	14,345.96	2,500.00	7,082.00	9,763.96
DC	101	03/06/2019	011061 MATERIAL PARA TALLER SOLDADURA		0.00	1,287.00	
DC	37	05/06/2019	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA		0.00	230.00	
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	255.00	
DC	87	07/06/2019	011032 BROCA PARA ROTOMARTILLO UTILIZADA PARA TEMPLETE EN LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL		0.00	140.00	
DC	105	19/06/2019	011065 MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA		0.00	1,170.00	
DP	10	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,500.00	0.00	
DP	37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	2,000.00	
DP	46	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	2,000.00	
8220 2 291001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8220 2 291001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8220 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,490.00	40,000.00	44,118.00	8,372.00
8220 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,490.00	40,000.00	44,118.00	8,372.00
DC	25	26/06/2019	010864 ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	4,118.00	
DP	50	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		40,000.00	0.00	
DP	51	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	40,000.00	
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	17,372.82	21,000.00	17,443.49	20,929.33
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 DE AYALA	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	1,533.00	0.00	0.00	1,533.00
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10,526.00	0.00	2,000.00	8,526.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,526.00	0.00	2,000.00	8,526.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,526.00	0.00	2,000.00	8,526.00
DP	18	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	2,000.00	
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,943.82	21,000.00	15,443.49	7,500.33
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,943.82	21,000.00	15,443.49	7,500.33
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,943.82	21,000.00	15,443.49	7,500.33
DC	37	05/06/2019	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA		0.00	7,625.00	
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,835.01	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	994.00	
DC	86	06/06/2019	011031 MATERIAL PARA TECHUMBRE DE PATIO EN RPESIDENCIA		0.00	225.00	
DC	96	17/06/2019	011054 MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LLAVE EN PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, BARANDAL DE UNIDAD DEPORTIVA Y CUBRIR MAQUINAS TESORERI		0.00	230.00	
DC	96	17/06/2019	011054 MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LLAVE EN PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, BARANDAL DE UNIDAD DEPORTIVA Y CUBRIR MAQUINAS TESORERI		0.00	645.00	
DC	110	18/06/2019	011074 MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	184.40	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	334.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	321.08	
DC	97	30/06/2019	011055 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA		0.00	2,050.00	
DP	10	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,000.00	0.00	
DP	25	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,000.00	0.00	
DP	35	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,000.00	0.00	
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	35,934.58	0.00	22,529.00	13,405.58
8220 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,524.00	0.00	5,000.00	2,524.00
8220 2 292002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,524.00	0.00	5,000.00	2,524.00
8220 2 292002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,524.00	0.00	5,000.00	2,524.00
DP	18	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	2,000.00	
DP	27	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	3,000.00	
8220 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,410.58	0.00	17,529.00	10,881.58
8220 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	28,410.58	0.00	17,529.00	10,881.58
8220 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	28,410.58	0.00	17,529.00	10,881.58
DC	96	17/06/2019	011054 MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LLAVE EN PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, BARANDAL DE UNIDAD DEPORTIVA Y CUBRIR MAQUINAS TESORERI		0.00	1,729.00	
DC	59	26/06/2019	010951 INSTALACION DE PUERTA FABRICADA EN ALUMINIO COLOR MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	5,800.00	
DP	40	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	10,000.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	28,407.68	0.00	1,812.00	26,595.68
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	16,157.68	0.00	0.00	16,157.68
8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,707.68	0.00	0.00	7,707.68
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,707.68	0.00	0.00	7,707.68
8220 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
8220 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
8220 2 293001 000002			HACIENDA	6,250.00	0.00	812.00	5,438.00
8220 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,250.00	0.00	812.00	5,438.00
8220 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,250.00	0.00	812.00	5,438.00
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	812.00	
8220 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
8220 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
8220 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
DP	37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	1,000.00	
8220 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	33,869.00	0.00	6,000.00	27,869.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	12,855.00	0.00	5,000.00	7,855.00
8220 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	12,855.00	0.00	5,000.00	7,855.00
8220 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	12,855.00	0.00	5,000.00	7,855.00
DP	28	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	3,000.00	
DP	40	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	2,000.00	
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	1,000.00	5,500.00
8220 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
8220 2 294001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00
DP	37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	1,000.00	
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	310,532.96	496,759.00	124,341.84	682,950.12
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	75,424.77	490,759.00	90,189.04	475,994.73
8220 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,388.52	0.00	15,000.00	12,388.52
8220 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,388.52	0.00	15,000.00	12,388.52
DP	39	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	10,000.00	
DP	40	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	5,000.00	
8220 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	5,960.00	0.00	4,500.00	1,460.00
8220 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	5,960.00	0.00	4,500.00	1,460.00
DP	15	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	2,000.00	
DP	20	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,500.00	
8220 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,204.80	0.00	0.00	1,204.80
8220 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,204.80	0.00	0.00	1,204.80
8220 2 296001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 2 296001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 2 296001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8220 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,823.15	0.00	0.00	5,823.15
8220 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,823.15	0.00	0.00	5,823.15
8220 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,732.40	0.00	689.04	11,043.36
8220 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,732.40	0.00	689.04	11,043.36
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	689.04	
8220 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,315.90	490,759.00	70,000.00	425,074.90
8220 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	4,315.90	490,759.00	70,000.00	425,074.90
DP	21	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	5,000.00	
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		490,759.00	0.00	
DP	43	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	35,000.00	
DP	52	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	30,000.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	8,523.41	0.00	2,320.00	6,203.41
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,523.41	0.00	2,320.00	6,203.41



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2	296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,523.41	0.00	2,320.00	6,203.41
DC	26	11/06/2019	010865 REFACCIONES PARA AVEO 2013		0.00	1,160.00	
DC	27	11/06/2019	010866 REFACCIONES PARA AVEO 2013		0.00	1,160.00	
8220 2	296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	48.00	5,000.00	208.80	4,839.20
8220 2	296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	48.00	5,000.00	208.80	4,839.20
8220 2	296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	48.00	5,000.00	208.80	4,839.20
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	208.80	
DP	18	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		5,000.00	0.00	
8220 2	296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	75,086.07	1,000.00	1,124.00	74,962.07
8220 2	296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	758.92	1,000.00	1,066.00	692.92
8220 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	758.92	1,000.00	1,066.00	692.92
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	986.00	
DC	110	18/06/2019	011074 MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	80.00	
DP	30	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,000.00	0.00	
8220 2	296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,255.05	0.00	0.00	2,255.05
8220 2	296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,255.05	0.00	0.00	2,255.05
8220 2	296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	72,072.10	0.00	58.00	72,014.10
8220 2	296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	72,072.10	0.00	58.00	72,014.10
DC	110	18/06/2019	011074 MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	58.00	
8220 2	296001 000009		FONDOS FEDERALES	151,450.71	0.00	30,500.00	120,950.71
8220 2	296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	151,450.71	0.00	30,500.00	120,950.71
8220 2	296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	151,450.71	0.00	30,500.00	120,950.71
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	30,500.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	2,004,382.62	2,184,992.19	1,871,446.39	2,317,928.42
8220 3	311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	958,593.58	1,786,777.00	1,373,738.00	1,371,632.58
8220 3	311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,205.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,205.00
8220 3	311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,205.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,205.00
8220 3	311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,205.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,205.00
DC	61	26/06/2019	010964 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 550970402276		0.00	1,000,000.00	
DP	23	25/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,000,000.00	0.00	
8220 3	311001 000009		FONDOS FEDERALES	957,388.58	786,777.00	373,738.00	1,370,427.58
8220 3	311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	957,388.58	786,777.00	373,738.00	1,370,427.58
8220 3	311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	957,388.58	786,777.00	373,738.00	1,370,427.58
DC	12	07/06/2019	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2019.		0.00	6,472.00	
DC	12	07/06/2019	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2019.		0.00	367,266.00	
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		786,777.00	0.00	
8220 3	311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	61,879.00	10,000.00	63,230.00	8,649.00
8220 3	311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	61,879.00	10,000.00	63,230.00	8,649.00
8220 3	311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	61,879.00	10,000.00	63,230.00	8,649.00
8220 3	311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	61,879.00	10,000.00	63,230.00	8,649.00
DC	140	01/06/2019	011171 CANCELACION DE AP 10230 POR DUPLICIDAD		0.00	-820.00	
DC	102	12/06/2019	011062 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA		0.00	1,551.00	
DC	104	14/06/2019	011064 MATERIAL PARA ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA		0.00	499.00	
DP	11	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	29,000.00	
DP	12	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	2,500.00	
DP	13	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	1,500.00	
DP	14	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	29,000.00	
DP	37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		10,000.00	0.00	
8220 3	312001		CONSUMO DE GAS	5,550.00	0.00	-650.00	6,200.00
8220 3	312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,550.00	0.00	-650.00	6,200.00
8220 3	312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,550.00	0.00	-650.00	6,200.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,550.00	0.00	-650.00	6,200.00
DC	141	01/06/2019	011172 CANCELACION DE AP 10314 POR DUPLICIDAD			0.00	-650.00	
	8220 3 313001		CONSUMO DE AGUA		63,650.00	0.00	57,500.00	6,150.00
	8220 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		63,650.00	0.00	57,500.00	6,150.00
	8220 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		63,650.00	0.00	57,500.00	6,150.00
	8220 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		63,650.00	0.00	57,500.00	6,150.00
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			0.00	17,000.00	
DP	10	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	10,500.00	
DP	22	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			0.00	30,000.00	
	8220 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		131,417.00	0.00	16,403.00	115,014.00
	8220 3 314001 000001		GOBERNACIÓN		86,657.00	0.00	12,403.00	74,254.00
	8220 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		71,757.00	0.00	12,403.00	59,354.00
	8220 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		71,757.00	0.00	12,403.00	59,354.00
DC	14	20/06/2019	010823 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.			0.00	6,066.00	
DC	14	20/06/2019	010823 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.			0.00	6,337.00	
	8220 3 314001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8220 3 314001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	8220 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
	8220 3 314001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
	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		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8220 3 314001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8220 3 314001 000002		HACIENDA		4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
	8220 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
	8220 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
	8220 3 314001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		6,500.00	0.00	2,000.00	4,500.00
	8220 3 314001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		6,500.00	0.00	2,000.00	4,500.00
	8220 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		6,500.00	0.00	2,000.00	4,500.00
DP	46	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			0.00	2,000.00	
	8220 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		8,500.00	0.00	2,000.00	6,500.00
	8220 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		8,500.00	0.00	2,000.00	6,500.00
	8220 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		8,500.00	0.00	2,000.00	6,500.00
DP	37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			0.00	2,000.00	
	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	1,195.00	3,019.00
	8220 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		4,214.00	0.00	1,195.00	3,019.00
	8220 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,214.00	0.00	1,195.00	3,019.00
	8220 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,214.00	0.00	1,195.00	3,019.00
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	170.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	235.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	290.00	
DP	26	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			0.00	500.00	
	8220 3 322001		ARRENDAMIENTOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 322001 000002		HACIENDA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES		123,900.00	0.00	15,920.00	107,980.00
	8220 3 331001 000002		HACIENDA		123,900.00	0.00	15,920.00	107,980.00
	8220 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		123,900.00	0.00	15,920.00	107,980.00
	8220 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		123,900.00	0.00	15,920.00	107,980.00
DC	1	01/06/2019	010723 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	40	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			0.00	2,000.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,089.96	0.00	9,000.00	5,089.96
8220 3 333001 000002			HACIENDA	14,089.96	0.00	9,000.00	5,089.96
8220 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	14,089.96	0.00	9,000.00	5,089.96
8220 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	14,089.96	0.00	9,000.00	5,089.96
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,000.00	
DP	16	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	3,000.00	
DP	27	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	5,000.00	
8220 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,187.20	0.00	0.00	2,187.20
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	2,187.20	0.00	0.00	2,187.20
8220 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,187.20	0.00	0.00	2,187.20
8220 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,187.20	0.00	0.00	2,187.20
8220 3 339001			DISEÑO DE LIBRO	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 339001 000001			GOBERNACIÓN	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 339001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 339001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	200.00	0.00	0.00	200.00
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	92,526.97	0.00	16,044.00	76,482.97
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	87,403.77	0.00	16,044.00	71,359.77
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	87,403.77	0.00	16,044.00	71,359.77
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	87,403.77	0.00	16,044.00	71,359.77
DC	53	13/06/2019	010937]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	696.00	
DC	139	28/06/2019	011170]COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019		0.00	348.00	
DP	38	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	15,000.00	
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	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 347001 000002			HACIENDA	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 347001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 347001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	22,688.00	0.00	4,995.00	17,693.00
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,688.00	0.00	4,995.00	17,693.00
8220 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	22,688.00	0.00	4,995.00	17,693.00
8220 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	22,688.00	0.00	4,995.00	17,693.00
DC	109	01/06/2019	011070]MATERIAL PARA BOYAS DE TOPES		0.00	975.00	
DC	108	11/06/2019	011069]MATERIAL PARA REJILLA DE PUETE EL TROPEZON		0.00	635.00	
DC	103	13/06/2019	011063]MATERIAL PARA TOPES EN CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL PAPACHAL		0.00	3,073.00	
DC	110	18/06/2019	011074]MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	312.00	
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	1,853.02	20,000.00	4,189.50	17,663.52
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,853.02	20,000.00	4,189.50	17,663.52
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,853.02	20,000.00	4,189.50	17,663.52
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,853.02	20,000.00	4,189.50	17,663.52
DC	100	06/06/2019	011060]MATERIAL PARA PINTAR EDIFICIO EN EL BALNEARIO DE LA COMUNIDAD DE EL VADO HONDO		0.00	2,065.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	96	17/06/2019	011054 MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LLAVE EN PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, BARANDAL DE UNIDAD DEPORTIVA Y CUBRIR MAQUINAS TESORERERIA		0.00	244.00	
DC	110	18/06/2019	011074 MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	450.00	
DC	110	18/06/2019	011074 MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	385.00	
DC	97	30/06/2019	011055 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA		0.00	46.00	
DC	97	30/06/2019	011055 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA		0.00	919.50	
DC	98	30/06/2019	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO EN PLAZUELA Y PARA CONDUSCTOR TRACTOR D5		0.00	80.00	
DP	36	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		5,000.00	0.00	
DP	38	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		15,000.00	0.00	
8220 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	9,780.00	0.00	767.50	9,012.50
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,780.00	0.00	767.50	9,012.50
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	9,780.00	0.00	767.50	9,012.50
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	9,780.00	0.00	767.50	9,012.50
DC	106	17/06/2019	011067 MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL		0.00	767.50	
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,799.50	0.00	5,758.70	10,040.80
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,799.50	0.00	5,758.70	10,040.80
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	15,799.50	0.00	5,758.70	10,040.80
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	15,799.50	0.00	5,758.70	10,040.80
DC	98	30/06/2019	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO EN PLAZUELA Y PARA CONDUSCTOR TRACTOR D5		0.00	400.00	
DC	98	30/06/2019	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO EN PLAZUELA Y PARA CONDUSCTOR TRACTOR D5		0.00	2,358.70	
DP	25	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	3,000.00	
8220 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	46,307.70	0.00	8,804.31	37,503.39
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	20,152.99	0.00	7,264.00	12,888.99
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,659.78	0.00	500.00	2,159.78
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,659.78	0.00	500.00	2,159.78
DP	26	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	500.00	
8220 3 355003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	4,750.00	0.00	4,500.00	250.00
8220 3 355003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	4,750.00	0.00	4,500.00	250.00
DP	15	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	2,000.00	
DP	20	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,500.00	
8220 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
8220 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
8220 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,620.01	0.00	0.00	1,620.01
8220 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,620.01	0.00	0.00	1,620.01
8220 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,810.00	0.00	464.00	1,346.00
8220 3 355003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,810.00	0.00	464.00	1,346.00
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	464.00	
8220 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,181.20	0.00	1,800.00	6,381.20
8220 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,181.20	0.00	1,800.00	6,381.20
DC	95	12/06/2019	011053 REPARACION DE RADIADOR DE RAM GONDOLITA		0.00	1,800.00	
8220 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,408.00	0.00	1,540.31	1,867.69
8220 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,408.00	0.00	1,540.31	1,867.69



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8220 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,408.00	0.00	1,540.31	1,867.69
DC	36	28/06/2019	'010892]REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,540.31		
8220 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,563.88	0.00	0.00	12,563.88
8220 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	114.28	0.00	0.00	114.28
8220 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	114.28	0.00	0.00	114.28
8220 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00
8220 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,534.00	0.00	0.00	4,534.00
8220 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,915.60	0.00	0.00	7,915.60
8220 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,915.60	0.00	0.00	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	7,521.20	0.00	0.00	7,521.20
8220 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	4,040.80	0.00	0.00	4,040.80
8220 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	651.20	0.00	0.00	651.20
8220 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	651.20	0.00	0.00	651.20
8220 3 355004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	582.40	0.00	0.00	582.40
8220 3 355004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	582.40	0.00	0.00	582.40
8220 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	807.20	0.00	0.00	807.20
8220 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	807.20	0.00	0.00	807.20
8220 3 355004 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355004 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355004 000002			HACIENDA	640.40	0.00	0.00	640.40
8220 3 355004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	640.40	0.00	0.00	640.40
8220 3 355004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	640.40	0.00	0.00	640.40
8220 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	304.00	0.00	0.00	304.00
8220 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	304.00	0.00	0.00	304.00
8220 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	304.00	0.00	0.00	304.00
8220 3 355004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00
8220 3 355004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355004 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	536.00	0.00	0.00	536.00
8220 3 355004 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	536.00	0.00	0.00	536.00
8220 3 355004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	2,776.80	0.00	0.00	2,776.80
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	2,776.80	0.00	0.00	2,776.80
8220 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,776.80	0.00	0.00	2,776.80
8220 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,776.80	0.00	0.00	2,776.80
8220 3 365001			GRABACION Y EDICION DE VIDEOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 3 365001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 3 365001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8220 3 365001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DC	38	05/06/2019	'010896]VIDEO PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	0.00	29,000.00		



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		29,000.00	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	77,579.36	31,000.00	51,599.13	56,980.23
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	55,422.49	23,000.00	42,578.54	35,843.95
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,607.54	20,000.00	27,501.73	12,105.81
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,607.54	20,000.00	27,501.73	12,105.81
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,087.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	9,107.80	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	943.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,489.92	
DC	49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	7,874.01	
DP	24	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		10,000.00	0.00	
DP	26	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	2,000.00	
DP	27	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		10,000.00	0.00	
DP	47	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	3,000.00	
8220 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	12,570.80	0.00	4,248.01	8,322.79
8220 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	12,570.80	0.00	4,248.01	8,322.79
DC	9	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	425.00	
DC	9	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	823.01	
DP	19	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	1,000.00	
DP	24	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	1,000.00	
DP	28	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,552.33	0.00	4,000.00	552.33
8220 3 375001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,552.33	0.00	4,000.00	552.33
DP	16	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	4,000.00	
8220 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	2,596.97	0.00	678.00	1,918.97
8220 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	2,596.97	0.00	678.00	1,918.97
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	678.00	
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,422.34	0.00	2,140.20	6,282.14
8220 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,422.34	0.00	2,140.20	6,282.14
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	454.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	247.08	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	234.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	149.12	
DC	49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,056.00	
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,814.60	0.00	1,566.00	5,248.60
8220 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,814.60	0.00	1,566.00	5,248.60
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,247.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	319.00	
8220 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	857.91	3,000.00	2,444.60	1,413.31
8220 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	857.91	3,000.00	2,444.60	1,413.31
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	521.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	850.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,073.60	
DP	28	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		3,000.00	0.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA	3,526.99	6,500.00	5,421.00	4,605.99
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	3,526.99	6,500.00	5,421.00	4,605.99
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	3,526.99	6,500.00	5,421.00	4,605.99



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	223.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,275.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,719.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,259.00	
DC	49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	945.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,500.00	0.00	
DP	27	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,117.38	0.00	2,499.99	4,617.39
8220 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,117.38	0.00	2,499.99	4,617.39
8220 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,117.38	0.00	2,499.99	4,617.39
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	464.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,750.99	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	285.00	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,512.50	1,500.00	1,099.60	11,912.90
8220 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,512.50	0.00	0.00	7,512.50
8220 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,512.50	0.00	0.00	7,512.50
8220 3 375001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	1,500.00	1,099.60	4,400.40
8220 3 375001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	1,500.00	1,099.60	4,400.40
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,099.60	
DP	13	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		1,500.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	32,397.59	223,715.19	93,888.12	162,224.66
8220 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,397.59	223,715.19	93,888.12	162,224.66
8220 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,397.59	223,715.19	93,888.12	162,224.66
8220 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,397.59	223,715.19	93,888.12	162,224.66
DC	99	03/06/2019	011059 MATERIAL PARA PINTAR MAMPARAS PARA DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE		0.00	680.00	
DC	2	04/06/2019	010762 COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	2,354.43	
DC	2	04/06/2019	010762 COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	1,164.87	
DC	6	05/06/2019	010803 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE		0.00	5,800.00	
DC	7	05/06/2019	010804 AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		0.00	5,800.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,997.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,405.83	
DC	35	07/06/2019	010891 COMPRA DE LONAS DE PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	1,914.00	
DC	89	07/06/2019	011034 ARTICULOS USADOS EN TEMPLETE PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	80.00	
DC	8	13/06/2019	010805 AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO		0.00	5,800.00	
DC	24	13/06/2019	010861 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2018-2021		0.00	4,640.00	
DC	30	19/06/2019	010871 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,090.00	
DC	134	23/06/2019	011151 REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DEL PADRE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,514.99	
DC	135	23/06/2019	011152 COMPRA DE BEBIDAS PARA DESAYUNO DE CABALGATA DE DIA DE SAN JUAN		0.00	1,506.00	
DC	31	24/06/2019	010872 CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO PARA PARTICIPANTE DE CABALGATA		0.00	4,408.00	
DC	32	24/06/2019	010873 COMIDA PARA CABALGATA DE PARTICIPANTES DE CABALGATA DE DIA DE SAN JUAN		0.00	6,380.00	
DC	34	24/06/2019	010875 COMPRA DE TORTILLAS PARA DESAYUNO Y COMIDA DE PARTICIPANTES DE CABALGATAS		0.00	1,926.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	58	24/06/2019	010949 PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA DE SAN JUAN.		0.00	26,680.00	
DC	136	24/06/2019	011153 COMPRA DE REFRESCOS PARA CABALGATA DE 24 DE JUNIO COMIDA		0.00	1,081.00	
DC	23	30/06/2019	010856 COMPRA DE AGUA PARA INTEGRACION DEL COPLAN, ANIVERSARIO DE SAN JOSE DE LA BOCAS, CABALGATA COSALTECA, MESA DE TRABAJO DEL COPLAM, APOYO PARA EL		0.00	10,556.00	
DC	23	30/06/2019	010856 COMPRA DE AGUA PARA INTEGRACION DEL COPLAN, ANIVERSARIO DE SAN JOSE DE LA BOCAS, CABALGATA COSALTECA, MESA DE TRABAJO DEL COPLAM, APOYO PARA EL		0.00	1,110.00	
DP	1	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		17,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		10,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		16,000.00	0.00	
DP	22	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		30,000.00	0.00	
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		145,715.19	0.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	4,250.00	0.00	4,000.00	250.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	4,250.00	0.00	4,000.00	250.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,250.00	0.00	4,000.00	250.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,250.00	0.00	4,000.00	250.00
DP	27	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	4,000.00	
8220 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	15,607.90	0.00	2,000.00	13,607.90
8220 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	980.00	0.00	0.00	980.00
8220 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	980.00	0.00	0.00	980.00
8220 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	980.00	0.00	0.00	980.00
8220 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,627.90	0.00	2,000.00	12,627.90
8220 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,627.90	0.00	2,000.00	12,627.90
8220 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,627.90	0.00	2,000.00	12,627.90
DP	27	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	2,000.00	
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	12,053.00	0.00	0.00	12,053.00
8220 3 392001 000002			HACIENDA	12,053.00	0.00	0.00	12,053.00
8220 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	12,053.00	0.00	0.00	12,053.00
8220 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	12,053.00	0.00	0.00	12,053.00
8220 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	5,536.00	0.00	5,000.00	536.00
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	5,536.00	0.00	5,000.00	536.00
8220 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,452.00	0.00	5,000.00	452.00
8220 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,452.00	0.00	5,000.00	452.00
DP	8	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	5,000.00	
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	43,499.15	44,000.00	38,986.94	48,512.21
8220 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	26,937.08	44,000.00	31,774.15	39,162.93
8220 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,675.22	39,000.00	21,693.96	22,981.26
8220 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,675.22	39,000.00	21,693.96	22,981.26
DC	66	01/06/2019	010969 ATENCION A ORGANIZADORES DE COSALAZO 2019		0.00	639.16	
DC	43	03/06/2019	010917 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	1,055.60	
DC	73	03/06/2019	010989 ATENCION A REGIDORES		0.00	690.20	
DC	75	04/06/2019	010998 ATENCION A REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,482.48	
DC	63	05/06/2019	010966 ATENCION A PERSONAL DE APOYO PARA ELABORACION DE VIDEO DE PLAN MUNICIPAL		0.00	533.60	
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	671.97	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,102.00	
DC	64	07/06/2019	010967 ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	679.76	
DC	126	08/06/2019	011121 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	1,100.00	
DC	68	09/06/2019	010971 ATENCION A PERSONAS DE SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	525.48	
DC	62	10/06/2019	010965 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (SUPERVISOR Y MAESTRO DE LA ZONA 04)		0.00	979.04	
DC	60	15/06/2019	010963 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS REVISTAS DEL PACIFICO		0.00	407.16	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	25/06/2019	010854 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA AL REGIDOR DE HACIENDA		0.00	400.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	532.95	
DC	125	28/06/2019	011120 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y REUNION CON FUNCIONARIOS REVISION PLAN MUNICIPAL		0.00	4,153.09	
DC	128	28/06/2019	011123 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESIONES DE CABILDO		0.00	4,429.47	
DC	129	30/06/2019	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONES DE CABILDO Y OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	2,312.00	
DP	28	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		4,000.00	0.00	
DP	39	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,000.00	0.00	
DP	45	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		15,000.00	0.00	
DP	48	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		10,000.00	0.00	
8220 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,181.02	0.00	6,500.00	4,681.02
8220 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,181.02	0.00	6,500.00	4,681.02
DP	20	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,500.00	
DP	27	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	4,000.00	
8220 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,823.84	0.00	0.00	9,823.84
8220 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,823.84	0.00	0.00	9,823.84
8220 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	257.00	5,000.00	3,580.19	1,676.81
8220 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	257.00	5,000.00	3,580.19	1,676.81
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,908.20	
DC	55	21/06/2019	010944 ATENCION A PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE TURISMO EN FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN		0.00	890.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	781.99	
DP	9	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		2,000.00	0.00	
DP	28	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		3,000.00	0.00	
8220 3 392003 000002			HACIENDA	9,762.99	0.00	5,766.19	3,996.80
8220 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	9,762.99	0.00	5,766.19	3,996.80
8220 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	9,762.99	0.00	5,766.19	3,996.80
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,016.20	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	499.99	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,250.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	2,000.00	
8220 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,474.08	0.00	1,446.60	4,027.48
8220 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,474.08	0.00	1,446.60	4,027.48
8220 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,474.08	0.00	1,446.60	4,027.48
DC	47	06/06/2019	010926 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	446.60	
DP	18	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	1,000.00	
8220 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
8220 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
8220 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
8220 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,593.07	40,500.00	41,749.91	42,343.16
8220 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	20,299.31	14,000.00	19,764.30	14,535.01
8220 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,283.89	13,000.00	15,367.67	2,916.22
8220 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,283.89	13,000.00	15,367.67	2,916.22
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,938.29	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,362.87	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,848.44	
DC	22	30/06/2019	010855 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA VISITA DE TRABAJO DE ROSA ELENA MILLAN, CAMPAÑA DE SANEAMIENTO, EVENTO DE SEDESU, SESIONES DE CABILDO		0.00	4,988.00	
DC	127	30/06/2019	011122 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	2,068.07	
DC	129	30/06/2019	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONES DE CABILDO Y OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		0.00	162.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177			10,000.00	0.00	
DP	47	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			3,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,000.00	559.12	440.88
8220 3 392004 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	1,000.00	559.12	440.88
DC	48	05/06/2019	010928 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SINDICO PROCURADOR, ASCESOR JURICO Y CONTRALORIA			0.00	559.12	
DP	19	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			1,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		1,049.01	0.00	399.00	650.01
8220 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		1,049.01	0.00	399.00	650.01
DC	129	30/06/2019	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONES DE CABILDO Y OFICINA DE OFICIALIA MAYOR			0.00	399.00	
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,403.26	0.00	1,269.62	4,133.64
8220 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,403.26	0.00	1,269.62	4,133.64
DC	67	05/06/2019	010970 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE REVISION DE PLAN MUNICIPAL			0.00	296.96	
DC	72	07/06/2019	010988 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA			0.00	214.60	
DC	65	11/06/2019	010968 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA Y DEPARTAMENTO JURIDICO			0.00	758.06	
8220 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,658.67	0.00	2,168.89	2,489.78
8220 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,658.67	0.00	2,168.89	2,489.78
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	949.99	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,218.90	
8220 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		3,904.48	0.00	0.00	3,904.48
8220 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		3,904.48	0.00	0.00	3,904.48
8220 3 392004 000002			HACIENDA		872.73	21,500.00	11,928.79	10,443.94
8220 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		872.73	21,500.00	11,928.79	10,443.94
8220 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		872.73	21,500.00	11,928.79	10,443.94
DC	45	04/06/2019	010922 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA			0.00	712.24	
DC	46	06/06/2019	010923 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			0.00	865.36	
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,583.82	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	359.60	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	932.97	
DC	124	06/06/2019	011117 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			0.00	4,790.00	
DC	44	07/06/2019	010921 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			0.00	1,067.20	
DC	126	08/06/2019	011121 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO			0.00	184.00	
DC	57	15/06/2019	010946 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA			0.00	1,113.60	
DC	96	17/06/2019	011054 MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LLAVE EN PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, BARANDAL DE UNIDAD DEPORTIVA Y CUBRIR MAQUINAS TESORERI			0.00	320.00	
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			1,500.00	0.00	
DP	21	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198			5,000.00	0.00	
DP	44	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			15,000.00	0.00	
8220 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,256.32	5,000.00	5,467.31	4,789.01
8220 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,256.32	5,000.00	5,467.31	4,789.01
8220 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,256.32	5,000.00	5,467.31	4,789.01
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,359.98	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,005.33	
DC	126	08/06/2019	011121 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO			0.00	2,552.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	550.00	
DP	46	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			5,000.00	0.00	
8220 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		17,164.71	0.00	4,589.51	12,575.20
8220 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,570.67	0.00	2,662.00	9,908.67
8220 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		12,570.67	0.00	2,662.00	9,908.67



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	06/06/2019	010976]REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	120.00	
DC	83	06/06/2019	011018]REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	218.00	
DC	88	06/06/2019	011033]CLAVOS USADOS PARA TEMPLETE DURANTE LA PRESENTACIÓN		0.00	34.00	
DC	98	30/06/2019	011057]MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO EN PLAZUELA Y PARA CONDUSCTOR TRACTOR D5		0.00	290.00	
DP	30	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	1,000.00	
DP	37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	1,000.00	
8220 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,594.04	0.00	1,927.51	2,666.53
8220 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,594.04	0.00	1,927.51	2,666.53
DC	137	03/06/2019	011163]PLAYERAS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE		0.00	1,867.60	
DC	126	08/06/2019	011121]ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	59.91	
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	14,015.08	0.00	7,994.75	6,020.33
8220 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,015.08	0.00	7,994.75	6,020.33
8220 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,015.08	0.00	7,994.75	6,020.33
8220 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,015.08	0.00	7,994.75	6,020.33
DC	94	30/06/2019	011050] PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	7,994.75	
8220 3 395002			INTERES	22,641.54	0.00	20,332.53	2,309.01
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,641.54	0.00	20,332.53	2,309.01
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,641.54	0.00	20,332.53	2,309.01
8220 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,641.54	0.00	20,332.53	2,309.01
DC	94	30/06/2019	011050] PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	20,332.53	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	0.00	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	8,313,548.08	5,617,000.00	2,239,095.55	11,691,452.53
8220 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,113,167.60	1,200,000.00	481,750.00	4,831,417.60
8220 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,113,167.60	1,200,000.00	481,750.00	4,831,417.60
8220 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,113,167.60	1,200,000.00	481,750.00	4,831,417.60
8220 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,113,167.60	1,200,000.00	481,750.00	4,831,417.60
DC	15	07/06/2019	010845]SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	13/06/2019	010847 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	175,000.00	
DC	50	28/06/2019	010932 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	185,000.00	
DC	51	28/06/2019	010933 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	70,000.00	
DC	94	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	1,750.00	
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,200,000.00	0.00	
8220 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	481,741.00	0.00	34,183.00	447,558.00
8220 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	481,741.00	0.00	34,183.00	447,558.00
8220 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	481,741.00	0.00	34,183.00	447,558.00
8220 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	481,741.00	0.00	34,183.00	447,558.00
DC	5	07/06/2019	010802 PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	8,449.00	
DC	29	30/06/2019	010870 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	8,836.00	
DC	54	30/06/2019	010942 FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	16,898.00	
8220 4 417001			JAPACO	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00
8220 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00
8220 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00
8220 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00
DP	23	25/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1,000,000.00	0.00	
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	351,174.80	700,000.00	90,000.00	961,174.80
8220 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	351,174.80	700,000.00	90,000.00	961,174.80
8220 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	351,174.80	700,000.00	90,000.00	961,174.80
8220 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	351,174.80	700,000.00	90,000.00	961,174.80
DC	19	14/06/2019	010849 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		0.00	40,000.00	
DC	81	28/06/2019	011015 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	50,000.00	
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		700,000.00	0.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	614,667.96	2,150,000.00	290,000.00	2,474,667.96
8220 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	614,667.96	2,150,000.00	290,000.00	2,474,667.96
8220 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	614,667.96	2,150,000.00	290,000.00	2,474,667.96
8220 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	614,667.96	2,150,000.00	290,000.00	2,474,667.96
DC	18	14/06/2019	010848 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		0.00	150,000.00	
DC	52	28/06/2019	010936 TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019		0.00	140,000.00	
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		2,150,000.00	0.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	347,000.00	300,000.00	50,000.00	597,000.00
8220 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	347,000.00	300,000.00	50,000.00	597,000.00
8220 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	347,000.00	300,000.00	50,000.00	597,000.00
8220 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	347,000.00	300,000.00	50,000.00	597,000.00
DC	20	14/06/2019	010850 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.		0.00	25,000.00	
DC	79	28/06/2019	011013 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	25,000.00	
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		300,000.00	0.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	194,000.00	150,000.00	27,000.00	317,000.00
8220 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	194,000.00	150,000.00	27,000.00	317,000.00
8220 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	194,000.00	150,000.00	27,000.00	317,000.00
8220 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	194,000.00	150,000.00	27,000.00	317,000.00
DC	16	13/06/2019	010846 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.		0.00	10,000.00	
DC	82	28/06/2019	011016 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		0.00	17,000.00	
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		150,000.00	0.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	42,813.80	0.00	2,607.08	40,206.72
8220 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	42,813.80	0.00	2,607.08	40,206.72
8220 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	42,813.80	0.00	2,607.08	40,206.72
8220 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	42,813.80	0.00	2,607.08	40,206.72
DC	94	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	2,607.08	
8220 4 423002			COCCAF	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	20,612.75	0.00	61.10	20,551.65
8220 4	423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,612.75	0.00	61.10	20,551.65
8220 4	423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,612.75	0.00	61.10	20,551.65
8220 4	423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,612.75	0.00	61.10	20,551.65
DC	142	01/06/2019	011173 CANCELACION DE AP 10418 LA CUAL SE GENERO DOS VECES Y SOLO SE UTILIZO UNA		0.00	-220.92	
DC	130	07/06/2019	011130 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	282.02	
8220 4	423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	96,295.40	0.00	10,440.92	85,854.48
8220 4	423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	96,295.40	0.00	10,440.92	85,854.48
8220 4	423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	96,295.40	0.00	10,440.92	85,854.48
8220 4	423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	96,295.40	0.00	10,440.92	85,854.48
DC	94	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	10,440.92	
8220 4	433001		APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	1,245,030.00	0.00	1,130,000.00	115,030.00
8220 4	433001 000009		FONDOS FEDERALES	1,245,030.00	0.00	1,130,000.00	115,030.00
8220 4	433001 000009 000946		INADEM	1,245,030.00	0.00	1,130,000.00	115,030.00
8220 4	433001 000009 000946 000065		INADEM	1,245,030.00	0.00	1,130,000.00	115,030.00
DC	111	03/06/2019	011075 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE UN P		0.00	225,000.00	
DC	112	03/06/2019	011076 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE UN P		0.00	200,000.00	
DC	113	03/06/2019	011077 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE UN P		0.00	120,000.00	
DC	114	05/06/2019	011078 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE UN P		0.00	200,000.00	
DC	115	05/06/2019	011080 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE UN P		0.00	385,000.00	
8220 4	441004		OTROS APOYOS	40,844.77	117,000.00	114,256.99	43,587.78
8220 4	441004 000001		GOBERNACIÓN	40,844.77	117,000.00	114,256.99	43,587.78
8220 4	441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,844.77	117,000.00	114,256.99	43,587.78
8220 4	441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,844.77	117,000.00	114,256.99	43,587.78
DC	10	06/06/2019	010808 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		0.00	9,990.00	
DC	11	06/06/2019	010815 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		0.00	9,800.00	
DC	116	06/06/2019	011109 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		0.00	5,330.00	
DC	117	06/06/2019	011110 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		0.00	4,690.00	
DC	118	06/06/2019	011111 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		0.00	5,874.99	
DC	119	06/06/2019	011112 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		0.00	5,090.00	
DC	120	06/06/2019	011113 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		0.00	5,350.00	
DC	121	06/06/2019	011114 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		0.00	4,590.00	
DC	122	06/06/2019	011115 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		0.00	4,790.00	
DC	123	06/06/2019	011116 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		0.00	3,530.00	
DC	107	10/06/2019	011068 MATERIAL DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	1,840.00	
DC	33	14/06/2019	010874 COMIDA PARA GRADUACION DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE LA ILAMA		0.00	16,472.00	
DC	56	21/06/2019	010945 APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE COBAES 87 EMSAD 17 DE SANTA CRUZ DE ALAYA.		0.00	6,960.00	
DC	69	26/06/2019	010974 APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CURSOS DE ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO Y JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE CALAFAT		0.00	11,000.00	
DC	71	28/06/2019	010984 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	8,950.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	10,000.00	
DP	26	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		3,000.00	0.00	
DP	40	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		29,000.00	0.00	
DP	41	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		10,000.00	0.00	
DP	43	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		35,000.00	0.00	
DP	53	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		40,000.00	0.00	
8220 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	200,000.00	0.00	8,796.46	191,203.54
8220 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	200,000.00	0.00	8,796.46	191,203.54
8220 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	8,796.46	191,203.54
8220 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	8,796.46	191,203.54
DC	41	28/06/2019	010906 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		0.00	8,796.46	
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	916,328.00	8,500.00	16,996.00	907,832.00
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8220 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
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	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8220 5 515001 000007			ADQUISICIONES	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8220 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8220 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8220 5 519001			VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	0.00	8,500.00	8,496.00	4.00
8220 5 519001 000007			ADQUISICIONES	0.00	8,500.00	8,496.00	4.00
8220 5 519001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	8,500.00	8,496.00	4.00
8220 5 519001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	8,500.00	8,496.00	4.00
DC	42	06/06/2019	010908 VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN PRESENTACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	8,496.00	
DP	17	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		8,500.00	0.00	
8220 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	75,000.00	0.00	8,500.00	66,500.00
8220 5 521001 000007			ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	8,500.00	66,500.00
8220 5 521001 000007 001000			ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	8,500.00	66,500.00
8220 5 521001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	8,500.00	66,500.00
DP	17	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	8,500.00	
8220 5 541001			VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	567,500.00	0.00	0.00	567,500.00
8220 5 541001 000007			ADQUISICIONES	567,500.00	0.00	0.00	567,500.00
8220 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	567,500.00	0.00	0.00	567,500.00
8220 5 541001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	567,500.00	0.00	0.00	567,500.00
8220 5 564002			MINI SPLITS	5,322.00	0.00	0.00	5,322.00
8220 5 564002 000007			ADQUISICIONES	5,322.00	0.00	0.00	5,322.00
8220 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES	5,322.00	0.00	0.00	5,322.00
8220 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	5,322.00	0.00	0.00	5,322.00
8220 5 564002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
8220 5 565001 000007			ADQUISICIONES	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
8220 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
8220 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
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	2,788,492.00	0.00	22,452,290.90
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,788,492.00	0.00	21,914,771.00
	8220 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	19,126,279.00	2,788,492.00	0.00	21,914,771.00
	8220 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,126,279.00	2,788,492.00	0.00	21,914,771.00
	8220 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,126,279.00	2,788,492.00	0.00	21,914,771.00
	DP 42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		2,788,492.00	0.00	
	8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	169,613.39	0.00	22,389.52	147,223.87
	8220 9 911001		CREDITO BANOBRAS	61,919.97	0.00	8,626.75	53,293.22
	8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	61,919.97	0.00	8,626.75	53,293.22
	8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	61,919.97	0.00	8,626.75	53,293.22
	8220 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	61,919.97	0.00	8,626.75	53,293.22
	DC 94	30/06/2019	'011050J PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	8,626.75	
	8220 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	40,561.51	0.00	5,418.93	35,142.58
	8220 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	40,561.51	0.00	5,418.93	35,142.58
	8220 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	40,561.51	0.00	5,418.93	35,142.58
	8220 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	40,561.51	0.00	5,418.93	35,142.58
	DC 94	30/06/2019	'011050J PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	5,418.93	
	8220 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	54,790.59	0.00	8,343.84	46,446.75
	8220 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	54,790.59	0.00	8,343.84	46,446.75
	8220 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	54,790.59	0.00	8,343.84	46,446.75
	8220 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	54,790.59	0.00	8,343.84	46,446.75
	DC 94	30/06/2019	'011050J PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	8,343.84	
	8220 9 991002		ADEFAS 2018	12,341.32	0.00	0.00	12,341.32
	8220 9 991002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,341.32	0.00	0.00	12,341.32
	8220 9 991002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,341.32	0.00	0.00	12,341.32
	8220 9 991002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,341.32	0.00	0.00	12,341.32
	8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,245,030.00	1,022,500.00	12,988,527.04	13,211,057.04
	8230 1		SERVICIOS PERSONALES	50,907.60	230,000.00	584,283.85	405,191.45
	8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	-646,100.00	100,000.00	0.00	-746,100.00
	8230 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	-354,100.00	0.00	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	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 1 113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
	8230 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	DP 31	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		6,000.00	0.00	
	8230 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-12,000.00	94,000.00	0.00	-106,000.00
	8230 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	94,000.00	0.00	-94,000.00
	8230 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	94,000.00	0.00	-94,000.00
	DP 33	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		50,000.00	0.00	
	DP 34	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		44,000.00	0.00	
	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	462,800.00	0.00	128,000.00	590,800.00
	8230 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	367,100.00	0.00	109,000.00	476,100.00
	8230 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	151,300.00	0.00	50,400.00	201,700.00
	8230 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	151,300.00	0.00	50,400.00	201,700.00
	DP 54	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	50,400.00	
	8230 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	215,800.00	0.00	58,600.00	274,400.00
	8230 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	215,800.00	0.00	58,600.00	274,400.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	54	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	58,600.00	
8230 1	122001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	95,700.00	0.00	19,000.00	114,700.00
8230 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	95,700.00	0.00	19,000.00	114,700.00
8230 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	95,700.00	0.00	19,000.00	114,700.00
DP	54	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	19,000.00	
8230 1	131001		QUINQUENIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 1	132001		AGUINALDOS	-228,000.00	2,000.00	0.00	-230,000.00
8230 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
8230 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
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	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
8230 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-52,000.00	0.00	0.00	-52,000.00
8230 1	132001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	-138,000.00	2,000.00	0.00	-140,000.00
8230 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1	132001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1	132001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	32	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		2,000.00	0.00	
8230 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-73,000.00	0.00	0.00	-73,000.00
8230 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-73,000.00	0.00	0.00	-73,000.00
8230 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 1	132002		PRIMA VACACIONAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	132002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	481,000.00	0.00	102,000.00	583,000.00
8230 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	143,000.00	0.00	30,000.00	173,000.00
8230 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	6,000.00	21,000.00
8230 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,000.00	0.00	6,000.00	21,000.00
DP	31	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	6,000.00	
8230 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8230 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8230 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8230 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	49,000.00	0.00	24,000.00	73,000.00
8230 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	49,000.00	0.00	24,000.00	73,000.00
DP	34	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	24,000.00	
8230 1	134002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	138,000.00	0.00	72,000.00	210,000.00
8230 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	2,000.00	
8230 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91,000.00	0.00	50,000.00	141,000.00
8230 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91,000.00	0.00	50,000.00	141,000.00
DP	33	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	50,000.00	
8230 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,000.00	0.00	20,000.00	67,000.00
8230 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,000.00	0.00	20,000.00	67,000.00
DP	34	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	20,000.00	
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	-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
8230 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
8230 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
8230 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-17,500.00	0.00	0.00	-17,500.00
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 1	161001		PREVISIONES SALARIALES	0.00	128,000.00	354,283.85	226,283.85
8230 1	161001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	128,000.00	354,283.85	226,283.85
8230 1	161001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	128,000.00	354,283.85	226,283.85
8230 1	161001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	128,000.00	354,283.85	226,283.85
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	354,283.85	
DP	54	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		128,000.00	0.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	413,214.40	581,500.00	1,805,259.00	1,636,973.40
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	-250.00	1,000.00	0.00	-1,250.00
8230 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
8230 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
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	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,750.00	1,000.00	0.00	6,750.00
8230 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,750.00	1,000.00	0.00	6,750.00
8230 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,750.00	1,000.00	0.00	6,750.00
DP	37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00	0.00	
8230 2	212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2	212001 000001		GOBERNACIÓN	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2	212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8230 2	212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-72,050.00	14,000.00	0.00	-86,050.00
	8230 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	-37,800.00	2,000.00	0.00	-39,800.00
	8230 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-500.00	2,000.00	0.00	-2,500.00
	8230 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-500.00	2,000.00	0.00	-2,500.00
	DP 28	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		2,000.00	0.00	
	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	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
	8230 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
	8230 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 214001 000002		HACIENDA	-17,000.00	5,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-17,000.00	5,000.00	0.00	-22,000.00
	8230 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-17,000.00	5,000.00	0.00	-22,000.00
	DP 35	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,000.00	0.00	
	8230 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-11,750.00	7,000.00	0.00	-18,750.00
	8230 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-11,750.00	7,000.00	0.00	-18,750.00
	8230 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-11,750.00	7,000.00	0.00	-18,750.00
	DP 36	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		5,000.00	0.00	
	DP 37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.00	0.00	
	8230 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	-42,000.00	3,000.00	0.00	-45,000.00
	8230 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
	8230 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8230 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	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	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
	8230 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
	8230 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
	8230 2 215002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-3,500.00	3,000.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,500.00	3,000.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-3,500.00	3,000.00	0.00	-6,500.00
	DP 16	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		3,000.00	0.00	
	8230 2 215003		ROTULACION DE LONAS	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
	8230 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	25,950.00	0.00	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	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
	8230 2 215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
	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 215004		IMPRESION DE LIBROS	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	8230 2 215004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	8230 2 215004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	8230 2 215004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	29,000.00	
8230 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8230 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 216001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 216001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 216001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 216001 000002			HACIENDA	-26,500.00	0.00	0.00	-26,500.00
8230 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-26,500.00	0.00	0.00	-26,500.00
8230 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-26,500.00	0.00	0.00	-26,500.00
8230 2 216001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 2 216001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 2 216001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 2 216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 2 216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
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	-66,300.00	14,000.00	0.00	-80,300.00
8230 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	-57,500.00	13,000.00	0.00	-70,500.00
8230 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-59,500.00	8,000.00	0.00	-67,500.00
8230 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-59,500.00	8,000.00	0.00	-67,500.00
DP	41	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		8,000.00	0.00	
8230 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,000.00	3,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,000.00	3,000.00	0.00	-1,000.00
DP	24	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,000.00	0.00	
DP	28	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,000.00	0.00	
8230 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	24	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		2,000.00	0.00	
8230 2 254001 000002			HACIENDA	-8,800.00	0.00	0.00	-8,800.00
8230 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-8,800.00	0.00	0.00	-8,800.00
8230 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-8,800.00	0.00	0.00	-8,800.00
8230 2 254001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	46	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,000.00	0.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,155,815.00	358,500.00	1,216,000.00	2,013,315.00
8230 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	883,500.00	182,500.00	580,500.00	1,281,500.00
8230 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	7,000.00	50,000.00	118,000.00
8230 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,000.00	7,000.00	50,000.00	118,000.00
DP	15	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	10,000.00	
DP	20	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	20,000.00	
DP	40	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00	0.00	
DP	41	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00	0.00	
DP	49	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	20,000.00	
8230 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	4,500.00	2,000.00	300.00
8230 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,800.00	4,500.00	2,000.00	300.00
DP	15	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,000.00	0.00	
DP	20	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,500.00	0.00	
DP	49	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	2,000.00	
8230 2 261001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8230 2 261001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DP	12	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		0.00	2,500.00	
8230 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,800.00	0.00	6,000.00	12,800.00
8230 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,800.00	0.00	6,000.00	12,800.00
DP	49	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	6,000.00	
8230 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-70,200.00	7,000.00	0.00	-77,200.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000001 003000 000004	DP	24	01/06/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-70,200.00	7,000.00	0.00	-77,200.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		5,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003101				SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 261001 000001 003101 000005	DP	15	01/06/2019	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 261001 000001 003102 000006	DP	15	01/06/2019	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 261001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 261001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	34,000.00	0.00	14,000.00	48,000.00
8230 2 261001 000001 005000 000009	DP	49	01/06/2019	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	34,000.00	0.00	14,000.00	48,000.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	14,000.00	
8230 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	8,100.00	7,000.00	6,000.00	7,100.00
8230 2 261001 000001 005100 000010	DP	8	01/06/2019	DIRECCIÓN DE TURISMO	8,100.00	7,000.00	6,000.00	7,100.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		5,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		2,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	6,000.00	
8230 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	836,000.00	153,000.00	500,000.00	1,183,000.00
8230 2 261001 000001 005600 000011	DP	28	01/06/2019	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	836,000.00	153,000.00	500,000.00	1,183,000.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		3,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	500,000.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		15,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		15,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		10,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		70,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		40,000.00	0.00	
8230 2 261001 000002				HACIENDA	-89,700.00	10,000.00	19,000.00	-80,700.00
8230 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	-89,700.00	10,000.00	19,000.00	-80,700.00
8230 2 261001 000002 001000 000014	DP	16	01/06/2019	TESORERIA MUNICIPAL	-89,700.00	10,000.00	19,000.00	-80,700.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	10,000.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	3,000.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	6,000.00	
8230 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,500.00	0.00	40,000.00	54,500.00
8230 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,500.00	0.00	40,000.00	54,500.00
8230 2 261001 000003 001000 000015	DP	2	01/06/2019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,500.00	0.00	40,000.00	54,500.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	5,000.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	5,000.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	30,000.00	
8230 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	322,015.00	166,000.00	546,000.00	702,015.00
8230 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	433,615.00	135,000.00	400,000.00	698,615.00
8230 2 261001 000004 001000 000017	DP	2	01/06/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	433,615.00	135,000.00	400,000.00	698,615.00
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		5,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	400,000.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		90,000.00	0.00	
				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		40,000.00	0.00	
8230 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,000.00	0.00	6,000.00	20,000.00
8230 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,000.00	0.00	6,000.00	20,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	49	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	6,000.00	
8230 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-96,200.00	31,000.00	100,000.00	-27,200.00
8230 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-96,200.00	31,000.00	100,000.00	-27,200.00
DP	4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		10,000.00	0.00	
DP	5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		5,000.00	0.00	
DP	7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		16,000.00	0.00	
DP	49	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	100,000.00	
8230 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-29,400.00	0.00	40,000.00	10,600.00
8230 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-29,400.00	0.00	40,000.00	10,600.00
DP	51	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	40,000.00	
8230 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	25,500.00	0.00	30,500.00	56,000.00
8230 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,500.00	0.00	30,500.00	56,000.00
8230 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,500.00	0.00	30,500.00	56,000.00
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	30,500.00	
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
8230 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	-7,000.00	3,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 282001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-7,000.00	3,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 282001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,000.00	3,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 282001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-7,000.00	3,000.00	0.00	-10,000.00
DP	29	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		3,000.00	0.00	
8230 2 282002			GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	12,838.40	0.00	0.00	12,838.40
8230 2 282002 000009			FONDOS FEDERALES	12,838.40	0.00	0.00	12,838.40
8230 2 282002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,838.40	0.00	0.00	12,838.40
8230 2 282002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,838.40	0.00	0.00	12,838.40
8230 2 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	10,249.88	0.00	0.00	10,249.88
8230 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES	10,249.88	0.00	0.00	10,249.88
8230 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,249.88	0.00	0.00	10,249.88
8230 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,249.88	0.00	0.00	10,249.88
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	33,000.00	44,000.00	42,500.00	31,500.00
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	29,500.00	44,000.00	42,500.00	28,000.00
8230 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,000.00	4,000.00	2,500.00	6,500.00
8230 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,000.00	4,000.00	2,500.00	6,500.00
DP	10	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,500.00	
DP	37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.00	0.00	
DP	46	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		2,000.00	0.00	
8230 2 291001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 291001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,500.00	40,000.00	40,000.00	17,500.00
8230 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,500.00	40,000.00	40,000.00	17,500.00
DP	50	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	40,000.00	
DP	51	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		40,000.00	0.00	
8230 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	40,750.00	2,000.00	21,000.00	59,750.00
8230 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8230 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8230 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DP	18	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		2,000.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,750.00	0.00	21,000.00	57,750.00
	8230 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	36,750.00	0.00	21,000.00	57,750.00
	8230 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	36,750.00	0.00	21,000.00	57,750.00
	DP 10	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	8,000.00	
	DP 25	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	3,000.00	
	DP 35	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	10,000.00	
	8230 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	19,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00
	8230 2 292002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00
	8230 2 292002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00
	8230 2 292002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00
	DP 18	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		2,000.00	0.00	
	DP 27	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,000.00	0.00	
	8230 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,500.00	10,000.00	0.00	1,500.00
	8230 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	11,500.00	10,000.00	0.00	1,500.00
	8230 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	11,500.00	10,000.00	0.00	1,500.00
	DP 40	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		10,000.00	0.00	
	8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	1,000.00	0.00	2,800.00
	8230 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
	8230 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8230 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	8230 2 293001 000002		HACIENDA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	DP 37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00	0.00	
	8230 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-4,700.00	6,000.00	0.00	-10,700.00
	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	-4,500.00	5,000.00	0.00	-9,500.00
	8230 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-4,500.00	5,000.00	0.00	-9,500.00
	8230 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-4,500.00	5,000.00	0.00	-9,500.00
	DP 28	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		3,000.00	0.00	
	DP 40	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00	0.00	
	8230 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 294001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 294001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	DP 37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00	0.00	
	8230 2 294002		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8230 2 294002 000002		HACIENDA	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
	8230 2 294002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
	8230 2 294002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,280.00	0.00	0.00	20,280.00
	8230 2 294002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
	8230 2 294002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
	8230 2 294002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
	8230 2 294003		CAMARAS	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	8230 2 294003 000009		FONDOS FEDERALES	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	8230 2 294003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	8230 2 294003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	8230 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-756,188.88	120,000.00	496,759.00	-379,429.88
	8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	-90,350.00	89,500.00	490,759.00	310,909.00
	8230 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,500.00	15,000.00	0.00	-6,500.00
	8230 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,500.00	15,000.00	0.00	-6,500.00
	DP 39	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,000.00	0.00	
	DP 40	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	4,500.00	0.00	5,500.00
	8230 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	4,500.00	0.00	5,500.00
	DP 15	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,000.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,500.00	0.00	
8230 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,250.00	0.00	0.00	-6,250.00
8230 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,250.00	0.00	0.00	-6,250.00
8230 2 296001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 296001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 296001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-45,200.00	0.00	0.00	-45,200.00
8230 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-45,200.00	0.00	0.00	-45,200.00
8230 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-11,400.00	0.00	0.00	-11,400.00
8230 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-11,400.00	0.00	0.00	-11,400.00
8230 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-44,000.00	70,000.00	490,759.00	376,759.00
8230 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-44,000.00	70,000.00	490,759.00	376,759.00
DP	21	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		5,000.00	0.00	
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	490,759.00	
DP	43	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		35,000.00	0.00	
DP	52	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		30,000.00	0.00	
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	5,000.00	17,000.00
8230 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	5,000.00	17,000.00
8230 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	5,000.00	17,000.00
DP	18	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	5,000.00	
8230 2 296001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	-725,315.00	0.00	1,000.00	-724,315.00
8230 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-55,000.00	0.00	1,000.00	-54,000.00
8230 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-55,000.00	0.00	1,000.00	-54,000.00
DP	30	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	1,000.00	
8230 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-235,615.00	0.00	0.00	-235,615.00
8230 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-235,615.00	0.00	0.00	-235,615.00
8230 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-434,700.00	0.00	0.00	-434,700.00
8230 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-434,700.00	0.00	0.00	-434,700.00
8230 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	63,976.12	30,500.00	0.00	33,476.12
8230 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,976.12	30,500.00	0.00	33,476.12
8230 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	63,976.12	30,500.00	0.00	33,476.12
DP	6	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		30,500.00	0.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	-504,451.00	192,500.00	2,184,992.19	1,488,041.19
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-99,451.00	0.00	1,786,777.00	1,687,326.00
8230 3 311001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	1,000,000.00	1,050,000.00
8230 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	1,000,000.00	1,050,000.00
8230 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	1,000,000.00	1,050,000.00
DP	23	25/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	1,000,000.00	
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	-149,451.00	0.00	786,777.00	637,326.00
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-149,451.00	0.00	786,777.00	637,326.00
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-149,451.00	0.00	786,777.00	637,326.00
DP	42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	786,777.00	
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-210,600.00	62,000.00	10,000.00	-262,600.00
8230 3 311003 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	-210,600.00	62,000.00	10,000.00	-262,600.00
8230 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	-210,600.00	62,000.00	10,000.00	-262,600.00
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	-210,600.00	62,000.00	10,000.00	-262,600.00
DP	11	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		29,000.00	0.00	
DP	12	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		2,500.00	0.00	
DP	13	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		1,500.00	0.00	
DP	14	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		29,000.00	0.00	
DP	37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	10,000.00	
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	-156,350.00	57,500.00	0.00	-213,850.00
8230 3 313001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	-156,350.00	57,500.00	0.00	-213,850.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		-156,350.00	57,500.00	0.00	-213,850.00
	8230 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		-156,350.00	57,500.00	0.00	-213,850.00
DP		1 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			17,000.00	0.00	
DP		10 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			10,500.00	0.00	
DP		22 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199			30,000.00	0.00	
	8230 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		-10,400.00	4,000.00	0.00	-14,400.00
	8230 3 314001 000001		GOBERNACIÓN		-8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00
	8230 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
	8230 3 314001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 314001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		-500.00	0.00	0.00	-500.00
	8230 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-600.00	0.00	0.00	-600.00
	8230 3 314001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-600.00	0.00	0.00	-600.00
	8230 3 314001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		-300.00	0.00	0.00	-300.00
	8230 3 314001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-300.00	0.00	0.00	-300.00
	8230 3 314001 000002		HACIENDA		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 314001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 314001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP		46 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			2,000.00	0.00	
	8230 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP		37 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			2,000.00	0.00	
	8230 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 3 318001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	500.00	0.00	-500.00
	8230 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	500.00	0.00	-500.00
DP		26 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206			500.00	0.00	
	8230 3 322001		ARRENDAMIENTOS		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 322001 000002		HACIENDA		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES		-6,500.00	2,000.00	0.00	-8,500.00
	8230 3 331001 000002		HACIENDA		-6,500.00	2,000.00	0.00	-8,500.00
	8230 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-6,500.00	2,000.00	0.00	-8,500.00
	8230 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		-6,500.00	2,000.00	0.00	-8,500.00
DP		40 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256			2,000.00	0.00	
	8230 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		-17,000.00	9,000.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 333001 000002		HACIENDA		-17,000.00	9,000.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-17,000.00	9,000.00	0.00	-26,000.00
	8230 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		-17,000.00	9,000.00	0.00	-26,000.00
DP		3 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161			1,000.00	0.00	
DP		16 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			3,000.00	0.00	
DP		27 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			5,000.00	0.00	
	8230 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8230 3 336001 000001		GOBERNACIÓN		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8230 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8230 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	8230 3 339001		DISEÑO DE LIBRO		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 3 339001 000001		GOBERNACIÓN		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 3 339001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 3 339001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		20,500.00	15,000.00	0.00	5,500.00
	8230 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,500.00	15,000.00	0.00	5,500.00
	8230 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,500.00	15,000.00	0.00	5,500.00
	8230 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,500.00	15,000.00	0.00	5,500.00
DP		38 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254			15,000.00	0.00	
	8230 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS		870.00	0.00	0.00	870.00
	8230 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES		870.00	0.00	0.00	870.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 347001 000002		HACIENDA	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8230 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	-113,500.00	0.00	0.00	-113,500.00
8230 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-113,500.00	0.00	0.00	-113,500.00
8230 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-113,500.00	0.00	0.00	-113,500.00
8230 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-113,500.00	0.00	0.00	-113,500.00
8230 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	-8,500.00	0.00	20,000.00	11,500.00
8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,500.00	0.00	20,000.00	11,500.00
8230 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-8,500.00	0.00	20,000.00	11,500.00
8230 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-8,500.00	0.00	20,000.00	11,500.00
DP 36	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	5,000.00	
DP 38	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	15,000.00	
8230 3 351004		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	-33,500.00	0.00	0.00	-33,500.00
8230 3 351004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-33,500.00	0.00	0.00	-33,500.00
8230 3 351004 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-33,500.00	0.00	0.00	-33,500.00
8230 3 351004 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-33,500.00	0.00	0.00	-33,500.00
8230 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	-29,500.00	0.00	0.00	-29,500.00
8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-29,500.00	0.00	0.00	-29,500.00
8230 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-29,500.00	0.00	0.00	-29,500.00
8230 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-29,500.00	0.00	0.00	-29,500.00
8230 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	-132,250.00	3,000.00	0.00	-135,250.00
8230 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-132,250.00	3,000.00	0.00	-135,250.00
8230 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-132,250.00	3,000.00	0.00	-135,250.00
8230 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-132,250.00	3,000.00	0.00	-135,250.00
DP 25	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		3,000.00	0.00	
8230 3 353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8230 3 353001 000009		FONDOS FEDERALES	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8230 3 353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8230 3 353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8230 3 355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	419,600.00	5,000.00	0.00	414,600.00
8230 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	176,100.00	5,000.00	0.00	171,100.00
8230 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,000.00	500.00	0.00	18,500.00
8230 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,000.00	500.00	0.00	18,500.00
DP 26	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		500.00	0.00	
8230 3 355003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	4,500.00	0.00	1,500.00
8230 3 355003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	4,500.00	0.00	1,500.00
DP 15	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,000.00	0.00	
DP 20	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,500.00	0.00	
8230 3 355003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8230 3 355003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8230 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8230 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
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	132,200.00	0.00	0.00	132,200.00
8230 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	132,200.00	0.00	0.00	132,200.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8230	3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00
8230	3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00
8230	3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	7,000.00
8230	3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	193,000.00	0.00	193,000.00
8230	3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	172,500.00	0.00	172,500.00
8230	3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	172,500.00	0.00	172,500.00
8230	3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,000.00	0.00	9,000.00
8230	3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,000.00	0.00	9,000.00
8230	3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,500.00	0.00	11,500.00
8230	3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,500.00	0.00	11,500.00
8230	3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	43,500.00	0.00	43,500.00
8230	3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	43,500.00	0.00	43,500.00
8230	3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	43,500.00	0.00	43,500.00
8230	3 355004		LAVADO DE VEHICULOS	11,500.00	0.00	11,500.00
8230	3 355004 000001		GOBERNACIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00
8230	3 355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,600.00	0.00	2,600.00
8230	3 355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,600.00	0.00	2,600.00
8230	3 355004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	900.00	0.00	900.00
8230	3 355004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	900.00	0.00	900.00
8230	3 355004 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000002		HACIENDA	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8230	3 355004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 355004 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	1,000.00
8230	3 357001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	-5,000.00	0.00	-5,000.00
8230	3 357001 000009		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	-5,000.00
8230	3 357001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	-5,000.00
8230	3 357001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	-5,000.00
8230	3 358002		SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8230	3 358002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8230	3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8230	3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-10,000.00	0.00	-10,000.00
8230	3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	-24,100.00	0.00	-24,100.00
8230	3 361001 000001		GOBERNACIÓN	-24,100.00	0.00	-24,100.00
8230	3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-24,100.00	0.00	-24,100.00
8230	3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-24,100.00	0.00	-24,100.00
8230	3 365001		GRABACION Y EDICION DE VIDEOS	0.00	29,000.00	29,000.00
8230	3 365001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00
8230	3 365001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00
8230	3 365001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00
	DP	11 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.00	29,000.00	29,000.00
8230	3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	-108,250.00	12,000.00	-89,250.00
8230	3 375001 000001		GOBERNACIÓN	-113,750.00	12,000.00	-102,750.00
8230	3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-142,000.00	5,000.00	-127,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000001 002000 000002	DP 24	01/06/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	-142,000.00	5,000.00	20,000.00	-127,000.00
					0.00	10,000.00	
	DP 26	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,000.00	0.00	
	DP 27	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	10,000.00	
	DP 47	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	-1,500.00	3,000.00	0.00	-4,500.00
8230 3 375001 000001 002500 000003	DP 19	01/06/2019	SINDICO PROCURADOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	-1,500.00	3,000.00	0.00	-4,500.00
	DP 24	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		1,000.00	0.00	
	DP 28	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,000.00	0.00	
8230 3 375001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	5,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00
8230 3 375001 000001 002501 000050	DP 16	01/06/2019	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	5,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00
					4,000.00	0.00	
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	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-16,900.00	0.00	0.00	-16,900.00
8230 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-16,900.00	0.00	0.00	-16,900.00
8230 3 375001 000001 005100			DIRECCION DE TURISMO	38,650.00	0.00	3,000.00	41,650.00
8230 3 375001 000001 005100 000010	DP 28	01/06/2019	DIRECCION DE TURISMO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	38,650.00	0.00	3,000.00	41,650.00
					0.00	3,000.00	
8230 3 375001 000002			HACIENDA	15,000.00	0.00	6,500.00	21,500.00
8230 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	6,500.00	21,500.00
8230 3 375001 000002 001000 000014	DP 3	01/06/2019	TESORERIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	15,000.00	0.00	6,500.00	21,500.00
	DP 27	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	1,500.00	
					0.00	5,000.00	
8230 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-500.00	0.00	1,500.00	1,000.00
8230 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 375001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	1,500.00	5,500.00
8230 3 375001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	1,500.00	5,500.00
	DP 13	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	1,500.00	
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	602,500.00	0.00	223,715.19	826,215.19
8230 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	602,500.00	0.00	223,715.19	826,215.19
8230 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	602,500.00	0.00	223,715.19	826,215.19
8230 3 382001 000005 001000 000022	DP 1	01/06/2019	GASTOS ADMINISTRATIVOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	602,500.00	0.00	223,715.19	826,215.19
	DP 4	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	17,000.00	
	DP 5	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	10,000.00	
	DP 7	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	5,000.00	
	DP 22	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	16,000.00	
	DP 42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	30,000.00	
					0.00	145,715.19	
8230 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-6,500.00	4,000.00	0.00	-10,500.00
8230 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	-6,500.00	4,000.00	0.00	-10,500.00
8230 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,500.00	4,000.00	0.00	-10,500.00
8230 3 382002 000001 002000 000002	DP 27	01/06/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	-6,500.00	4,000.00	0.00	-10,500.00
					4,000.00	0.00	
8230 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	-13,500.00	2,000.00	0.00	-15,500.00
8230 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
8230 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
8230 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
8230 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-2,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00
DP		27 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,000.00	0.00	
	8230 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 3 392001 000002		HACIENDA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 3 392001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 3 392001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
	8230 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	-45,700.00	5,000.00	0.00	-50,700.00
	8230 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	-45,700.00	5,000.00	0.00	-50,700.00
	8230 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-46,500.00	5,000.00	0.00	-51,500.00
	8230 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-46,500.00	5,000.00	0.00	-51,500.00
DP		8 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		5,000.00	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	-44,900.00	9,500.00	44,000.00	-10,400.00
	8230 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	-4,700.00	6,500.00	44,000.00	32,800.00
	8230 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,000.00	0.00	39,000.00	82,000.00
	8230 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,000.00	0.00	39,000.00	82,000.00
DP		28 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	4,000.00	
DP		39 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	10,000.00	
DP		45 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	15,000.00	
DP		48 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	10,000.00	
	8230 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-31,000.00	6,500.00	0.00	-37,500.00
	8230 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-31,000.00	6,500.00	0.00	-37,500.00
DP		20 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,500.00	0.00	
DP		27 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		4,000.00	0.00	
	8230 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
	8230 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,200.00	0.00	5,000.00	-5,200.00
	8230 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-10,200.00	0.00	5,000.00	-5,200.00
DP		9 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	2,000.00	
DP		28 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	3,000.00	
	8230 3 392003 000002		HACIENDA	-17,700.00	2,000.00	0.00	-19,700.00
	8230 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-17,700.00	2,000.00	0.00	-19,700.00
	8230 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-17,700.00	2,000.00	0.00	-19,700.00
DP		3 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,000.00	0.00	
	8230 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-10,000.00	1,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	1,000.00	0.00	-11,000.00
	8230 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-10,000.00	1,000.00	0.00	-11,000.00
DP		18 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		1,000.00	0.00	
	8230 3 392003 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
	8230 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,180.00	2,000.00	40,500.00	57,680.00
	8230 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	-36,700.00	0.00	14,000.00	-22,700.00
	8230 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-44,500.00	0.00	13,000.00	-31,500.00
	8230 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-44,500.00	0.00	13,000.00	-31,500.00
DP		8 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	10,000.00	
DP		47 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	3,000.00	
	8230 3 392004 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 3 392004 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP		19 01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	1,000.00	
	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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
	8230 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
	8230 3 392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8230 3 392004 000002			HACIENDA	50,300.00	0.00	21,500.00	71,800.00
8230 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	50,300.00	0.00	21,500.00	71,800.00
8230 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	50,300.00	0.00	21,500.00	71,800.00
DP	3	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,500.00	
DP	21	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	5,000.00	
DP	44	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	15,000.00	
8230 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00
8230 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00
8230 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00
DP	46	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	5,000.00	
8230 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,500.00	2,000.00	0.00	-500.00
8230 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
DP	30	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,000.00	0.00	
DP	37	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00	0.00	
8230 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8230 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8230 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8230 3 395001			ACTUALIZACION	52,100.00	0.00	0.00	52,100.00
8230 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,100.00	0.00	0.00	52,100.00
8230 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,100.00	0.00	0.00	52,100.00
8230 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,100.00	0.00	0.00	52,100.00
8230 3 395002			INTERES	94,650.00	0.00	0.00	94,650.00
8230 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,650.00	0.00	0.00	94,650.00
8230 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,650.00	0.00	0.00	94,650.00
8230 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	94,650.00	0.00	0.00	94,650.00
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	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 396001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 396001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 396001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
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	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
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	-88,500.00	0.00	0.00	-88,500.00
8230 3 399003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-88,500.00	0.00	0.00	-88,500.00
8230 3 399003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-88,500.00	0.00	0.00	-88,500.00
8230 3 399003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-88,500.00	0.00	0.00	-88,500.00
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	1,212,530.00	10,000.00	5,617,000.00	6,819,530.00
8230 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	-23,000.00	0.00	1,200,000.00	1,177,000.00
8230 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-23,000.00	0.00	1,200,000.00	1,177,000.00
8230 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-23,000.00	0.00	1,200,000.00	1,177,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-23,000.00	0.00	1,200,000.00	1,177,000.00
	DP 42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	1,200,000.00	
	8230 4 417001		JAPACO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	8230 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	8230 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	8230 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	DP 23	25/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	1,000,000.00	
	8230 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
	8230 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
	8230 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
	8230 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
	DP 42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	700,000.00	
	8230 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00
	8230 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00
	8230 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00
	8230 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00
	DP 42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	2,150,000.00	
	8230 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8230 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8230 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	8230 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	DP 42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	300,000.00	
	8230 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	8230 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	DP 42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	150,000.00	
	8230 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8230 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8230 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8230 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	8230 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 4 423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	0.00	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	-34,000.00	10,000.00	117,000.00	73,000.00
	8230 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	-34,000.00	10,000.00	117,000.00	73,000.00
	8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-34,000.00	10,000.00	117,000.00	73,000.00
	8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-34,000.00	10,000.00	117,000.00	73,000.00
	DP 20	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,000.00	0.00	
	DP 26	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	3,000.00	
	DP 40	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	29,000.00	
	DP 41	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	10,000.00	
	DP 43	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	35,000.00	
	DP 53	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	40,000.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-101,601.00	8,500.00	8,500.00	-101,601.00
	8230 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-41,500.00	0.00	0.00	-41,500.00
	8230 5 511001 000007		ADQUISICIONES	-41,500.00	0.00	0.00	-41,500.00
	8230 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	-41,500.00	0.00	0.00	-41,500.00
	8230 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-41,500.00	0.00	0.00	-41,500.00
	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	-41,500.00	0.00	0.00	-41,500.00
	8230 5 515001 000007		ADQUISICIONES	-41,500.00	0.00	0.00	-41,500.00
	8230 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	-41,500.00	0.00	0.00	-41,500.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-41,500.00	0.00	0.00	-41,500.00
	8230 5 519001		VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	8230 5 519001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	8230 5 519001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	8230 5 519001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	DP 17	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	8,500.00	
	8230 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
	8230 5 521001 000007		ADQUISICIONES	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
	8230 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
	8230 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	8,500.00	0.00	-8,500.00
	DP 17	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		8,500.00	0.00	
	8230 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
	8230 5 541001 000007		ADQUISICIONES	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
	8230 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
	8230 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
	8230 5 564002		MINI SPLITS	29,899.00	0.00	0.00	29,899.00
	8230 5 564002 000007		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 5 564002 000007 001000		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 5 564002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 5 564002 000009		FONDOS FEDERALES	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
	8230 5 564002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
	8230 5 564002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
	8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 5 565001 000007		ADQUISICIONES	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	-23,500.00	0.00	0.00	-23,500.00
	8230 6		INVERSIÓN PÚBLICA	-870.00	0.00	2,788,492.00	2,787,622.00
	8230 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	-870.00	0.00	2,788,492.00	2,787,622.00
	8230 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	-870.00	0.00	2,788,492.00	2,787,622.00
	8230 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-870.00	0.00	2,788,492.00	2,787,622.00
	8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-870.00	0.00	2,788,492.00	2,787,622.00
	DP 42	01/06/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	2,788,492.00	
	8230 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	175,300.00	0.00	0.00	175,300.00
	8230 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8230 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
	8230 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
	8230 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
	8230 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
	8230 9 991002		ADEFAS 2018	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 9 991002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 9 991002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8230 9 991002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	89,787.70	7,712,455.95	7,710,023.84	92,219.81
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,285,569.67	3,285,569.67	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,005,646.98	2,005,646.98	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,193,304.84	1,193,304.84	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 52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	66,195.90	
	D 53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	66,195.90	
	DC 84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		66,195.90	0.00	
	DC 85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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 52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	40,645.35	
	D 53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	40,645.35	
	DC 84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		40,645.35	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,082.95	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	6,082.95	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,082.95	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	36,313.95	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	36,313.95	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,313.95	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	27,487.05	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	27,487.05	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,487.05	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,076.90	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	8,076.90	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,076.90	0.00	
8240 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	54,146.40	54,146.40	0.00
8240 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	54,146.40	54,146.40	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	27,073.20	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	27,073.20	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,073.20	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		27,073.20	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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	63,526.57	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI		0.00	63,526.57	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		63,526.57	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,424.15	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,424.15	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.15	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,424.17	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,424.17	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,424.17	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	12,787.51	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	12,787.51	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	12,787.51	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	12,787.51	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,787.51	0.00	
8240 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	202,208.10	202,208.10	0.00
8240 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	202,208.10	202,208.10	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	101,104.05	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	101,104.05	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		101,104.05	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		101,104.05	0.00	
8240 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	113,884.50	113,884.50	0.00
8240 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	113,884.50	113,884.50	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	56,942.25	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	56,942.25	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		56,942.25	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		56,942.25	0.00	
8240 1	113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
8240 1	113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,476.90	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,476.90	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	113,304.01	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	113,304.01	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		113,304.01	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	55,753.09	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	55,753.09	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		55,753.09	0.00	
8240 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	389,436.26	389,436.26	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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	22,846.98	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	22,846.98	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		22,846.98	0.00	
8240 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	15,327.64	15,327.64	0.00
8240 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	15,327.64	15,327.64	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	373.84	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,476.90	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,476.90	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		373.84	0.00	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,476.90	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	100,143.47	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	100,143.47	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		100,143.47	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		100,143.47	0.00	
8240 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	128,127.72	128,127.72	0.00
8240 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	128,127.72	128,127.72	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	64,063.86	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	64,063.86	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		64,063.86	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		64,063.86	0.00	
8240 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	311,399.70	311,399.70	0.00
8240 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	311,399.70	311,399.70	0.00
8240 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	311,399.70	311,399.70	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	155,699.85	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	155,699.85	
DC	76	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		155,699.85	0.00	
DC	77	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		155,699.85	0.00	
8240 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	49,645.80	49,645.80	0.00
8240 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8240 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8240 1	121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
D	45	30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE H		0.00	19,144.50	
DC	78	30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE 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	45	30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE H		0.00	30,501.30	
DC	78	30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS		30,501.30	0.00	
8240 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	127,800.00	127,800.00	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	61	15/06/2019	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,200.00	
D	62	28/06/2019	011177	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	25,200.00	
DC	143	15/06/2019	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTOS		25,200.00	0.00	
DC	144	28/06/2019	011177	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTOS		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	61	15/06/2019	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	29,300.00	
D	62	28/06/2019	011177	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	29,300.00	
DC	143	15/06/2019	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTOS		29,300.00	0.00	
DC	144	28/06/2019	011177	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTOS		29,300.00	0.00	
8240 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
8240 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
8240 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
D	61	15/06/2019	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	8,500.00	
D	62	28/06/2019	011177	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	10,300.00	
DC	143	15/06/2019	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTOS		8,500.00	0.00	
DC	144	28/06/2019	011177	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, SANTA CRUZ Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTOS		10,300.00	0.00	
8240 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	16,190.40	16,190.40	0.00
8240 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,007.30	10,007.30	0.00
8240 1	131001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	522.26	522.26	0.00
8240 1	131001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	522.26	522.26	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	261.13	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	261.13	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		261.13	0.00	
8240 1	131001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	920.30	920.30	0.00
8240 1	131001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	920.30	920.30	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	460.15	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	460.15	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		460.15	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	508.45	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	508.45	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		508.45	0.00	
8240 1	131001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
8240 1	131001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,525.90	2,525.90	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,262.95	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,262.95	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,262.95	0.00	
8240 1	131001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,162.34	2,162.34	0.00
8240 1	131001 000001 005100 000010			351DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,162.34	2,162.34	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,081.17	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,081.17	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,081.17	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,081.17	0.00	
8240 1	131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,429.80	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,429.80	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,429.80	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,976.21	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,976.21	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,976.21	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	668.93	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	668.93	
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		668.93	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	446.41	
D	44	30/06/2019	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	446.41	
DC	76	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		446.41	0.00	
DC	77	30/06/2019	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		446.41	0.00	
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	10,676.67	10,676.67	0.00
8240 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,788.55	5,788.55	0.00
8240 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,095.53	1,095.53	0.00
8240 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,095.53	1,095.53	0.00
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,095.53	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,095.53	0.00	
8240 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,340.49	2,340.49	0.00
8240 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,340.49	2,340.49	0.00
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,340.49	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,340.49	0.00	
8240 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,352.53	2,352.53	0.00
8240 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,352.53	2,352.53	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,082.44	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,270.09	
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,082.44	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,270.09	0.00	
8240 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,422.69	4,422.69	0.00
8240 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,422.69	4,422.69	0.00
8240 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,422.69	4,422.69	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,422.69	
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,422.69	0.00	
8240 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	465.43	465.43	0.00
8240 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	465.43	465.43	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	465.43	465.43	0.00
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	465.43	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	76	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		465.43	0.00	
8240 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	317,560.76	317,560.76	0.00
8240 1	134002 000001			GOBERNACION	0.00	176,093.13	176,093.13	0.00
8240 1	134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	36,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	36,000.00	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		36,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,700.30	5,700.30	0.00
8240 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,700.30	5,700.30	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,850.15	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,850.15	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,850.15	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,000.00	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,000.00	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,000.00	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
8240 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,500.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,200.00	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,500.00	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,200.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,745.08	15,745.08	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,745.08	15,745.08	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,500.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,245.08	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,500.00	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,245.08	0.00	
8240 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,228.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,228.00	
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,228.00	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		8,228.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,591.78	5,591.78	0.00
8240 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,591.78	5,591.78	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,591.78	
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,591.78	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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,000.00	
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,899.97	15,899.97	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,899.97	15,899.97	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,036.17	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	12,863.80	
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,036.17	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		12,863.80	0.00	
8240 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,000.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,000.00	
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		9,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,646.14	50,646.14	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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,000.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,000.00	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	28,622.00	28,622.00	0.00
8240 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	28,622.00	28,622.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,989.95	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	20,632.05	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		7,989.95	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		20,632.05	0.00	
8240 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	16,024.14	16,024.14	0.00
8240 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	16,024.14	16,024.14	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,012.07	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	13,012.07	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,012.07	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		13,012.07	0.00	
8240 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	72,821.49	72,821.49	0.00
8240 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	72,821.49	72,821.49	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	72,821.49	72,821.49	0.00
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	52,569.02	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	20,252.47	
DC	76	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		52,569.02	0.00	
DC	77	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		20,252.47	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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	282,517.23	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	282,517.23	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		282,517.23	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	6,942.54	6,942.54	0.00
8240 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	5,080.68	5,080.68	0.00
8240 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	5,080.68	5,080.68	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	5,080.68	5,080.68	0.00
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	5,080.68	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,080.68	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	1,861.86	1,861.86	0.00
	8240 1 154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,861.86	1,861.86	0.00
	8240 1 154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,861.86	1,861.86	0.00
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,861.86	
DC	76	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		1,861.86	0.00	
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES		0.00	186,072.06	186,072.06	0.00
	8240 1 154005 000001		GOBERNACIÓN		0.00	105,248.98	105,248.98	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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,064.52	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	4,064.52	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		4,064.52	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	608.30	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	608.30	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		608.30	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,631.40	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,631.40	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		3,631.40	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,748.72	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,748.72	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,748.72	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	807.70	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	807.70	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		807.70	0.00	
8240 1	154005 000001 002504		000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,414.64	5,414.64	0.00
8240 1	154005 000001 002504		000064	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,414.64	5,414.64	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,707.32	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,707.32	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,707.32	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,707.32	0.00	
8240 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	12,705.28	0.00
8240 1	154005 000001 003000		000004	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,705.28	12,705.28	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,352.64	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	6,352.64	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,352.64	0.00	
8240 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
8240 1	154005 000001 003101		000005	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	842.42	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	842.42	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
8240 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
8240 1	154005 000001 003102		000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	842.42	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
8240 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8240 1	154005 000001 003103		000007	SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,278.76	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,278.76	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
8240 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8240 1	154005 000001 003104		000008	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,278.76	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,278.76	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		1,278.76	0.00	
8240 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,220.88	20,220.88	0.00
8240 1	154005 000001 005000		000009	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,220.88	20,220.88	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	10,110.44	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,110.44	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,110.44	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,110.44	0.00	
8240 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,388.44	11,388.44	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,388.44	11,388.44	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	5,694.22	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	5,694.22	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,694.22	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,694.22	0.00	
8240 1	154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,495.36	1,495.36	0.00
8240 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,495.36	1,495.36	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	747.68	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	747.68	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		747.68	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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	11,330.40	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	11,330.40	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		11,330.40	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	5,575.30	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	5,575.30	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		5,575.30	0.00	
8240 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,532.36	38,532.36	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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,284.70	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,284.70	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		2,284.70	0.00	
8240 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,121.52	1,121.52	0.00
8240 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,121.52	1,121.52	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	373.84	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	747.68	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		373.84	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	10,014.32	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,014.32	
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,014.32	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		10,014.32	0.00	
8240 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,812.80	12,812.80	0.00
8240 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,812.80	12,812.80	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,406.40	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	6,406.40	
DC	84	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,406.40	0.00	
DC	85	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		6,406.40	0.00	
8240 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	31,140.12	31,140.12	0.00
8240 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,140.12	31,140.12	0.00
8240 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,140.12	31,140.12	0.00
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	15,570.06	
D	44	30/06/2019	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	15,570.06	
DC	76	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL FORTAMUN		15,570.06	0.00	
DC	77	30/06/2019	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL DE FORTAMUN		15,570.06	0.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	37,676.30	487,958.82	517,338.72	8,296.40
8240 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	3,482.32	3,482.32	0.00
8240 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,401.28	1,401.28	0.00
8240 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
8240 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,020.80	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,020.80	
8240 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	380.48	380.48	0.00
8240 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	380.48	380.48	0.00
DC	4	04/06/2019	010787 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR		380.48	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787 HOJAS OPALINAS CARTA		0.00	380.48	
8240 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 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	2,081.04	2,081.04	0.00
8240 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,081.04	2,081.04	0.00
8240 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,081.04	2,081.04	0.00
DC	4	04/06/2019	010787 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR		454.14	0.00	
DC	4	04/06/2019	010787 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR		1,626.90	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787 CD-R VERBATIM 700MB		0.00	348.00	
DD	4	04/06/2019	010787 PAPEL OPALINA CARTA		0.00	106.14	
DD	4	04/06/2019	010787 ETIQUETA JANEL 3100		0.00	27.84	
DD	4	04/06/2019	010787 ETIQUETAS PCM C/100 HOJAS		0.00	1,214.52	
DD	4	04/06/2019	010787 SOBRE FORTEC CELOFAN		0.00	36.54	
DD	4	04/06/2019	010787 SOBRE MAPASA AMARILLO		0.00	348.00	
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	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10,112.55	10,112.55	0.00
	8240 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	8,634.15	8,634.15	0.00
	8240 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,634.15	8,634.15	0.00
	8240 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,634.15	8,634.15	0.00
	DC 4	04/06/2019	010787 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR		2,946.40	0.00	
	DC 40	06/06/2019	010905 ARTICULOS PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL		5,094.99	0.00	
	DC 3	11/06/2019	010767 CONSUMO DE TIMBRES MES DE MAYO 2019		592.76	0.00	
	DD 4	04/06/2019	010787 TINTA PARA EPSON L4150 COLOR ROJO		0.00	266.80	
	DD 4	04/06/2019	010787 TINTA T664 (NEGRO, AZUL, MAGENTA, AMARILLO)		0.00	1,856.00	
	DD 4	04/06/2019	010787 TINTA PARA EPSON L4150 COLOR AMARILLO		0.00	266.80	
	DD 4	04/06/2019	010787 TINTA PARA EPSON L4150 COLOR AZUL		0.00	266.80	
	DD 4	04/06/2019	010787 TINTA PARA EPSON L4150 COLOR NEGRO		0.00	290.00	
	DD 17	06/06/2019	010905 DIVISOR HDMI DE 4 PUERTOS CON BOOSTER		0.00	1,785.00	
	DD 17	06/06/2019	010905 CABLE HDMI 1.8 MTS MACHO A MACHO ELTE		0.00	720.00	
	DD 17	06/06/2019	010905 CABLE HDMI 4K PLATINUM		0.00	1,490.00	
	DD 17	06/06/2019	010905 CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD CON ETHERNET		0.00	959.99	
	DD 17	06/06/2019	010905 COPLA HDMI HEMBRA A HEMBRA		0.00	140.00	
	DD 2	12/06/2019	010767 TIMBRES DE CFDI MES DE MAYO		0.00	592.76	
	8240 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,478.40	1,478.40	0.00
	8240 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,478.40	1,478.40	0.00
	8240 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,478.40	1,478.40	0.00
	DC 4	04/06/2019	010787 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA Y OFICIALIA MAYOR		1,090.40	0.00	
	DC 70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		388.00	0.00	
	DD 4	04/06/2019	010787 TINTA PARA EPSON L4150 COLOR AZUL, ROJO Y AMARILLO		0.00	800.40	
	DD 4	04/06/2019	010787 TINTA PARA EPSON L4150 COLOR NEGRO		0.00	290.00	
	EB 2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	388.00	
	8240 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 215004		IMPRESION DE LIBROS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	8240 2 215004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	8240 2 215004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	8240 2 215004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	DC 39	05/06/2019	010900 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		29,000.00	0.00	
	DD 16	05/06/2019	010900 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR DEL PLAN MU		0.00	29,000.00	
	8240 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,821.06	1,821.06	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 216001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,821.06	1,821.06	0.00
	8240 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,723.06	1,723.06	0.00
	8240 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,723.06	1,723.06	0.00
	DC	127 30/06/2019	011122	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		516.00	0.00	
	DC	127 30/06/2019	011122	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,130.00	0.00	
	DC	129 30/06/2019	011125	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONES DE CABILDO Y OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		77.06	0.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	PLEDGE		0.00	150.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	TRAPEADOR		0.00	110.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	WINDEX		0.00	136.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	GLADE		0.00	118.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	JABON LIQUIDO		0.00	42.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	PAPEL HIG		0.00	128.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	PASTILLA WC		0.00	30.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	PASTILLAS WC		0.00	62.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	PINOL		0.00	48.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	TOALLITAS		0.00	44.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	ACIDO MURIATICO		0.00	26.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	BAYGON		0.00	69.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	COLORO		0.00	15.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	ESCOBA		0.00	126.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	FABULOSO		0.00	70.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	CUCHARAS		0.00	26.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	FABULOSO		0.00	46.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	MAGITEL		0.00	23.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	PASTILLA WC		0.00	135.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	PINOL		0.00	23.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	PLATO PLANO		0.00	22.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	BAYGON		0.00	57.00	
	DD	37 30/06/2019	011122	COCA COLA 400 ML		0.00	140.00	
	DD	38 30/06/2019	011125	COLORO		0.00	15.00	
	DD	38 30/06/2019	011125	JABON LIQUIDO		0.00	41.00	
	DD	38 30/06/2019	011125	PLATOS PLANOS		0.00	21.06	
	8240 2 216001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	98.00	98.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	98.00	98.00	0.00
	DC	129 30/06/2019	011125	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONES DE CABILDO Y OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		98.00	0.00	
	DD	38 30/06/2019	011125	FABULOSO		0.00	23.00	
	DD	38 30/06/2019	011125	PLEDGE		0.00	75.00	
	8240 2 216001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,429.44	6,429.44	0.00
	8240 2 254001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	6,429.44	6,429.44	0.00
	8240 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,514.48	5,514.48	0.00
	8240 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,514.48	5,514.48	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			979.03	0.00	
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,132.35	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			665.17	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,429.04	0.00	
DC	49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,308.89	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	665.17	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,429.04	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	979.03	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,132.35	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,308.89	
8240 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	914.96	914.96	0.00
8240 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	914.96	914.96	0.00
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			914.96	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	914.96	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,813.30	401,787.12	438,600.42	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	176,638.70	176,638.70	0.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	57,774.08	57,774.08	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	57,774.08	57,774.08	0.00
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			6,950.49	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,000.00	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,252.58	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,851.39	0.00	
DC	90	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.			5,100.00	0.00	
DC	91	12/06/2019	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL			2,000.00	0.00	
DC	132	15/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.			20,041.20	0.00	
DC	92	21/06/2019	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA			500.00	0.00	
DC	93	27/06/2019	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,600.10	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,100.10	0.00	
DC	49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			15,378.22	0.00	
DD	22	06/06/2019	011037 GASOLINA			0.00	5,100.00	
DD	23	12/06/2019	011038 GASOLINA			0.00	2,000.00	
DD	39	15/06/2019	011147 GASOLINA			0.00	20,041.20	
DD	24	21/06/2019	011047 GASOLINA			0.00	500.00	
DD	25	27/06/2019	011048 GASOLINA			0.00	1,600.10	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,000.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	2,252.58	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,100.10	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	6,950.49	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,851.39	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	15,378.22	
8240 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	7,380.50	7,380.50	0.00
8240 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	7,380.50	7,380.50	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	05/06/2019	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		2,100.10	0.00	
DC	90	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		1,800.00	0.00	
DC	132	15/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		1,550.20	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,930.20	0.00	
DD	22	06/06/2019	011037	GASOLINA		0.00	1,800.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		0.00	1,550.20	
EA	1	05/06/2019	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGUN		0.00	2,100.10	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,930.20	
8240 2 261001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 2 261001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	400.00	400.00	0.00
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		400.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	400.00	
8240 2 261001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	350.00	0.00
8240 2 261001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	350.00	0.00
DC	83	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		350.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	350.00	
8240 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
8240 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	842.42	
DC	84	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019 PERSONAL ORDINARIO		842.42	0.00	
8240 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,078.80	20,078.80	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,078.80	20,078.80	0.00
DC	90	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		2,500.00	0.00	
DC	91	12/06/2019	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		500.00	0.00	
DC	132	15/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		12,278.80	0.00	
DC	92	21/06/2019	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		1,400.00	0.00	
DC	93	27/06/2019	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,400.00	0.00	
DD	22	06/06/2019	011037	GASOLINA		0.00	2,500.00	
DD	23	12/06/2019	011038	GASOLINA		0.00	500.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		0.00	12,278.80	
DD	24	21/06/2019	011047	GASOLINA		0.00	1,400.00	
DD	25	27/06/2019	011048	GASOLINA		0.00	3,400.00	
8240 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00
DC	83	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.00	0.00	
DC	91	12/06/2019	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,200.00	0.00	
DC	132	15/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		1,225.00	0.00	
DC	92	21/06/2019	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		900.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93	27/06/2019	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
DD	23	12/06/2019	011038	GASOLINA		0.00	1,200.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		0.00	1,225.00	
DD	24	21/06/2019	011047	GASOLINA		0.00	900.00	
DD	25	27/06/2019	011048	GASOLINA		0.00	1,300.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,100.00	
8240 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	83,587.90	83,587.90	0.00
8240 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	83,587.90	83,587.90	0.00
DC	131	15/06/2019	011146	CONSUMO DE DIESEL POR UNIDADES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		62,072.80	0.00	
DC	132	15/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO.		21,515.10	0.00	
DD	39	15/06/2019	011146	DIESEL		0.00	62,072.80	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		0.00	21,515.10	
8240 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	22,357.34	22,357.34	0.00
8240 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,357.34	22,357.34	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,357.34	22,357.34	0.00
DC	70	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,900.45	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,600.00	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,938.50	0.00	
DC	90	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		1,300.00	0.00	
DC	132	15/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H. AYUNTAMIENTO.		5,050.40	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		400.00	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,750.62	0.00	
DC	49	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,417.37	0.00	
DD	22	06/06/2019	011037	GASOLINA		0.00	1,300.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		0.00	5,050.40	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,600.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	400.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	4,750.62	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,900.45	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	4,938.50	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,417.37	
8240 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	38,387.98	38,387.98	0.00
8240 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	38,387.98	38,387.98	0.00
8240 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	38,387.98	38,387.98	0.00
DC	70	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,500.00	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,000.00	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.00	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,787.98	0.00	
DC	133	28/06/2019	011149	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		29,000.00	0.00	
DD	40	28/06/2019	011149	GASOLINA		0.00	29,000.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	3,000.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,787.98	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,500.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,100.00	
8240 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	104,207.26	104,207.26	0.00
8240 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	78,636.40	78,636.40	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	78,636.40	78,636.40	0.00
DC	90	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		4,300.00	0.00	
DC	91	12/06/2019	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		4,800.00	0.00	
DC	132	15/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		62,036.40	0.00	
DC	92	21/06/2019	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		4,200.00	0.00	
DC	93	27/06/2019	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
DD	22	06/06/2019	011037	GASOLINA		0.00	4,300.00	
DD	23	12/06/2019	011038	GASOLINA		0.00	4,800.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		0.00	62,036.40	
DD	24	21/06/2019	011047	GASOLINA		0.00	4,200.00	
DD	25	27/06/2019	011048	GASOLINA		0.00	3,300.00	
8240 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00
8240 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00
DC	132	15/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		2,435.00	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,000.00	0.00	
DC	49	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		200.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		0.00	2,435.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	200.00	
8240 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,185.80	3,185.80	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,185.80	3,185.80	0.00
DC	70	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		785.80	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
DC	49	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		700.00	0.00	
DC	49	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	600.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	500.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	785.80	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	700.00	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	600.00	
8240 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,750.06	18,750.06	0.00
8240 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,750.06	18,750.06	0.00
DC	132	15/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		18,750.06	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		0.00	18,750.06	
8240 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	36,813.30	60,195.84	97,009.14	0.00
8240 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,813.30	60,195.84	97,009.14	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,813.30	60,195.84	97,009.14	0.00
DC	138	01/06/2019	011169 CANCELACION DE AP 10319 DE FECHA 14 DE ENERO QUE SE DUPLICO Y NO SE UTILIZO		-36,813.30	0.00	
DC	13	18/06/2019	010817 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		44,101.82	0.00	
DC	28	30/06/2019	010868 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL.		52,907.32	0.00	
ECE	3	18/06/2019	010817 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		0.00	44,101.82	
ECE	5	30/06/2019	010868 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		0.00	52,907.32	
8240 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCION 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	863.00	7,200.00	4,743.00	3,320.00
8240 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	863.00	7,200.00	4,743.00	3,320.00
8240 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	863.00	3,082.00	625.00	3,320.00
8240 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	863.00	3,082.00	625.00	3,320.00
DC	101	03/06/2019	011061 MATERIAL PARA TALLER SOLDADURA		1,287.00	0.00	
DC	37	05/06/2019	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA		230.00	0.00	
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		255.00	0.00	
DC	87	07/06/2019	011032 BROCA PARA ROTOMARTILLO UTILIZADA PARA TEMPLETE EN L APRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL		140.00	0.00	
DC	105	19/06/2019	011065 MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA		1,170.00	0.00	
DD	14	05/06/2019	010895 BROCA PARA CONCRETO		0.00	130.00	
DD	14	05/06/2019	010895 GUANTE DE CARNAZA		0.00	100.00	
DD	21	09/06/2019	011032 BROCA SDS 5/16X 12"		0.00	140.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	255.00	
8240 2 291001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,118.00	4,118.00	0.00
8240 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,118.00	4,118.00	0.00
DC	25	26/06/2019	010864 ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA		4,118.00	0.00	
DD	9	30/06/2019	010864 ESCOBA DE MALVA		0.00	4,118.00	
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	15,443.49	12,334.09	3,109.40
8240 2 292001 000001			GOBERNACION	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 TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,443.49	12,334.09	3,109.40
8240 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,443.49	12,334.09	3,109.40
8240 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,443.49	12,334.09	3,109.40
DC	37	05/06/2019	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA		7,625.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,835.01	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		994.00	0.00	
DC	86	06/06/2019	011031 MATERIAL PARA TECHUMBRE DE PATIO EN RPESIDENCIA		225.00	0.00	
DC	96	17/06/2019	011054 MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LLAVE EN PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, BARANDAL DE UNIDAD DEPORTIVA Y CUBRIR MAQUINAS TESORERI		230.00	0.00	
DC	96	17/06/2019	011054 MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LLAVE EN PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, BARANDAL DE UNIDAD DEPORTIVA Y CUBRIR MAQUINAS TESORERI		645.00	0.00	
DC	110	18/06/2019	011074 MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL		184.40	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		334.00	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		321.08	0.00	
DC	97	30/06/2019	011055 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA		2,050.00	0.00	
DD	14	05/06/2019	010895 DISCO CORTE METAL 9"X5/64"X7		0.00	210.00	
DD	14	05/06/2019	010895 PERFIL 200		0.00	6,900.00	
DD	14	05/06/2019	010895 SOLDADURA 6011 1/8"		0.00	300.00	
DD	14	05/06/2019	010895 VARILLA 1/2" 12M		0.00	215.00	
DD	21	09/06/2019	011031 TAQUETE DE FIERRO		0.00	225.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	334.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	321.08	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,835.01	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	994.00	
8240 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	7,529.00	5,800.00	1,729.00
8240 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,529.00	5,800.00	1,729.00
8240 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	7,529.00	5,800.00	1,729.00
8240 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	7,529.00	5,800.00	1,729.00
DC	96	17/06/2019	011054 MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LLAVE EN PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, BARANDAL DE UNIDAD DEPORTIVA Y CUBRIR MAQUINAS TESORERI		1,729.00	0.00	
DC	59	26/06/2019	010951 INSTALACION DE PUERTA FABRICADA EN ALUMINIO COLOR MADERA CON VIDRIO TRANSPARENTE PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		5,800.00	0.00	
EA	31	26/06/2019	010951 INSTALACION DE PUERTA FABRICADA EN ALUMINIO COLOR		0.00	5,800.00	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	812.00	812.00	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 293001 000002			HACIENDA	0.00	812.00	812.00	0.00
8240 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.00	812.00	0.00
8240 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.00	812.00	0.00
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		812.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	812.00	
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003			CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	4,341.84	4,203.84	138.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	689.04	689.04	0.00
8240 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	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	689.04	689.04	0.00
8240 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	689.04	689.04	0.00
DC 83 06/06/2019			011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		689.04	0.00	
EB 6 06/06/2019			011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	689.04	
8240 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DC 26 11/06/2019			010865 REFACCIONES PARA AVEO 2013		1,160.00	0.00	
DC 27 11/06/2019			010866 REFACCIONES PARA AVEO 2013		1,160.00	0.00	
DD 10 12/06/2019			010865 BALERO TRIPODE PARA AVEO		0.00	1,160.00	
DD 10 12/06/2019			010866 BALERO ESPIGA PARA AVEO		0.00	1,160.00	
8240 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	208.80	208.80	0.00
8240 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	208.80	208.80	0.00
8240 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	208.80	208.80	0.00
DC 36 28/06/2019			010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		208.80	0.00	
EA 40 28/06/2019			010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	208.80	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,124.00	986.00	138.00
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,066.00	986.00	80.00
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,066.00	986.00	80.00
DC 83 06/06/2019			011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		986.00	0.00	
DC 110 18/06/2019			011074 MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL		80.00	0.00	
EB 6 06/06/2019			011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	986.00	
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	58.00	0.00	58.00
8240 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	58.00	0.00	58.00
DC 110 18/06/2019			011074 MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL		58.00	0.00	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			SERVICIOS GENERALES	35,063.48	1,678,946.39	1,633,253.46	80,756.41
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,373,738.00	1,373,738.00	0.00
8240 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8240 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 311001 000004 002104 000020	DC	26/06/2019	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
			010964 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 550970402276		1,000,000.00	0.00	
8240 3 311001 000009 000912	EA	26/06/2019	010964 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 5509		0.00	1,000,000.00	
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	373,738.00	373,738.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	373,738.00	373,738.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	373,738.00	373,738.00	0.00
DC	12	07/06/2019	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2019.		6,472.00	0.00	
DC	12	07/06/2019	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2019.		367,266.00	0.00	
ECE	1	07/06/2019	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		0.00	367,266.00	
ECE	1	07/06/2019	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		0.00	6,472.00	
8240 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,829.00	1,230.00	3,000.00	4,059.00
8240 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,829.00	1,230.00	3,000.00	4,059.00
8240 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	5,829.00	1,230.00	3,000.00	4,059.00
8240 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	5,829.00	1,230.00	3,000.00	4,059.00
DC	140	01/06/2019	011171 CANCELACION DE AP 10230 POR DUPLICIDAD		-820.00	0.00	
DC	102	12/06/2019	011062 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA		1,551.00	0.00	
DC	104	14/06/2019	011064 MATERIAL PARA ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA		499.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011035 INTERRUPTOR SENC. C/PILOTO		0.00	350.00	
DD	21	09/06/2019	011036 SACO DE CEMENTO		0.00	380.00	
DD	21	09/06/2019	011036 TUBO GONDUIT		0.00	285.00	
DD	21	09/06/2019	011035 CABLE THW 12 IUSA		0.00	850.00	
DD	21	09/06/2019	011035 CAJA CUADRADA		0.00	90.00	
DD	21	09/06/2019	011035 CHALUPA 2" X 4" PVC		0.00	105.00	
DD	21	09/06/2019	011035 CONTACTO 5650M		0.00	525.00	
DD	21	09/06/2019	011036 CINTA TEMFLEX		0.00	21.00	
DD	21	09/06/2019	011036 INTERRUPTOR ESC. E2003		0.00	250.00	
DD	21	09/06/2019	011036 PLACA 2V. E5N2R MARFIL PLANA MODUS		0.00	144.00	
8240 3 312001			CONSUMO DE GAS	650.00	-650.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	650.00	-650.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	650.00	-650.00	0.00	0.00
8240 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	650.00	-650.00	0.00	0.00
DC	141	01/06/2019	011172 CANCELACION DE AP 10314 POR DUPLICIDAD		-650.00	0.00	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,403.00	12,403.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,403.00	12,403.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,403.00	12,403.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,403.00	12,403.00	0.00
DC	14	20/06/2019	010823 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		6,066.00	0.00	
DC	14	20/06/2019	010823 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		6,337.00	0.00	
EA	16	20/06/2019	010823 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,066.00	
EA	16	20/06/2019	010823 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,337.00	
8240 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	695.00	695.00	0.00
8240 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	695.00	695.00	0.00
8240 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	695.00	695.00	0.00
8240 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	695.00	695.00	0.00
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		170.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		235.00	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		290.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	235.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	290.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	170.00	
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	1	01/06/2019	010723 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	1	05/06/2019	010723 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		0.00	13,920.00	
8240 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001			DISEÑO DE LIBRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
D	42	13/06/2019	010937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE J		0.00	696.00	
D	60	28/06/2019	011170 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	348.00	
DC	53	13/06/2019	010937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019		696.00	0.00	
DC	139	28/06/2019	011170 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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	4,995.00	0.00	4,995.00
8240 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00
8240 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00
8240 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,995.00	0.00	4,995.00
DC	109	01/06/2019	011070 MATERIAL PARA BOYAS DE TOPES		975.00	0.00	
DC	108	11/06/2019	011069 MATERIAL PARA REJILLA DE PUETE EL TROPEZON		635.00	0.00	
DC	103	13/06/2019	011063 MATERIAL PARA TOPES EN CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL PAPACHAL		3,073.00	0.00	
DC	110	18/06/2019	011074 MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL		312.00	0.00	
8240 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,189.50	0.00	4,189.50
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,189.50	0.00	4,189.50
8240 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,189.50	0.00	4,189.50
8240 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,189.50	0.00	4,189.50



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	06/06/2019	011060 MATERIAL PARA PINTAR EDIFICIO EN EL BALNEARIO DE LA COMUNIDAD DE EL VADO HONDO		2,065.00	0.00	
DC	96	17/06/2019	011054 MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LLAVE EN PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, BARANDAL DE UNIDAD DEPORTIVA Y CUBRIR MAQUINAS TESORERI		244.00	0.00	
DC	110	18/06/2019	011074 MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL		450.00	0.00	
DC	110	18/06/2019	011074 MATERIAL PARA MIRADOR MUNICIPAL, BLOQUERA, PICK UP AL-34, VIVERO MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL		385.00	0.00	
DC	97	30/06/2019	011055 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA		46.00	0.00	
DC	97	30/06/2019	011055 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA		919.50	0.00	
DC	98	30/06/2019	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO EN PLAZUELA Y PARA CONDUSCTOR TRACTOR D5		80.00	0.00	
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	767.50	0.00	767.50
8240 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	767.50	0.00	767.50
8240 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	767.50	0.00	767.50
8240 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	767.50	0.00	767.50
DC	106	17/06/2019	011067 MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL		767.50	0.00	
8240 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,930.00	2,758.70	0.00	6,688.70
8240 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,930.00	2,758.70	0.00	6,688.70
8240 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,930.00	2,758.70	0.00	6,688.70
8240 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,930.00	2,758.70	0.00	6,688.70
DC	98	30/06/2019	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO EN PLAZUELA Y PARA CONDUSCTOR TRACTOR D5		400.00	0.00	
DC	98	30/06/2019	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO EN PLAZUELA Y PARA CONDUSCTOR TRACTOR D5		2,358.70	0.00	
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)	0.00	3,804.31	3,804.31	0.00
8240 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,264.00	2,264.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
8240 3 355003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		464.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	464.00	
8240 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DC	95	12/06/2019	011053 REPARACION DE RADIADOR DE RAM GONDOLITA		1,800.00	0.00	
DD	26	17/06/2019	011053 REPARACION DE RADIADOR		0.00	1,800.00	
8240 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,540.31	1,540.31	0.00
8240 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,540.31	1,540.31	0.00
8240 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,540.31	1,540.31	0.00
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,540.31	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,540.31	
8240 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 001000			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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 365001			GRABACION Y EDICION DE VIDEOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8240 3 365001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8240 3 365001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8240 3 365001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DC	38	05/06/2019	010896 VIDEO PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		29,000.00	0.00	
DD	15	05/06/2019	010896 GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIP		0.00	29,000.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	39,599.13	39,599.13	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	30,578.54	30,578.54	0.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,501.73	22,501.73	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,501.73	22,501.73	0.00
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,087.00	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		9,107.80	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		943.00	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,489.92	0.00	
DC	49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		7,874.01	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	9,107.80	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,489.92	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,087.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	943.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	7,874.01	
8240 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,248.01	1,248.01	0.00
8240 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,248.01	1,248.01	0.00
DC	9	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		425.00	0.00	
DC	9	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		823.01	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN		0.00	425.00	
EA	1	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN		0.00	823.01	
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	678.00	678.00	0.00
8240 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	678.00	678.00	0.00
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		678.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	678.00	
8240 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,140.20	2,140.20	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,140.20	2,140.20	0.00
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		454.00	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		247.08	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		234.00	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		149.12	0.00	
DC	49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,056.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	247.08	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	149.12	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	454.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	234.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,056.00	
8240 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,247.00	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		319.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	319.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,247.00	
8240 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,444.60	2,444.60	0.00
8240 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,444.60	2,444.60	0.00
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		521.00	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.00	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,073.60	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	850.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	521.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,073.60	
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	5,421.00	5,421.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,421.00	5,421.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,421.00	5,421.00	0.00
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		223.00	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,275.00	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,719.00	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,259.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		945.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,275.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,259.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	223.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,719.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	945.00	
8240 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,499.99	2,499.99	0.00
8240 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,499.99	2,499.99	0.00
8240 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,499.99	2,499.99	0.00
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		464.00	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,750.99	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		285.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	285.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	464.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,750.99	
8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,099.60	1,099.60	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 375001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,099.60	1,099.60	0.00
8240 3 375001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,099.60	1,099.60	0.00
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,099.60	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,099.60	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,885.99	93,888.12	72,322.11	25,452.00
8240 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,885.99	93,888.12	72,322.11	25,452.00
8240 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,885.99	93,888.12	72,322.11	25,452.00
8240 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,885.99	93,888.12	72,322.11	25,452.00
DC	99	03/06/2019	011059 MATERIAL PARA PINTAR MAMPARAS PARA DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE		680.00	0.00	
DC	2	04/06/2019	010762 COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		2,354.43	0.00	
DC	2	04/06/2019	010762 COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		1,164.87	0.00	
DC	6	05/06/2019	010803 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE		5,800.00	0.00	
DC	7	05/06/2019	010804 AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO		5,800.00	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,997.00	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,405.83	0.00	
DC	35	07/06/2019	010891 COMPRA DE LONAS DE PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		1,914.00	0.00	
DC	89	07/06/2019	011034 ARTICULOS USADOS EN TEMPLETE PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		80.00	0.00	
DC	8	13/06/2019	010805 AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA EL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO		5,800.00	0.00	
DC	24	13/06/2019	010861 RENTA DE SILLAS PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL 2018-2021		4,640.00	0.00	
DC	30	19/06/2019	010871 COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,090.00	0.00	
DC	134	23/06/2019	011151 REFRESCOS PARA FESTEJO DE DIA DEL PADRE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,514.99	0.00	
DC	135	23/06/2019	011152 COMPRA DE BEBIDAS PARA DESAYUNO DE CABALGATA DE DIA DE SAN JUAN		1,506.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	24/06/2019	010872	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO PARA PARTICIPANTE DE CABALGATA		4,408.00	0.00	
DC	32	24/06/2019	010873	COMIDA PARA CABALGATA DE PARTICIPANTES DE CABALGATA DE DIA DE SAN JUAN		6,380.00	0.00	
DC	34	24/06/2019	010875	COMPRA DE TORTILLAS PARA DESAYUNO Y COMIDA DE PARTICIPANTES DE CABALGATAS		1,926.00	0.00	
DC	58	24/06/2019	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA DE SAN JUAN.		26,680.00	0.00	
DC	136	24/06/2019	011153	COMPRA DE REFRESCOS PARA CABALGATA DE 24 DE JUNIO COMIDA		1,081.00	0.00	
DC	23	30/06/2019	010856	COMPRA DE AGUA PARA INTEGRACION DEL COPLAN, ANIVERSARIO DE SAN JOSE DE LA BOCAS, CABALGATA COSALTECA, MESA DE TRABAJO DEL COPLAM, APOYO PARA EL		10,556.00	0.00	
DC	23	30/06/2019	010856	COMPRA DE AGUA PARA INTEGRACION DEL COPLAN, ANIVERSARIO DE SAN JOSE DE LA BOCAS, CABALGATA COSALTECA, MESA DE TRABAJO DEL COPLAM, APOYO PARA EL		1,110.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011034	TAQUETE FIERRO		0.00	80.00	
DD	6	13/06/2019	010805	AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO		0.00	5,800.00	
DD	6	13/06/2019	010804	AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO		0.00	5,800.00	
DD	6	13/06/2019	010803	AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO		0.00	5,800.00	
DD	42	24/06/2019	011151	REFRESCOS DE 3 LTS VITA		0.00	1,290.00	
DD	42	24/06/2019	011151	VASOS DESECHABLES		0.00	224.99	
DD	42	24/06/2019	011152	AGUA BONAFONT 500 ML		0.00	636.00	
DD	42	24/06/2019	011152	COCACOLA LATA		0.00	870.00	
DD	42	24/06/2019	011153	REFRESCO VITA DE 3 LTS		0.00	430.00	
DD	42	24/06/2019	011153	REFRESCOS COCA COLA 3 LTS		0.00	651.00	
DD	41	25/06/2019	011150	REFRESCO COCA COLA 2 LTS		0.00	222.99	
DD	41	25/06/2019	011150	REFRESCO VITA 2 LTS		0.00	163.00	
DD	41	25/06/2019	011150	REFRESCO VITA 3 LTS		0.00	1,075.00	
DD	41	25/06/2019	011150	COCA COLA 3 LTS		0.00	1,085.00	
DD	13	29/06/2019	010875	TORTILLAS DE MAIZ		0.00	1,926.00	
DD	8	30/06/2019	010856	BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA		0.00	10,556.00	
DD	8	30/06/2019	010856	BLOCK DE HIELO		0.00	900.00	
DD	8	30/06/2019	010856	BOLSAS DE HIELO		0.00	150.00	
DD	8	30/06/2019	010856	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		0.00	60.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,997.00	
EA	10	12/06/2019	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA P		0.00	2,354.43	
EA	10	12/06/2019	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA P		0.00	1,164.87	
EA	29	24/06/2019	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA DE SAN JUAN.		0.00	26,680.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,405.83	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,837.30	29,486.94	21,157.86	19,166.38
8240 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	10,837.30	25,274.15	17,391.67	18,719.78
8240 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,304.84	21,693.96	14,701.48	10,297.32
8240 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,304.84	21,693.96	14,701.48	10,297.32
DC	66	01/06/2019	010969 ATENCION A ORGANIZADORES DE COSALAZO 2019		639.16	0.00	
DC	43	03/06/2019	010917 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO		1,055.60	0.00	
DC	73	03/06/2019	010989 ATENCION A REGIDORES		690.20	0.00	
DC	75	04/06/2019	010998 ATENCION A REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO		1,482.48	0.00	
DC	63	05/06/2019	010966 ATENCION A PERSONAL DE APOYO PARA ELABORACION DE VIDEO DE PLAN MUNICIPAL		533.60	0.00	
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		671.97	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,102.00	0.00	
DC	64	07/06/2019	010967 ATENCION A SINDICO DE SANTA CRUZ DE ALAYA		679.76	0.00	
DC	126	08/06/2019	011121 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,100.00	0.00	
DC	68	09/06/2019	010971 ATENCION A PERSONAS DE SAN JOSE DE LAS BOCAS		525.48	0.00	
DC	62	10/06/2019	010965 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (SUPERVISOR Y MAESTRO DE LA ZONA 04)		979.04	0.00	
DC	60	15/06/2019	010963 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERIODISTAS REVISTAS DEL PACIFICO		407.16	0.00	
DC	21	25/06/2019	010854 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA AL REGIDOR DE HACIENDA		400.00	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		532.95	0.00	
DC	125	28/06/2019	011120 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y REUNION CON FUNCIONARIOS REVISION PLAN MUNICIPAL		4,153.09	0.00	
DC	128	28/06/2019	011123 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SESIONES DE CABILDO		4,429.47	0.00	
DC	129	30/06/2019	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONES DE CABILDO Y OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		2,312.00	0.00	
DD	7	30/06/2019	010854 HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		0.00	400.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CONSERVA		0.00	1,100.00	
DD	38	30/06/2019	011120 AGUA CIEL 600ML		0.00	864.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PAPEL HIGIENICO		0.00	64.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PERA		0.00	110.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PIÑA		0.00	138.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PLATANO		0.00	34.00	
DD	38	30/06/2019	011125 REFresco COCA COLA 400ML		0.00	672.00	
DD	38	30/06/2019	011125 YOGURT		0.00	270.00	
DD	38	30/06/2019	011125 JICAMA		0.00	36.00	
DD	38	30/06/2019	011125 JUGO JUMEX		0.00	60.00	
DD	38	30/06/2019	011125 LIMON		0.00	20.00	
DD	38	30/06/2019	011125 MANZANA VERDE		0.00	58.00	
DD	38	30/06/2019	011125 MERMELADA		0.00	22.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PAPAYA		0.00	120.00	
DD	38	30/06/2019	011123 VASOS TERMICOS		0.00	26.00	
DD	38	30/06/2019	011123 YOGUR		0.00	144.00	
DD	38	30/06/2019	011123 YOGURT		0.00	450.00	
DD	38	30/06/2019	011125 AGUA CIEL 600ML		0.00	432.00	
DD	38	30/06/2019	011125 COCACOLA VIDRIO		0.00	96.00	
DD	38	30/06/2019	011125 GALLETAS		0.00	180.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PLATANO MANZANO		0.00	54.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PLATANO		0.00	45.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PLATO PLANO		0.00	42.00	
DD	38	30/06/2019	011123 SANDIA		0.00	118.00	
DD	38	30/06/2019	011123 SERVILLETAS		0.00	41.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	30/06/2019	011123 TENEDOR			0.00	65.00	
DD	38	30/06/2019	011123 NARANJA			0.00	76.00	
DD	38	30/06/2019	011123 NESCAFE GRANDE			0.00	100.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PAPAYA			0.00	56.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PERA			0.00	108.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PERA			0.00	330.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PLATANO			0.00	18.47	
DD	38	30/06/2019	011123 GALLETAS			0.00	315.00	
DD	38	30/06/2019	011123 JICAMA			0.00	158.00	
DD	38	30/06/2019	011123 JUGO JUMEX			0.00	456.00	
DD	38	30/06/2019	011123 MANZANA			0.00	164.00	
DD	38	30/06/2019	011123 MANZANA VERDE			0.00	116.00	
DD	38	30/06/2019	011123 MELON CHINO			0.00	55.00	
DD	38	30/06/2019	011120 YOGURT			0.00	120.00	
DD	38	30/06/2019	011123 AGUA CIEL 600ML			0.00	432.00	
DD	38	30/06/2019	011123 COCA COLA 400ML			0.00	714.00	
DD	38	30/06/2019	011123 COFFE MATE			0.00	114.00	
DD	38	30/06/2019	011123 CUCHARA			0.00	52.00	
DD	38	30/06/2019	011123 GALLETAS			0.00	180.00	
DD	38	30/06/2019	011120 PERA			0.00	275.00	
DD	38	30/06/2019	011120 PLATANO			0.00	81.00	
DD	38	30/06/2019	011120 REFRESCO COCA COLA 400ML			0.00	770.00	
DD	38	30/06/2019	011120 SERVILLETAS GRANDE			0.00	92.00	
DD	38	30/06/2019	011120 TENEDOR			0.00	26.00	
DD	38	30/06/2019	011120 YOGURT			0.00	300.00	
DD	38	30/06/2019	011120 MANZANA VERDE			0.00	174.00	
DD	38	30/06/2019	011120 MELON CHINO			0.00	108.00	
DD	38	30/06/2019	011120 NARANJA			0.00	57.00	
DD	38	30/06/2019	011120 NESCAFE			0.00	300.00	
DD	38	30/06/2019	011120 PAPAYA			0.00	72.00	
DD	38	30/06/2019	011120 PAPEL HIGIENICO			0.00	64.00	
DD	38	30/06/2019	011120 AZUCAR			0.00	66.00	
DD	38	30/06/2019	011120 COFFE MATE			0.00	171.00	
DD	38	30/06/2019	011120 CUCHARA			0.00	78.00	
DD	38	30/06/2019	011120 GALLETAS			0.00	270.00	
DD	38	30/06/2019	011120 JUGO JUMEX			0.00	240.00	
DD	38	30/06/2019	011120 LIMON			0.00	25.09	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	532.95	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	671.97	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,102.00	
8240 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,532.46	0.00	0.00	7,532.46
8240 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		7,532.46	0.00	0.00	7,532.46
8240 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,580.19	2,690.19	890.00
8240 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,580.19	2,690.19	890.00
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,908.20	0.00	
DC	55	21/06/2019	010944 ATENCION A PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE TURISMO EN FESTEJO DE DIA DE SAN JUAN			890.00	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			781.99	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	781.99	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,908.20	
8240 3 392003 000002			HACIENDA	0.00	3,766.19	3,766.19	0.00
8240 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,766.19	3,766.19	0.00
8240 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,766.19	3,766.19	0.00
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,016.20	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		499.99	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,250.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,250.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,016.20	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	499.99	
8240 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	446.60	0.00	446.60
8240 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	446.60	0.00	446.60
8240 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	446.60	0.00	446.60
DC	47	06/06/2019	010926 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		446.60	0.00	
8240 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,931.19	39,749.91	34,242.77	15,438.33
8240 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	2,269.01	19,764.30	17,935.56	4,097.75
8240 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,225.01	15,367.67	15,367.67	1,225.01
8240 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,225.01	15,367.67	15,367.67	1,225.01
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,938.29	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,362.87	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,848.44	0.00	
DC	22	30/06/2019	010855 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA VISITA DE TRABAJO DE ROSA ELENA MILLAN, CAMPAÑA DE SANEAMIENTO, EVENTO DE SEDESU, SESIONES DE CABILDO		4,988.00	0.00	
DC	127	30/06/2019	011122 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		2,068.07	0.00	
DC	129	30/06/2019	011125 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONES DE CABILDO Y OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		162.00	0.00	
DD	8	30/06/2019	010855 BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA		0.00	4,988.00	
DD	37	30/06/2019	011122 YOGURT		0.00	195.00	
DD	37	30/06/2019	011122 JUGO JUMEX		0.00	36.00	
DD	37	30/06/2019	011122 JUGOS		0.00	96.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PAPEL HIGIENICO		0.00	64.00	
DD	37	30/06/2019	011122 REFRESCO 4 ML		0.00	210.00	
DD	37	30/06/2019	011122 SANDIA		0.00	59.00	
DD	37	30/06/2019	011122 VASOS TERMICOS		0.00	26.00	
DD	37	30/06/2019	011122 AGUA CIEL		0.00	216.00	
DD	37	30/06/2019	011122 AGUA CIEL 600		0.00	642.07	
DD	37	30/06/2019	011122 AGUA CIEL 600 ML		0.00	216.00	
DD	37	30/06/2019	011122 COFFEE MATE		0.00	57.00	
DD	37	30/06/2019	011122 CUCHARA		0.00	26.00	
DD	37	30/06/2019	011122 GALLETAS		0.00	225.00	
DD	38	30/06/2019	011125 CUCHARA		0.00	26.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PAPEL HIGIENICO		0.00	64.00	
DD	38	30/06/2019	011125 SERVILLETAS GRANDE		0.00	44.00	
DD	38	30/06/2019	011125 VASOS DESECHABLE		0.00	28.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	4,938.29	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,848.44	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,362.87	
8240 3 392004 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	559.12	0.00	559.12
8240 3 392004 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	559.12	0.00	559.12
DC	48	05/06/2019	010928	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SINDICO PROCURADOR, ASCESOR JURICO Y CONTRALORIA		559.12	0.00	
8240 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	129	30/06/2019	011125	PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, SESIONES DE CABILDO Y OFICINA DE OFICIALIA MAYOR		399.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	PAPEL HIGIENICO		0.00	38.00	
DD	38	30/06/2019	011125	PLATOS PLANOS		0.00	21.00	
DD	38	30/06/2019	011125	SERVILLETAS GRANDE		0.00	44.00	
DD	38	30/06/2019	011125	TENEDORES		0.00	13.00	
DD	38	30/06/2019	011125	VASOS DESECHABLE		0.00	28.00	
DD	38	30/06/2019	011125	VASOS TERMICOS		0.00	13.00	
DD	38	30/06/2019	011125	AZUCAR		0.00	23.00	
DD	38	30/06/2019	011125	COFFE MATE		0.00	57.00	
DD	38	30/06/2019	011125	CUCHARAS		0.00	13.00	
DD	38	30/06/2019	011125	GALLETAS		0.00	45.00	
DD	38	30/06/2019	011125	LECHE CLAVEL		0.00	34.00	
DD	38	30/06/2019	011125	NESCAFE		0.00	70.00	
8240 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,044.00	1,269.62	0.00	2,313.62
8240 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,044.00	1,269.62	0.00	2,313.62
DC	67	05/06/2019	010970	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE REVISION DE PLAN MUNICIPAL		296.96	0.00	
DC	72	07/06/2019	010988	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA		214.60	0.00	
DC	65	11/06/2019	010968	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA Y DEPARTAMENTO JURIDICO		758.06	0.00	
8240 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,168.89	2,168.89	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,168.89	2,168.89	0.00
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		949.99	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,218.90	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	949.99	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,218.90	
8240 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000002				HACIENDA	6,725.68	11,928.79	7,850.39	10,804.08
8240 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	6,725.68	11,928.79	7,850.39	10,804.08
8240 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	6,725.68	11,928.79	7,850.39	10,804.08
DC	45	04/06/2019	010922	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		712.24	0.00	
DC	46	06/06/2019	010923	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		865.36	0.00	
DC	70	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,583.82	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		359.60	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		932.97	0.00	
DC	124	06/06/2019	011117	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		4,790.00	0.00	
DC	44	07/06/2019	010921	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,067.20	0.00	
DC	126	08/06/2019	011121	ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		184.00	0.00	
DC	57	15/06/2019	010946	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE TESORERIA		1,113.60	0.00	
DC	96	17/06/2019	011054	MATERIAL PARA BAÑOS, INSTALACION DE LLAVE EN PRESIDENCIA, PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, BARANDAL DE UNIDAD DEPORTIVA Y CUBRIR MAQUINAS TESORERI		320.00	0.00	
DD	36	15/06/2019	011117	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,790.00	
DD	37	30/06/2019	011121	LECHE CLAVEL		0.00	17.00	
DD	37	30/06/2019	011121	PERA		0.00	52.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37	30/06/2019	011121 PLATANO			0.00	17.00	
DD	37	30/06/2019	011121 YOGURT			0.00	98.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,583.82	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	359.60	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	932.97	
8240 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		690.00	5,467.31	6,157.31	0.00
8240 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		690.00	5,467.31	6,157.31	0.00
8240 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		690.00	5,467.31	6,157.31	0.00
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,359.98	0.00	
DC	74	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,005.33	0.00	
DC	126	08/06/2019	011121 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO			2,552.00	0.00	
DC	36	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			550.00	0.00	
DD	3	04/06/2019	010768 CARNE DE RES PARA CAZUELA			0.00	240.00	
DD	3	04/06/2019	010768 MACHACA			0.00	450.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PAPA			0.00	110.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PEPINO			0.00	60.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PIERNA DE POLLO			0.00	180.00	
DD	37	30/06/2019	011121 QUESO CHIHUAHUA			0.00	240.00	
DD	37	30/06/2019	011121 SALCHICHA			0.00	360.00	
DD	37	30/06/2019	011121 TOMATE			0.00	90.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CHORIZO			0.00	270.00	
DD	37	30/06/2019	011121 EJOTE			0.00	120.00	
DD	37	30/06/2019	011121 HUEVO			0.00	360.00	
DD	37	30/06/2019	011121 LECHUGA			0.00	120.00	
DD	37	30/06/2019	011121 LIMON			0.00	200.00	
DD	37	30/06/2019	011121 LONJA PESCADO			0.00	192.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CEBOLLA			0.00	80.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CHILE SERRANO			0.00	35.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CHILE VERDE			0.00	105.00	
DD	37	30/06/2019	011121 ZANAHORIA			0.00	30.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,005.33	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	550.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,359.98	
8240 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		246.50	2,589.51	2,299.51	536.50
8240 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		246.50	662.00	372.00	536.50
8240 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		246.50	662.00	372.00	536.50
DC	70	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			120.00	0.00	
DC	83	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			218.00	0.00	
DC	88	06/06/2019	011033 CLAVOS USADOS PARA TEMPLETE DURANTE LA PRESENTACIÓN			34.00	0.00	
DC	98	30/06/2019	011057 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA, PARA RIEGO EN PLAZUELA Y PARA CONDUSCTOR TRACTOR D5			290.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011033 CLAVOS			0.00	34.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	120.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	218.00	
8240 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,927.51	1,927.51	0.00
8240 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,927.51	1,927.51	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	03/06/2019	011163 PLAYERAS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE		1,867.60	0.00	
DC	126	08/06/2019	011121 ABARROTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO		59.91	0.00	
DD	43	03/06/2019	011163 PLAYERAS EN SERIGRAFIA		0.00	1,867.60	
DD	37	30/06/2019	011121 BOLSAS		0.00	59.91	
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	7,994.75	7,994.75	0.00
8240 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,994.75	7,994.75	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,994.75	7,994.75	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,994.75	7,994.75	0.00
DC	94	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		7,994.75	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	7,994.75	
8240 3 395002			INTERES	0.00	20,332.53	20,332.53	0.00
8240 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,332.53	20,332.53	0.00
8240 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,332.53	20,332.53	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,332.53	20,332.53	0.00
DC	94	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		20,332.53	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	20,332.53	
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	11,547.92	2,229,095.55	2,237,476.47	3,167.00
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	481,750.00	481,750.00	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	481,750.00	481,750.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	481,750.00	481,750.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	481,750.00	481,750.00	0.00
D	11	07/06/2019	010845 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	
D	14	13/06/2019	010847 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	175,000.00	
D	39	28/06/2019	010932 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	185,000.00	
D	40	28/06/2019	010933 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	70,000.00	
DC	15	07/06/2019	010845 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
DC	17	13/06/2019	010847 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		175,000.00	0.00	
DC	50	28/06/2019	010932 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		185,000.00	0.00	
DC	51	28/06/2019	010933 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		70,000.00	0.00	
DC	94	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		1,750.00	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	1,750.00	
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	5	07/06/2019	010802 PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2019		8,449.00	0.00	
DC	29	30/06/2019	010870 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		8,836.00	0.00	
DC	54	30/06/2019	010942 FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		16,898.00	0.00	
DD	5	19/06/2019	010802 PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	8,449.00	
DD	11	30/06/2019	010870 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	8,836.00	
DD	19	30/06/2019	010942 FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201		0.00	16,898.00	
8240 4 417001			JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 417001	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 4 417002	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 4 417002	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 4 417002	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
D	16	14/06/2019	010849 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	40,000.00	
D	47	28/06/2019	011015 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
DC	19	14/06/2019	010849 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA.		40,000.00	0.00	
DC	81	28/06/2019	011015 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		50,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8240 4 417003	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8240 4 417003	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8240 4 417003	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
D	15	14/06/2019	010848 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	150,000.00	
D	41	28/06/2019	010936 TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	140,000.00	
DC	18	14/06/2019	010848 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA.		150,000.00	0.00	
DC	52	28/06/2019	010936 TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019		140,000.00	0.00	
8240 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 4 417004	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 4 417004	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8240 4 417004	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	17	14/06/2019	010850 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		0.00	25,000.00	
D	46	28/06/2019	011013 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
DC	20	14/06/2019	010850 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA.		25,000.00	0.00	
DC	79	28/06/2019	011013 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		25,000.00	0.00	
8240 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8240 4 417005	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8240 4 417005	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8240 4 417005	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D	12	13/06/2019	010846 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE C		0.00	10,000.00	
D	48	28/06/2019	011016 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	17,000.00	
DC	16	13/06/2019	010846 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA.		10,000.00	0.00	
DC	82	28/06/2019	011016 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019		17,000.00	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	94	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		2,607.08	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	2,607.08	
8240 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	220.92	61.10	282.02	0.00
8240 4 423003	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.92	61.10	282.02	0.00
8240 4 423003	000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.92	61.10	282.02	0.00
8240 4 423003	000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	220.92	61.10	282.02	0.00
DC	142	01/06/2019	011173 CANCELACION DE AP 10418 LA CUAL SE GENERO DOS VECES Y SOLO SE UTILIZO UNA		-220.92	0.00	
DC	130	07/06/2019	011130 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		282.02	0.00	
IA	9	07/06/2019	011130 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	282.02	
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		94 30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.			10,440.92	0.00	
IA		1 30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI			0.00	10,440.92	
	8240 4 433001		APOYO A EMPRESAS TURISTICAS		0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
	8240 4 433001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
	8240 4 433001 000009 000946		INADEM		0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
	8240 4 433001 000009 000946 000065		INADEM		0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
DC		111 03/06/2019	011075 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE UN P			225,000.00	0.00	
DC		112 03/06/2019	011076 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE UN P			200,000.00	0.00	
DC		113 03/06/2019	011077 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE UN P			120,000.00	0.00	
DC		114 05/06/2019	011078 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE UN P			200,000.00	0.00	
DC		115 05/06/2019	011080 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE UN P			385,000.00	0.00	
DD		27 03/06/2019	011075 DISEÑO DE PAGINA WEB, FAN PAGE , DISEÑO, MONITOREO			0.00	225,000.00	
DD		28 03/06/2019	011076 DISEÑO DE LOGO Y MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA,			0.00	200,000.00	
DD		29 03/06/2019	011077 ACT. TECNOLOGICA PARA CERRAR BRECHA SECTORIALES Y			0.00	120,000.00	
DD		30 05/06/2019	011078 MEJORAS DE ZONAS OPERATIVAS DE LAS EMPRESAS BENEF			0.00	200,000.00	
DD		31 05/06/2019	011080 EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00	385,000.00	
	8240 4 441004		OTROS APOYOS		11,327.00	104,256.99	112,416.99	3,167.00
	8240 4 441004 000001		GOBERNACIÓN		11,327.00	104,256.99	112,416.99	3,167.00
	8240 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,327.00	104,256.99	112,416.99	3,167.00
	8240 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,327.00	104,256.99	112,416.99	3,167.00
DC		10 06/06/2019	010808 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.			9,990.00	0.00	
DC		11 06/06/2019	010815 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.			9,800.00	0.00	
DC		116 06/06/2019	011109 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			5,330.00	0.00	
DC		117 06/06/2019	011110 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			4,690.00	0.00	
DC		118 06/06/2019	011111 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			5,874.99	0.00	
DC		119 06/06/2019	011112 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			5,090.00	0.00	
DC		120 06/06/2019	011113 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			5,350.00	0.00	
DC		121 06/06/2019	011114 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			4,590.00	0.00	
DC		122 06/06/2019	011115 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			4,790.00	0.00	
DC		123 06/06/2019	011116 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL			3,530.00	0.00	
DC		107 10/06/2019	011068 MATERIAL DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			1,840.00	0.00	
DC		33 14/06/2019	010874 COMIDA PARA GRADUACION DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE LA ILAMA			16,472.00	0.00	
DC		56 21/06/2019	010945 APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE COBAES 87 EMSAD 17 DE SANTA CRUZ DE ALAYA.			6,960.00	0.00	
DC		69 26/06/2019	010974 APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CURSOS DE ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO Y JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE CALAFAT			11,000.00	0.00	
DC		71 28/06/2019	010984 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.			8,950.00	0.00	
DD		32 15/06/2019	011109 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	5,330.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	15/06/2019	011110	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,690.00	
DD	33	15/06/2019	011111	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,874.99	
DD	33	15/06/2019	011112	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,090.00	
DD	34	15/06/2019	011113	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,350.00	
DD	34	15/06/2019	011114	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,590.00	
DD	35	15/06/2019	011115	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,790.00	
DD	35	15/06/2019	011116	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,530.00	
DD	12	19/06/2019	010874	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	16,472.00	
DD	20	26/06/2019	010974	APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CURSOS DE ESCU		0.00	11,000.00	
EA	2	06/06/2019	010808	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,990.00	
EA	15	20/06/2019	010814	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HIJO FRANCISCO		0.00	10,000.00	
EA	28	27/06/2019	010945	APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE COBAES 87 EMSAD		0.00	6,960.00	
EA	42	28/06/2019	010984	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	8,950.00	
EB	1	06/06/2019	010815	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,800.00	
8240 4 442001				BECAS DE TRANSPORTES	0.00	8,796.46	8,796.46	0.00
8240 4 442001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	8,796.46	8,796.46	0.00
8240 4 442001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,796.46	8,796.46	0.00
8240 4 442001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,796.46	8,796.46	0.00
DC	41	28/06/2019	010906	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS.		8,796.46	0.00	
EB	14	28/06/2019	010906	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	8,796.46	
8240 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,496.00	8,496.00	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 519001				VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
8240 5 519001 000007				ADQUISICIONES	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
8240 5 519001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
8240 5 519001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
DC	42	06/06/2019	010908	VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN PRESENTACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		8,496.00	0.00	
DD	18	06/06/2019	010908	VENTILADOR DE PEDESTAL MY3341 30" GIRATORIO INDUST		0.00	4,248.00	
DD	18	06/06/2019	010908	VENTILADOR DE PEDESTAL MY3341 30" GIRATORIO INDUST		0.00	4,248.00	
8240 5 564002				MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564002 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	5,500.00	22,389.52	27,889.52	0.00
8240 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	8,626.75	8,626.75	0.00
8240 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,626.75	8,626.75	0.00
8240 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,626.75	8,626.75	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	8,626.75	8,626.75	0.00
DC	94	30/06/2019	011050	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		8,626.75	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	8,626.75	
8240 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,418.93	5,418.93	0.00
8240 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	5,418.93	5,418.93	0.00
8240 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	5,418.93	5,418.93	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,418.93	5,418.93	0.00
DC	94	30/06/2019	011050	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		5,418.93	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	5,418.93	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,343.84	8,343.84	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,343.84	8,343.84	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,343.84	8,343.84	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,343.84	8,343.84	0.00
DC	94	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.		8,343.84	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	8,343.84	
8240 9 991002			ADEFAS 2018	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8240 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8240 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
8240 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
EA	43	28/06/2019	010791 DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN 2018-2021		0.00	5,500.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	1,512,396.81	7,710,023.84	8,041,241.44	1,181,179.21
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	1,015.00	3,285,569.67	3,285,569.67	1,015.00
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,005,646.98	2,005,646.98	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,193,304.84	1,193,304.84	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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		66,195.90	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	66,195.90	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		66,195.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		40,645.35	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	40,645.35	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		40,645.35	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,082.95	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,082.95	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,082.95	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		36,313.95	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	36,313.95	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		36,313.95	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		27,487.05	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	27,487.05	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		27,487.05	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	27,487.05	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,076.90	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,076.90	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,076.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,076.90	
8250 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	54,146.40	54,146.40	0.00
8250 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	54,146.40	54,146.40	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		27,073.20	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	27,073.20	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		27,073.20	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	27,073.20	
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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		63,526.57	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	63,526.57	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		63,526.57	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,424.15	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,424.15	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,424.15	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,424.17	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,424.17	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,424.17	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		12,787.51	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	12,787.51	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		12,787.51	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	12,787.51	
8250 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
8250 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		12,787.51	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	12,787.51	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		12,787.51	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	12,787.51	
8250 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	202,208.10	202,208.10	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	202,208.10	202,208.10	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		101,104.05	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	101,104.05	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		101,104.05	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	101,104.05	
8250 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	113,884.50	113,884.50	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	113,884.50	113,884.50	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		56,942.25	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	56,942.25	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	56,942.25	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		56,942.25	0.00	
8250 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
8250 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,476.90	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,476.90	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,476.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,476.90	
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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		113,304.01	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	113,304.01	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		113,304.01	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		55,753.09	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	55,753.09	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		55,753.09	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	55,753.09	
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	389,436.26	389,436.26	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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		22,846.98	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	22,846.98	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		22,846.98	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	22,846.98	
8250 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,327.64	15,327.64	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	15,327.64	15,327.64	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,476.90	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		373.84	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	373.84	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,476.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,476.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		100,143.47	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	100,143.47	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		100,143.47	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	100,143.47	
8250 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	128,127.72	128,127.72	0.00
8250 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	128,127.72	128,127.72	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		64,063.86	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	64,063.86	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		64,063.86	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	64,063.86	
8250 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	311,399.70	311,399.70	0.00
8250 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	311,399.70	311,399.70	0.00
8250 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	311,399.70	311,399.70	0.00
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		155,699.85	0.00	
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	155,699.85	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		155,699.85	0.00	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	155,699.85	
8250 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES		0.00	49,645.80	49,645.80	0.00
8250 1	121001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8250 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8250 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
D	45	30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE H		19,144.50	0.00	
D	45	30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE 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	45	30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE H		30,501.30	0.00	
D	45	30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE H		0.00	30,501.30	
8250 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	127,800.00	127,800.00	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	61	15/06/2019	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,200.00	0.00	
D	61	15/06/2019	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,200.00	
D	62	28/06/2019	011177	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,200.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	62	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			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	61	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			29,300.00	0.00	
D	61	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	29,300.00	
D	62	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			29,300.00	0.00	
D	62	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	29,300.00	
8250 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
8250 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
8250 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
D	61	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			8,500.00	0.00	
D	61	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			0.00	8,500.00	
D	62	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			10,300.00	0.00	
D	62	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	10,300.00	
8250 1	131001		QUINQUENIOS		0.00	16,190.40	16,190.40	0.00
8250 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	10,007.30	10,007.30	0.00
8250 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	522.26	522.26	0.00
8250 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	522.26	522.26	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			261.13	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	261.13	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			261.13	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			460.15	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	460.15	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			460.15	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			508.45	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	508.45	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			508.45	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			1,262.95	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			0.00	1,262.95	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			1,262.95	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			0.00	1,262.95	
8250 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,162.34	2,162.34	0.00
8250 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,162.34	2,162.34	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			1,081.17	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,081.17	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,081.17	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,081.17	
8250 1	131001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,429.80	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,429.80	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,429.80	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,976.21	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,976.21	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,976.21	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		668.93	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	668.93	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		668.93	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		446.41	0.00	
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	446.41	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		446.41	0.00	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	446.41	
8250 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	10,676.67	10,676.67	0.00
8250 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,788.55	5,788.55	0.00
8250 1	132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,095.53	1,095.53	0.00
8250 1	132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,095.53	1,095.53	0.00
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,095.53	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,095.53	
8250 1	132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,340.49	2,340.49	0.00
8250 1	132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,340.49	2,340.49	0.00
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,340.49	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,340.49	
8250 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,352.53	2,352.53	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,352.53	2,352.53	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,082.44	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,082.44	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,270.09	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,270.09	
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	4,422.69	4,422.69	0.00
8250 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,422.69	4,422.69	0.00
8250 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,422.69	4,422.69	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,422.69	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,422.69	
8250 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	465.43	465.43	0.00
8250 1	132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	465.43	465.43	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	465.43	465.43	0.00
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		465.43	0.00	
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	465.43	
8250 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	317,560.76	317,560.76	0.00
8250 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	176,093.13	176,093.13	0.00
8250 1	134002 000001 001000			REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		36,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	36,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		36,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	36,000.00	
8250 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,700.30	5,700.30	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,700.30	5,700.30	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,850.15	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,850.15	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,850.15	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,000.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		9,000.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		9,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
8250 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,500.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,500.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,200.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,200.00	
8250 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,745.08	15,745.08	0.00
8250 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,745.08	15,745.08	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,500.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,500.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,245.08	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,245.08	
8250 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,228.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,228.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,228.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,228.00	
8250 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,591.78	5,591.78	0.00
8250 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,591.78	5,591.78	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,591.78	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,591.78	
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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,899.97	15,899.97	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	15,899.97	15,899.97	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,036.17	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,036.17	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		12,863.80	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	12,863.80	
	8250 1 134002 000002		HACIENDA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8250 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	8250 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		9,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		9,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,000.00	
	8250 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	50,646.14	50,646.14	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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,000.00	
	8250 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	28,622.00	28,622.00	0.00
	8250 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	28,622.00	28,622.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,989.95	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,989.95	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		20,632.05	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	20,632.05	
	8250 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	16,024.14	16,024.14	0.00
	8250 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	16,024.14	16,024.14	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,012.07	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,012.07	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		13,012.07	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	13,012.07	
	8250 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	72,821.49	72,821.49	0.00
	8250 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	72,821.49	72,821.49	0.00
	8250 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	72,821.49	72,821.49	0.00
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		52,569.02	0.00	
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	52,569.02	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		20,252.47	0.00	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	20,252.47	
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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		282,517.23	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	282,517.23	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		282,517.23	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	6,942.54	6,942.54	0.00
8250 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,080.68	5,080.68	0.00
8250 1	154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,080.68	5,080.68	0.00
8250 1	154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,080.68	5,080.68	0.00
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		5,080.68	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	5,080.68	
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			OBRA 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	1,861.86	1,861.86	0.00
8250 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,861.86	1,861.86	0.00
8250 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,861.86	1,861.86	0.00
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,861.86	0.00	
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,861.86	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	1,015.00	186,072.06	186,072.06	1,015.00
8250 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	1,015.00	105,248.98	105,248.98	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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,064.52	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,064.52	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,064.52	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		608.30	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	608.30	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		608.30	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,631.40	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,631.40	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,631.40	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,631.40	
8250 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
8250 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,748.72	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,748.72	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,748.72	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		807.70	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	807.70	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		807.70	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	807.70	
8250 1	154005 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,414.64	5,414.64	0.00
8250 1	154005 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,414.64	5,414.64	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,707.32	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,707.32	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,707.32	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,707.32	
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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,352.64	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,352.64	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,352.64	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		842.42	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	842.42	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		842.42	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	842.42	
8250 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
8250 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		842.42	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,278.76	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,278.76	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,278.76	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,278.76	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,278.76	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,278.76	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,278.76	
8250 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,220.88	20,220.88	0.00
8250 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,220.88	20,220.88	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		10,110.44	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	10,110.44	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,110.44	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,110.44	
8250 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,015.00	11,388.44	11,388.44	1,015.00
8250 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,015.00	11,388.44	11,388.44	1,015.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		5,694.22	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	5,694.22	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		5,694.22	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	5,694.22	
8250 1	154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,495.36	1,495.36	0.00
8250 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,495.36	1,495.36	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		747.68	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	747.68	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		747.68	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	747.68	
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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		11,330.40	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	11,330.40	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		11,330.40	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		5,575.30	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	5,575.30	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		5,575.30	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	5,575.30	
8250 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,532.36	38,532.36	0.00
8250 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
8250 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,569.40	4,569.40	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,284.70	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,284.70	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,284.70	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,284.70	
8250 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,121.52	1,121.52	0.00
8250 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,121.52	1,121.52	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		373.84	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	373.84	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		747.68	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		10,014.32	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	10,014.32	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,014.32	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,014.32	
8250 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,812.80	12,812.80	0.00
8250 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,812.80	12,812.80	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,406.40	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,406.40	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,406.40	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	6,406.40	
8250 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	31,140.12	31,140.12	0.00
8250 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,140.12	31,140.12	0.00
8250 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,140.12	31,140.12	0.00
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		15,570.06	0.00	
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	15,570.06	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		15,570.06	0.00	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	15,570.06	
8250 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	630,989.42	517,338.72	852,089.64	296,238.50
8250 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,340.08	3,482.32	1,020.80	14,801.60
8250 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,401.28	1,020.80	380.48
8250 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
8250 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,020.80	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,020.80	
8250 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	380.48	0.00	380.48
8250 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	380.48	0.00	380.48



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	04/06/2019	010787	HOJAS OPALINAS CARTA		380.48	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	2,081.04	0.00	2,081.04
8250 2 211001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,081.04	0.00	2,081.04
8250 2 211001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,081.04	0.00	2,081.04
DD	4	04/06/2019	010787	CD-R VERBATIM 700MB		348.00	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787	PAPEL OPALINA CARTA		106.14	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787	ETIQUETA JANEL 3100		27.84	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787	ETIQUETAS PCM C/100 HOJAS		1,214.52	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787	SOBRE FORTEC CELOFAN		36.54	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787	SOBRE MAPASA AMARILLO		348.00	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	12,340.08	0.00	0.00	12,340.08
8250 2 211001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,340.08	0.00	0.00	12,340.08
8250 2 211001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,340.08	0.00	0.00	12,340.08
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	0.00	10,112.55	5,482.99	4,629.56
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	0.00	8,634.15	5,094.99	3,539.16
8250 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,634.15	5,094.99	3,539.16
8250 2 214001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,634.15	5,094.99	3,539.16
D	7	06/06/2019	010905	ARTICULOS PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL		0.00	5,094.99	
DD	4	04/06/2019	010787	TINTA PARA EPSON L4150 COLOR AMARILLO		266.80	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787	TINTA PARA EPSON L4150 COLOR AZUL		266.80	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787	TINTA PARA EPSON L4150 COLOR NEGRO		290.00	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787	TINTA PARA EPSON L4150 COLOR ROJO		266.80	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787	TINTA T664 (NEGRO, AZUL, MAGENTA, AMARILLO)		1,856.00	0.00	
DD	17	06/06/2019	010905	CABLE HDMI 1.8 MTS MACHO A MACHO ELTE		720.00	0.00	
DD	17	06/06/2019	010905	CABLE HDMI 4K PLATINUM		1,490.00	0.00	
DD	17	06/06/2019	010905	CABLE HDMI ALTA VELOCIDAD CON ETHERNET		959.99	0.00	
DD	17	06/06/2019	010905	COPLER HDMI HEMBRA A HEMBRA		140.00	0.00	
DD	17	06/06/2019	010905	DIVISOR HDMI DE 4 PUERTOS CON BOOSTER		1,785.00	0.00	
DD	2	12/06/2019	010767	TIMBRES DE CFDI MES DE MAYO		592.76	0.00	
8250 2 214001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,478.40	388.00	1,090.40
8250 2 214001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,478.40	388.00	1,090.40
8250 2 214001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,478.40	388.00	1,090.40
DD	4	04/06/2019	010787	TINTA PARA EPSON L4150 COLOR AZUL, ROJO Y AMARILLO		800.40	0.00	
DD	4	04/06/2019	010787	TINTA PARA EPSON L4150 COLOR NEGRO		290.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		388.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	388.00	
8250 2 215002				IMPRESIÓN DE FORMAS	3,874.40	0.00	0.00	3,874.40
8250 2 215002 000001				GOBERNACIÓN	3,874.40	0.00	0.00	3,874.40
8250 2 215002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,874.40	0.00	0.00	3,874.40
8250 2 215002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,874.40	0.00	0.00	3,874.40
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	215004		IMPRESION DE LIBROS		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8250 2	215004 000001		GOBERNACIÓN		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8250 2	215004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8250 2	215004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
D	25	05/06/2019	010900 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			0.00	29,000.00	
DD	16	05/06/2019	010900 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR DEL PLAN MU			29,000.00	0.00	
8250 2	216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		14,756.84	1,821.06	0.00	16,577.90
8250 2	216001 000001		GOBERNACIÓN		7,153.31	1,821.06	0.00	8,974.37
8250 2	216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,021.31	1,723.06	0.00	7,744.37
8250 2	216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,021.31	1,723.06	0.00	7,744.37
DD	37	30/06/2019	011122 BAYGON			57.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 COCA COLA 400 ML			140.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 CUCHARAS			26.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 FABULOSO			46.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 MAGITEL			23.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PASTILLA WC			30.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PASTILLAS WC			62.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PINOL			48.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PLEDGE			150.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 TRAPEADOR			110.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 WINDEX			136.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 CLORO			15.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 ESCOBA			126.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 FABULOSO			70.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 GLADE			118.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 JABON LIQUIDO			42.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PAPEL HIG			128.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PASTILLA WC			135.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PINOL			23.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 PLATO PLANO			22.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 TOALLITAS			44.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 ACIDO MURIATICO			26.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122 BAYGON			69.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 CLORO			15.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 JABON LIQUIDO			41.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PLATOS PLANOS			21.06	0.00	
8250 2	216001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		703.00	98.00	0.00	801.00
8250 2	216001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		703.00	98.00	0.00	801.00
DD	38	30/06/2019	011125 FABULOSO			23.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PLEDGE			75.00	0.00	
8250 2	216001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		429.00	0.00	0.00	429.00
8250 2	216001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		429.00	0.00	0.00	429.00
8250 2	216001 000002		HACIENDA		2,391.98	0.00	0.00	2,391.98
8250 2	216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		2,391.98	0.00	0.00	2,391.98
8250 2	216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		2,391.98	0.00	0.00	2,391.98
8250 2	216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
8250 2	216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
8250 2	216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
8250 2	216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,841.55	0.00	0.00	2,841.55



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 2 216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,841.55	0.00	2,841.55
8250 2 216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,841.55	0.00	2,841.55
8250 2 249003			MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	801.00	0.00	801.00
8250 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	801.00	0.00	801.00
8250 2 249003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	801.00	0.00	801.00
8250 2 249003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	801.00	0.00	801.00
8250 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,429.44	0.00
8250 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,429.44	0.00
8250 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,514.48	0.00
8250 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,514.48	0.00
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	665.17	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	665.17	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	1,429.04	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	1,429.04	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	979.03	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	979.03	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	1,132.35	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	1,132.35	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	1,308.89	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	1,308.89	
8250 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	914.96	0.00
8250 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	914.96	0.00
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	914.96	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	914.96	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223,804.56	438,600.42	4,323.90
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	120,982.10	176,638.70	0.00
8250 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,161.00	57,774.08	0.00
8250 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,161.00	57,774.08	0.00
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	26,161.00	
D	13	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.	0.00	5,100.00	
D	20	14/06/2019	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL	0.00	2,000.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.	0.00	20,041.20	
D	33	21/06/2019	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA	0.00	500.00	
D	36	28/06/2019	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,600.10	
DD	22	06/06/2019	011037 GASOLINA	5,100.00	0.00	
DD	23	12/06/2019	011038 GASOLINA	2,000.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147 GASOLINA	20,041.20	0.00	
DD	24	21/06/2019	011047 GASOLINA	500.00	0.00	
DD	25	27/06/2019	011048 GASOLINA	1,600.10	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	1,000.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	1,000.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	2,252.58	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	2,252.58	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	1,100.10	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	1,100.10	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		6,950.49	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	6,950.49	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,851.39	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,851.39	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		15,378.22	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	15,378.22	
8250 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	4,433.10	7,380.50	11,813.60	0.00
8250 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	4,433.10	7,380.50	11,813.60	0.00
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,433.10	
D	13	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,800.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	1,550.20	
DD	22	06/06/2019	011037 GASOLINA		1,800.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147 GASOLINA		1,550.20	0.00	
EA	1	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGUN		2,100.10	0.00	
EA	1	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGUN		0.00	2,100.10	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,930.20	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,930.20	
8250 2 261001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 2 261001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	400.00	400.00	0.00
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		400.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	400.00	
8250 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	350.00	0.00
8250 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	350.00	0.00
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		350.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	350.00	
8250 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		500.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	500.00	
8250 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
8250 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		842.42	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	842.42	
8250 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,150.00	20,078.80	31,228.80	0.00
8250 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,150.00	20,078.80	31,228.80	0.00
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,150.00	
D	13	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,500.00	
D	20	14/06/2019	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	500.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	12,278.80	
D	33	21/06/2019	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		0.00	1,400.00	
D	36	28/06/2019	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,400.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	06/06/2019	011037	GASOLINA		2,500.00	0.00	
DD	23	12/06/2019	011038	GASOLINA		500.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		12,278.80	0.00	
DD	24	21/06/2019	011047	GASOLINA		1,400.00	0.00	
DD	25	27/06/2019	011048	GASOLINA		3,400.00	0.00	
8250 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	1,415.80	5,725.00	7,140.80	0.00
8250 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	1,415.80	5,725.00	7,140.80	0.00
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,415.80	
D	20	14/06/2019	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,200.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	1,225.00	
D	33	21/06/2019	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		0.00	900.00	
D	36	28/06/2019	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
DD	23	12/06/2019	011038	GASOLINA		1,200.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		1,225.00	0.00	
DD	24	21/06/2019	011047	GASOLINA		900.00	0.00	
DD	25	27/06/2019	011048	GASOLINA		1,300.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,100.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,100.00	
8250 2 261001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	77,822.20	83,587.90	161,410.10	0.00
8250 2 261001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	77,822.20	83,587.90	161,410.10	0.00
D	2	03/06/2019	010851	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	45,796.10	
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	32,026.10	
D	22	18/06/2019	011146	CONSUMO DE DIESEL POR UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	62,072.80	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	21,515.10	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		21,515.10	0.00	
DD	39	15/06/2019	011146	DIESEL		62,072.80	0.00	
8250 2 261001 000002				HACIENDA	3,600.10	22,357.34	25,957.44	0.00
8250 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	3,600.10	22,357.34	25,957.44	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	3,600.10	22,357.34	25,957.44	0.00
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,600.10	
D	13	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,300.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	5,050.40	
DD	22	06/06/2019	011037	GASOLINA		1,300.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		5,050.40	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,600.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,600.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	4,750.62	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		400.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	400.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,750.62	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,900.45	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,900.45	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	4,938.50	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,938.50	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,417.37	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,417.37	
8250 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	300.00	38,387.98	38,387.98	300.00
8250 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	300.00	38,387.98	38,387.98	300.00
8250 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	300.00	38,387.98	38,387.98	300.00
D	37	28/06/2019	011149	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	29,000.00	
DD	40	28/06/2019	011149	GASOLINA		29,000.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		3,000.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	3,000.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,787.98	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,787.98	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,500.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,500.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,100.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,100.00	
8250 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	98,922.06	104,207.26	199,105.72	4,023.60
8250 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	76,821.70	78,636.40	151,434.50	4,023.60
8250 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	76,821.70	78,636.40	151,434.50	4,023.60
D	1	03/06/2019	010678	COPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y PAILODER MICHIGAN MP 04		0.00	1,700.00	
D	1	03/06/2019	010679	COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y RETROEXCAVADORA MP 01		0.00	2,050.00	
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	65,175.10	
D	13	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	4,300.00	
D	9	07/06/2019	010084	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	95.00	
D	9	07/06/2019	010337	MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS		0.00	124.00	
D	10	07/06/2019	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		0.00	1,392.00	
D	10	07/06/2019	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	348.00	
D	10	07/06/2019	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	928.00	
D	10	07/06/2019	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		0.00	986.00	
D	20	14/06/2019	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	4,800.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	62,036.40	
D	33	21/06/2019	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		0.00	4,200.00	
D	36	28/06/2019	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
DD	22	06/06/2019	011037	GASOLINA		4,300.00	0.00	
DD	23	12/06/2019	011038	GASOLINA		4,800.00	0.00	
DD	39	15/06/2019	011147	GASOLINA		62,036.40	0.00	
DD	24	21/06/2019	011047	GASOLINA		4,200.00	0.00	
DD	25	27/06/2019	011048	GASOLINA		3,300.00	0.00	
8250 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,000.00	3,635.00	4,635.00	0.00
8250 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,000.00	3,635.00	4,635.00	0.00
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	2,435.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	15/06/2019	011147 GASOLINA		2,435.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		200.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	200.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,185.80	3,185.80	0.00
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,185.80	3,185.80	0.00
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		500.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	500.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		600.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	600.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		785.80	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	785.80	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		700.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	700.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		600.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	600.00	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,100.36	18,750.06	39,850.42	0.00
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,100.36	18,750.06	39,850.42	0.00
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,100.36	
D	26	06/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	18,750.06	
DD	39	15/06/2019	011147 GASOLINA		18,750.06	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.30	97,009.14	97,009.14	0.30
8250 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.30	97,009.14	97,009.14	0.30
8250 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.30	97,009.14	97,009.14	0.30
ECE	3	18/06/2019	010817 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		44,101.82	0.00	
ECE	3	18/06/2019	010817 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		0.00	44,101.82	
ECE	5	30/06/2019	010868 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		52,907.32	0.00	
ECE	5	30/06/2019	010868 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		0.00	52,907.32	
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	25,445.00	4,743.00	13,443.00	16,745.00
8250 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,259.00	0.00	162.00	1,097.00
8250 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,259.00	0.00	162.00	1,097.00
8250 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,259.00	0.00	162.00	1,097.00
D	9	07/06/2019	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	162.00	
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,186.00	4,743.00	13,281.00	15,648.00
8250 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,216.00	625.00	9,163.00	8,678.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,216.00	625.00	9,163.00	8,678.00
D	5	05/06/2019	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA		0.00	230.00	
D	9	07/06/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,559.00	
D	9	07/06/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	195.00	
D	9	07/06/2019	010070 MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		0.00	993.00	
D	9	07/06/2019	010072 MATERIAL PARA ROTOMARTILLO		0.00	1,200.00	
D	9	07/06/2019	010074 MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		0.00	405.00	
D	9	07/06/2019	010337 MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS		0.00	30.00	
D	9	07/06/2019	010333 MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL		0.00	55.00	
D	9	07/06/2019	010330 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		0.00	1,740.00	
D	9	07/06/2019	010326 PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	208.00	
D	9	07/06/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA		0.00	285.00	
D	9	07/06/2019	010056 MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	45.00	
D	9	07/06/2019	010083 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	80.00	
D	9	07/06/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	45.00	
D	9	07/06/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	915.00	
D	9	07/06/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		0.00	633.00	
D	9	07/06/2019	010057 MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PEREZ MEZA		0.00	150.00	
DD	14	05/06/2019	010895 BROCA PARA CONCRETO		130.00	0.00	
DD	14	05/06/2019	010895 GUANTE DE CARNAZA		100.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011032 BROCA SDS 5/16X 12"		140.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	011032 BROCA PARA ROTOMARTILLO UTILIZADA PARA TEMPLETE EN L APRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL		0.00	140.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		255.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	255.00	
8250 2 291001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
8250 2 291001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
8250 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,510.00	4,118.00	4,118.00	4,510.00
8250 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,510.00	4,118.00	4,118.00	4,510.00
DD	9	30/06/2019	010864 ESCOBA DE MALVA		4,118.00	0.00	
EB	15	28/06/2019	010864 ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	4,118.00	
8250 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	46,098.50	12,334.09	30,428.09	28,004.50
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	5,232.00	6,242.00
8250 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,474.00	0.00	5,232.00	6,242.00
8250 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,474.00	0.00	5,232.00	6,242.00
D	9	07/06/2019	010062 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,563.00	
D	9	07/06/2019	010083 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,348.00	
D	9	07/06/2019	010083 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,321.00	
8250 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,940.50	12,334.09	25,196.09	19,078.50
8250 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	31,940.50	12,334.09	25,196.09	19,078.50
8250 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	31,940.50	12,334.09	25,196.09	19,078.50
D	5	05/06/2019	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA		0.00	7,625.00	
D	9	07/06/2019	010068 MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		0.00	1,400.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	07/06/2019	010076	MATERIAL PARA BAÑO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	137.00	
D	9	07/06/2019	010051	MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		0.00	278.00	
D	9	07/06/2019	010051	MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		0.00	1,620.00	
D	9	07/06/2019	010053	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,687.00	
D	9	07/06/2019	010055	MANTENIMIENTO OFICINA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	801.00	
D	9	07/06/2019	010058	MATERIAL PARA PINTAR BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	1,800.00	
D	9	07/06/2019	010066	MATERIAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	2,330.00	
D	9	07/06/2019	010049	MEJORA DE EDIFICIO PUBLICO		0.00	900.00	
D	9	07/06/2019	010042	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	1,447.00	
D	9	07/06/2019	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	462.00	
DD	14	05/06/2019	010895	DISCO CORTE METAL 9"X5/64"X7		210.00	0.00	
DD	14	05/06/2019	010895	PERFIL 200		6,900.00	0.00	
DD	14	05/06/2019	010895	SOLDADURA 6011 1/8"		300.00	0.00	
DD	14	05/06/2019	010895	VARILLA 1/2" 12M		215.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011031	TAQUETE DE FIERRO		225.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	011031	MATERIAL PARA TECHUMBRE DE PATIO EN RPESIDENCIA		0.00	225.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		334.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	334.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		321.08	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	321.08	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,835.01	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,835.01	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		994.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	994.00	
8250 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	4,714.00	5,800.00	7,773.00	2,741.00
8250 2 292002 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
8250 2 292002 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
8250 2 292002 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00
8250 2 292002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,043.00	5,800.00	7,773.00	1,070.00
8250 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	3,043.00	5,800.00	7,773.00	1,070.00
8250 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	3,043.00	5,800.00	7,773.00	1,070.00
D	9	07/06/2019	010074	MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		0.00	115.00	
D	9	07/06/2019	010056	MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	290.00	
D	9	07/06/2019	010046	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	1,078.00	
D	9	07/06/2019	010331	MATERIAL PARA OFICINA DEL ASESORIA JURIDICA Y OFICINA DE SECRETARIA		0.00	350.00	
D	9	07/06/2019	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	140.00	
EA	31	26/06/2019	010951	INSTALACION DE PUERTA FABRICADA EN ALUMINIO COLOR		0.00	5,800.00	
EA	31	26/06/2019	010951	INSTALACION DE PUERTA FABRICADA EN ALUMINIO COLOR		5,800.00	0.00	
8250 2 293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	7,350.00	812.00	8,162.00	0.00
8250 2 293001 000001				GOBERNACIÓN	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
8250 2 293001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
8250 2 293001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
D	9	07/06/2019	010048	PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL TURISMO		0.00	150.00	
D	9	07/06/2019	010048	PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL TURISMO		0.00	7,200.00	
8250 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	812.00	812.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.00	812.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.00	812.00	0.00
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		812.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	812.00	
8250 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	865.00	0.00	865.00	0.00
8250 2 294001 000002			HACIENDA	865.00	0.00	865.00	0.00
8250 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	865.00	0.00	865.00	0.00
8250 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	865.00	0.00	865.00	0.00
D	9	07/06/2019	010073 MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET EN LA PLAZUELA		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
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	285,870.84	4,203.84	91,404.24	198,670.44
8250 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	36,168.80	689.04	689.04	36,168.80
8250 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	689.04	689.04	0.00
8250 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	689.04	689.04	0.00
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		689.04	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	689.04	
8250 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	36,168.80	0.00	0.00	36,168.80
8250 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	36,168.80	0.00	0.00	36,168.80
8250 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DD	10	12/06/2019	010865 BALERO TRIPODE PARA AVEO		1,160.00	0.00	
DD	10	12/06/2019	010866 BALERO ESPIGA PARA AVEO		1,160.00	0.00	
EA	9	12/06/2019	010866 REFACCIONES PARA AVEO 2013		0.00	1,160.00	
EA	9	12/06/2019	010865 REFACCIONES PARA AVEO 2013		0.00	1,160.00	
8250 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	208.80	208.80	0.00
8250 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	208.80	208.80	0.00
8250 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	208.80	208.80	0.00
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		208.80	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	208.80	
8250 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	248,152.04	986.00	88,186.40	160,951.64
8250 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	224,522.84	986.00	88,186.40	137,322.44
8250 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	224,522.84	986.00	88,186.40	137,322.44
D	9	07/06/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA		0.00	125.00	
D	10	07/06/2019	010607 REFACCION PARA PIPA INTERNATIONAL OP-04		0.00	7,615.40	
D	10	07/06/2019	010606 REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		0.00	3,294.40	
D	10	07/06/2019	010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	6,264.00	
D	10	07/06/2019	010609 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	7,540.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	07/06/2019	010620 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		0.00	39,242.80	
D	10	07/06/2019	010612 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		0.00	22,828.80	
D	10	07/06/2019	010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	290.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		986.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	986.00	
8250 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,014.40	0.00	0.00	23,014.40
8250 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,014.40	0.00	0.00	23,014.40
8250 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	614.80	0.00	0.00	614.80
8250 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	614.80	0.00	0.00	614.80
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8250 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8250 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8250 3			SERVICIOS GENERALES	665,432.40	1,633,253.46	1,717,390.13	581,295.73
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,373,738.00	1,373,738.00	0.00
8250 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
EA	32	26/06/2019	010964 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 5509		1,000,000.00	0.00	
EA	32	26/06/2019	010964 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 5509		0.00	1,000,000.00	
8250 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	373,738.00	373,738.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	373,738.00	373,738.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	373,738.00	373,738.00	0.00
ECE	1	07/06/2019	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		6,472.00	0.00	
ECE	1	07/06/2019	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		0.00	6,472.00	
ECE	1	07/06/2019	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		367,266.00	0.00	
ECE	1	07/06/2019	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		0.00	367,266.00	
8250 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,815.00	3,000.00	15,090.00	5,725.00
8250 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,815.00	3,000.00	15,090.00	5,725.00
8250 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	17,815.00	3,000.00	15,090.00	5,725.00
8250 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	17,815.00	3,000.00	15,090.00	5,725.00
D	9	07/06/2019	010070 MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		0.00	945.00	
D	9	07/06/2019	010071 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,670.00	
D	9	07/06/2019	010078 REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,085.00	
D	9	07/06/2019	010079 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,730.00	
D	9	07/06/2019	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN MIRADOR		0.00	865.00	
D	9	07/06/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		0.00	125.00	
D	9	07/06/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		0.00	185.00	
D	9	07/06/2019	010043 MATERIEL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LA COLONIA CAPELLANES		0.00	865.00	
D	9	07/06/2019	010036 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LAS LOMITAS		0.00	865.00	
D	9	07/06/2019	010336 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARAS VARIAS		0.00	1,425.00	
D	9	07/06/2019	010334 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN ARROYO CHIQUITO Y MALECON		0.00	1,330.00	
DD	21	09/06/2019	011035 CAJA CUADRADA		90.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011035 CHALUPA 2" X 4" PVC		105.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011035 CONTACTO 5650M		525.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011035 INTERRUPTOR SENC. C/PILOTO		350.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011036 CINTA TEMFLEX		21.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011036 INTERRUPTOR ESC. E2003		250.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011036 PLACA 2V. E5N2R MARFIL PLANA MODUS		144.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	09/06/2019	011036	SACO DE CEMENTO		380.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011036	TUBO GONDUIT		285.00	0.00	
DD	21	09/06/2019	011035	CABLE THW 12 IUSA		850.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	011035	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,920.00	
EA	6	12/06/2019	011036	ARTICULOS USADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,080.00	
8250 3 312001				CONSUMO DE GAS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8250 3 312001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8250 3 312001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8250 3 312001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8250 3 313001				CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,403.00	12,403.00	0.00
8250 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	12,403.00	12,403.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,403.00	12,403.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,403.00	12,403.00	0.00
EA	16	20/06/2019	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES		6,066.00	0.00	
EA	16	20/06/2019	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,066.00	
EA	16	20/06/2019	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES		6,337.00	0.00	
EA	16	20/06/2019	010823	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,337.00	
8250 3 318001				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	695.00	695.00	0.00
8250 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	695.00	695.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	695.00	695.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	695.00	695.00	0.00
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	290.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		235.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	235.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		290.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		170.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	170.00	
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES	41,760.00	13,920.00	41,760.00	13,920.00
8250 3 331001 000002				HACIENDA	41,760.00	13,920.00	41,760.00	13,920.00
8250 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	41,760.00	13,920.00	41,760.00	13,920.00
8250 3 331001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	41,760.00	13,920.00	41,760.00	13,920.00
D	4	04/06/2019	010536	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		0.00	13,920.00	
D	4	04/06/2019	010721	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		0.00	13,920.00	
D	4	04/06/2019	010722	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		0.00	13,920.00	
DD	1	05/06/2019	010723	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		13,920.00	0.00	
8250 3 333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,791.04	0.00	0.00	1,791.04
8250 3 333001 000002				HACIENDA	1,791.04	0.00	0.00	1,791.04
8250 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,791.04	0.00	0.00	1,791.04
8250 3 333001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	1,791.04	0.00	0.00	1,791.04
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	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 339001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
D	42	13/06/2019	010937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE J		696.00	0.00	
D	42	13/06/2019	010937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE J		0.00	696.00	
D	60	28/06/2019	011170 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	60	28/06/2019	011170 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		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	50,841.00	0.00	14,610.00	36,231.00
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,841.00	0.00	14,610.00	36,231.00
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	50,841.00	0.00	14,610.00	36,231.00
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	50,841.00	0.00	14,610.00	36,231.00
D	9	07/06/2019	010080 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
D	9	07/06/2019	010081 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
D	9	07/06/2019	010082 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
D	9	07/06/2019	010082 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	180.00	
D	9	07/06/2019	010064 MATERIAL PARA BACHEO EN CARRE ROSALES Y CALLE CLAVELLINA		0.00	950.00	
D	9	07/06/2019	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN MIRADOR		0.00	900.00	
D	9	07/06/2019	010329 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	950.00	
D	9	07/06/2019	010077 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN CENTRO HISTORICO		0.00	760.00	
D	9	07/06/2019	010052 MATERIAL PARA CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	950.00	
D	9	07/06/2019	010057 MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PEREZ MEZA		0.00	1,370.00	
D	9	07/06/2019	010040 MATERIAL PARA BACHEO EN PLAZUELA		0.00	1,330.00	
D	9	07/06/2019	010039 MATERIAL PARA EL BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO		0.00	1,440.00	
D	9	07/06/2019	010333 MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL		0.00	80.00	
8250 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	29,215.50	0.00	6,613.00	22,602.50
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,215.50	0.00	6,613.00	22,602.50
8250 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	29,215.50	0.00	6,613.00	22,602.50
8250 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	29,215.50	0.00	6,613.00	22,602.50
D	9	07/06/2019	010068 MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		0.00	336.00	
D	9	07/06/2019	010065 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,915.00	
D	9	07/06/2019	010067 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LAVADO CAR WASH		0.00	900.00	
D	9	07/06/2019	010067 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LAVADO CAR WASH		0.00	12.00	
D	9	07/06/2019	010061 MATERIAL PARA PINTAR EN EL MIRADOR NUEVO		0.00	1,800.00	
D	9	07/06/2019	010063 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN ENTRADA A COSALA		0.00	1,650.00	
8250 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	4,227.00	0.00	1,862.00	2,365.00
8250 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,227.00	0.00	1,862.00	2,365.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	4,227.00	0.00	1,862.00	2,365.00
	8250 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	4,227.00	0.00	1,862.00	2,365.00
	D	9 07/06/2019	010045 MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	645.00	
	D	9 07/06/2019	010335 MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL		0.00	1,217.00	
	8250 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,594.00	0.00	5,800.00	794.00
	8250 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,594.00	0.00	5,800.00	794.00
	8250 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	6,594.00	0.00	5,800.00	794.00
	8250 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	6,594.00	0.00	5,800.00	794.00
	D	9 07/06/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	725.00	
	EA	5 12/06/2019	010810 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,958.00	
	EA	5 12/06/2019	010812 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,117.00	
	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)	79,598.04	3,804.31	21,384.11	62,018.24
	8250 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	1,461.60	2,264.00	2,264.00	1,461.60
	8250 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355003 000001 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
	8250 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
	EB	6 06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		464.00	0.00	
	EB	6 06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	464.00	
	8250 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,461.60	1,800.00	1,800.00	1,461.60
	8250 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,461.60	1,800.00	1,800.00	1,461.60
	D	55 18/06/2019	011053 REPARACION DE RADIADOR DE RAM GONDOLITA		0.00	1,800.00	
	DD	26 17/06/2019	011053 REPARACION DE RADIADOR		1,800.00	0.00	
	8250 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,540.31	1,540.31	0.00
	8250 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,540.31	1,540.31	0.00
	8250 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,540.31	1,540.31	0.00
	EA	40 28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,540.31	0.00	
	EA	40 28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,540.31	
	8250 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	78,136.44	0.00	17,579.80	60,556.64
	8250 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	75,688.84	0.00	17,579.80	58,109.04
	8250 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	75,688.84	0.00	17,579.80	58,109.04
	D	10 07/06/2019	010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	5,568.00	
	D	10 07/06/2019	010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	12,011.80	
	8250 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
	8250 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20
	8250 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,264.40	0.00	0.00	1,264.40
	8250 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,264.40	0.00	0.00	1,264.40
	8250 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355004		LAVADO DE VEHICULOS	3,978.80	0.00	0.00	3,978.80
	8250 3 355004 000001		GOBERNACIÓN	2,459.20	0.00	0.00	2,459.20
	8250 3 355004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	8250 3 355004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	417.60	0.00	0.00	417.60
	8250 3 355004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	417.60	0.00	0.00	417.60
	8250 3 355004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	92.80	0.00	0.00	92.80
	8250 3 355004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	92.80	0.00	0.00	92.80
	8250 3 355004 000002		HACIENDA	359.60	0.00	0.00	359.60
	8250 3 355004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	359.60	0.00	0.00	359.60
	8250 3 355004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	359.60	0.00	0.00	359.60
	8250 3 355004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	696.00	0.00	0.00	696.00
	8250 3 355004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	696.00	0.00	0.00	696.00
	8250 3 355004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	696.00	0.00	0.00	696.00
	8250 3 355004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	464.00	0.00	0.00	464.00
	8250 3 355004 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	464.00	0.00	0.00	464.00
	8250 3 355004 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	464.00	0.00	0.00	464.00
	8250 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	21,483.20	0.00	0.00	21,483.20
	8250 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	21,483.20	0.00	0.00	21,483.20
	8250 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,483.20	0.00	0.00	21,483.20
	8250 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,483.20	0.00	0.00	21,483.20
	8250 3 365001		GRABACION Y EDICION DE VIDEOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	8250 3 365001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	8250 3 365001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	8250 3 365001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	D 6 05/06/2019		010896 VIDEO PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	29,000.00	
	DD 15 05/06/2019		010896 GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO PARA EL PLAN MUNICIP		29,000.00	0.00	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	4,230.00	39,599.13	39,599.13	4,230.00
	8250 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	4,230.00	30,578.54	30,578.54	4,230.00
	8250 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,230.00	22,501.73	22,501.73	4,230.00
	8250 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,230.00	22,501.73	22,501.73	4,230.00
	EA 3 06/06/2019		010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		9,107.80	0.00	
	EA 3 06/06/2019		010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	9,107.80	
	EA 40 28/06/2019		010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,489.92	0.00	
	EA 40 28/06/2019		010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,489.92	
	EB 2 06/06/2019		010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,087.00	0.00	
	EB 2 06/06/2019		010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,087.00	
	EB 6 06/06/2019		011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		943.00	0.00	
	EB 6 06/06/2019		011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	943.00	
	EB 13 28/06/2019		010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		7,874.01	0.00	
	EB 13 28/06/2019		010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	7,874.01	
	8250 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,248.01	1,248.01	0.00
	8250 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,248.01	1,248.01	0.00
	EA 1 05/06/2019		010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN		425.00	0.00	
	EA 1 05/06/2019		010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN		0.00	425.00	
	EA 1 05/06/2019		010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN		823.01	0.00	
	EA 1 05/06/2019		010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN		0.00	823.01	
	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	678.00	678.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	678.00	678.00	0.00
	EB 6 06/06/2019		011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	678.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		678.00	0.00	
8250 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,140.20	2,140.20	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,140.20	2,140.20	0.00
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		247.08	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	247.08	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		149.12	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	149.12	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		454.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	454.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	234.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		234.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,056.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,056.00	
8250 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		319.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	319.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,247.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,247.00	
8250 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,444.60	2,444.60	0.00
8250 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,444.60	2,444.60	0.00
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		850.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	850.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		521.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	521.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,073.60	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,073.60	
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	5,421.00	5,421.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,421.00	5,421.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,421.00	5,421.00	0.00
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,275.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,275.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,259.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,259.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		223.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	223.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,719.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,719.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		945.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	945.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	2,499.99	2,499.99	0.00
8250 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,499.99	2,499.99	0.00
8250 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,499.99	2,499.99	0.00
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			285.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	285.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			464.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	464.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,750.99	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,750.99	
8250 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,099.60	1,099.60	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 375001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,099.60	1,099.60	0.00
8250 3 375001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,099.60	1,099.60	0.00
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,099.60	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,099.60	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		285,900.99	72,322.11	79,525.12	278,697.98
8250 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		285,900.99	72,322.11	79,525.12	278,697.98
8250 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		285,900.99	72,322.11	79,525.12	278,697.98
8250 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		285,900.99	72,322.11	79,525.12	278,697.98
D	9	07/06/2019	010050 MATERIAL PARA TEMPLETE EVENTO EN LA PLAZUELA			0.00	763.00	
DD	21	09/06/2019	011034 TAQUETE FIERRO			80.00	0.00	
DD	6	13/06/2019	010805 AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO			5,800.00	0.00	
DD	6	13/06/2019	010804 AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO			5,800.00	0.00	
DD	6	13/06/2019	010803 AMENIZACION DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO			5,800.00	0.00	
DD	42	24/06/2019	011152 AGUA BONAFONT 500 ML			636.00	0.00	
DD	42	24/06/2019	011152 COCACOLA LATA			870.00	0.00	
DD	42	24/06/2019	011153 REFRESCO VITA DE 3 LTS			430.00	0.00	
DD	42	24/06/2019	011153 REFRESCOS COCA COLA 3 LTS			651.00	0.00	
DD	42	24/06/2019	011151 REFRESCOS DE 3 LTS VITA			1,290.00	0.00	
DD	42	24/06/2019	011151 VASOS DESECHABLES			224.99	0.00	
DD	41	25/06/2019	011150 COCA COLA 3 LTS			1,085.00	0.00	
DD	41	25/06/2019	011150 REFRESCO COCA COLA 2 LTS			222.99	0.00	
DD	41	25/06/2019	011150 REFRESCO VITA 2 LTS			163.00	0.00	
DD	41	25/06/2019	011150 REFRESCO VITA 3 LTS			1,075.00	0.00	
DD	13	29/06/2019	010875 TORTILLAS DE MAIZ			1,926.00	0.00	
DD	8	30/06/2019	010856 GARRAFON CON AGUA 19 LTS			60.00	0.00	
DD	8	30/06/2019	010856 BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA			10,556.00	0.00	
DD	8	30/06/2019	010856 BLOCK DE HIELO			900.00	0.00	
DD	8	30/06/2019	010856 BOLSAS DE HIELO			150.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,997.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	1,997.00	
EA	6	12/06/2019	011034 ARTICULOS USADOS EN TEMPLETE PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL			0.00	80.00	
EA	10	12/06/2019	010762 COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA P			0.00	2,354.43	
EA	10	12/06/2019	010762 COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA P			1,164.87	0.00	
EA	10	12/06/2019	010762 COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA P			0.00	1,164.87	
EA	10	12/06/2019	010762 COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA P			2,354.43	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	29	24/06/2019	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA DE SAN JUAN.		0.00	26,680.00	
EA	29	24/06/2019	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA DE SAN JUAN.		26,680.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	010957	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		0.00	1,900.00	
EA	30	28/06/2019	010953	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		0.00	1,350.00	
EA	30	28/06/2019	010960	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		0.00	2,100.00	
EA	30	28/06/2019	010961	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ANIVERSARIO DE COSALA		0.00	2,300.00	
EA	30	28/06/2019	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	
EA	30	28/06/2019	010959	HABITACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES-COSALA 2019		0.00	12,800.00	
EA	30	28/06/2019	010952	HABITACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES -COSALA 2019		0.00	8,450.00	
EA	30	28/06/2019	010956	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		0.00	1,350.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,405.83	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,405.83	
EB	16	28/06/2019	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"		0.00	885.00	
EB	16	28/06/2019	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"		0.00	1,794.99	
8250 3 382002				ARRGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 383001				CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 383001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 383001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 383001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	41,167.66	21,157.86	25,213.30	37,112.22
8250 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	37,907.66	17,391.67	18,187.11	37,112.22
8250 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,217.66	14,701.48	7,806.92	37,112.22
8250 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,217.66	14,701.48	7,806.92	37,112.22
DD	7	30/06/2019	010854	HOSPEDAJE EN HABITACION SENCILLA		400.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121	CONSERVA		1,100.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	AGUA CIEL 600ML		864.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120	AZUCAR		66.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	PERA		110.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	PIÑA		138.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	PLATANO		34.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	REFresco COCA COLA 400ML		672.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	YOGURT		270.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	JUGO JUMEX		60.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	LIMON		20.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	30/06/2019	011125 MANZANA VERDE			58.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 MERMELADA			22.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PAPAYA			120.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 PAPEL HIGIENICO			64.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 YOGUR			144.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 YOGURT			450.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 AGUA CIEL 600ML			432.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 COCACOLA VIDRIO			96.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 GALLETAS			180.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125 JICAMA			36.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PLATANO			45.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PLATO PLANO			42.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 SANDIA			118.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 SERVILLETAS			41.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 TENEDOR			65.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 VASOS TERMICOS			26.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 NESCAFE GRANDE			100.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PAPAYA			56.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PERA			108.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PERA			330.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PLATANO			18.47	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 PLATANO MANZANO			54.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 JICAMA			158.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 JUGO JUMEX			456.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 MANZANA			164.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 MANZANA VERDE			116.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 MELON CHINO			55.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 NARANJA			76.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 AGUA CIEL 600ML			432.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 COCA COLA 400ML			714.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 COFFE MATE			114.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 CUCHARA			52.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 GALLETAS			180.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011123 GALLETAS			315.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 PLATANO			81.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 REFRESCO COCA COLA 400ML			770.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 SERVILLETAS GRANDE			92.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 TENEDOR			26.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 YOGURT			300.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 YOGURT			120.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 MELON CHINO			108.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 NARANJA			57.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 NESCAFE			300.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 PAPAYA			72.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 PAPEL HIGIENICO			64.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 PERA			275.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 COFFE MATE			171.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 CUCHARA			78.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 GALLETAS			270.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 JUGO JUMEX			240.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 LIMON			25.09	0.00	
DD	38	30/06/2019	011120 MANZANA VERDE			174.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			0.00	1,320.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	11/06/2019	010738 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES VISITA DE GOBERNADOR CON PURO SINALOA		0.00	4,180.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		532.95	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	532.95	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		671.97	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	671.97	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,102.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,102.00	
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	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
8250 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
EA	4	11/06/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,540.00	
EA	4	11/06/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,100.00	
8250 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,050.00	2,690.19	7,740.19	0.00
8250 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	5,050.00	2,690.19	7,740.19	0.00
EA	5	12/06/2019	010809 COMPRA DE ABARROTOS PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,450.00	
EA	8	12/06/2019	010813 HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROVA		0.00	3,600.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		781.99	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	781.99	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,908.20	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,908.20	
8250 3 392003 000002			HACIENDA	1,980.00	3,766.19	5,746.19	0.00
8250 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,980.00	3,766.19	5,746.19	0.00
8250 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,980.00	3,766.19	5,746.19	0.00
EA	4	11/06/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,540.00	
EA	4	11/06/2019	010740 CUBETA DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	440.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,250.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,250.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,016.20	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,016.20	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		499.99	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	499.99	
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	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
8250 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
8250 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
EA	4	11/06/2019	010737 COMPRA DE CUBETAS DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION PRECAUCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES		0.00	1,280.00	
8250 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,530.17	34,242.77	20,726.19	89,046.75
8250 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	48,291.66	17,935.56	13,050.49	53,176.73
8250 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,293.28	15,367.67	9,221.60	49,439.35
8250 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,293.28	15,367.67	9,221.60	49,439.35
D	9	07/06/2019	010491 MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		0.00	1,072.00	
DD	8	30/06/2019	010855 BOTELLA DE 1/2 LT CON AGUA		4,988.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37	30/06/2019	011122	AGUA CIEL		216.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122	AGUA CIEL 600		642.07	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122	AGUA CIEL 600 ML		216.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122	COFFEE MATE		57.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122	CUCHARA		26.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122	GALLETAS		225.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122	JUGO JUMEX		36.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122	JUGOS		96.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122	PAPEL HIGIENICO		64.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122	REFRESCO 4 ML		210.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122	SANDIA		59.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122	VASOS TERMICOS		26.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011122	YOGURT		195.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	CUCHARA		26.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	PAPEL HIGIENICO		64.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	SERVILLETAS GRANDE		44.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	VASOS DESECHABLE		28.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,938.29	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	4,938.29	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,848.44	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,848.44	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,362.87	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,362.87	
8250 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	797.98	399.00	0.00	1,196.98
8250 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	797.98	399.00	0.00	1,196.98
DD	38	30/06/2019	011125	AZUCAR		23.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	COFFE MATE		57.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	CUCHARAS		13.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	GALLETAS		45.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	LECHE CLAVEL		34.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	NESCAFE		70.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	PAPEL HIGIENICO		38.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	PLATOS PLANOS		21.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	SERVILLETAS GRANDE		44.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	TENEDORES		13.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	VASOS DESECHABLE		28.00	0.00	
DD	38	30/06/2019	011125	VASOS TERMICOS		13.00	0.00	
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	1,535.40	2,168.89	2,168.89	1,535.40
8250 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,535.40	2,168.89	2,168.89	1,535.40
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		949.99	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	949.99	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,218.90	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,218.90	
8250 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	2,235.00	0.00	1,660.00	575.00
8250 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	2,235.00	0.00	1,660.00	575.00
D	9	07/06/2019	010060	PARA REMOVER IMAGENES EN ESPECTACULARES QUE SE INSTALARAN NUEVAS		0.00	460.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	11/06/2019	1010739 COMPRA DE CONSERVA PARA RUEDA DE PRENSA CARNAVAL CULIACAN PROMOCION TURISTICA		0.00	1,200.00	
8250 3 392004 000002			HACIENDA	10,212.00	7,850.39	2,876.39	15,186.00
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	10,212.00	7,850.39	2,876.39	15,186.00
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	10,212.00	7,850.39	2,876.39	15,186.00
DD	36	15/06/2019	011117 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,790.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 LECHE CLAVEL		17.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PERA		52.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PLATANO		17.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 YOGURT		98.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,583.82	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,583.82	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		359.60	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	359.60	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		932.97	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	932.97	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11,554.52	6,157.31	4,015.31	13,696.52
8250 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,554.52	6,157.31	4,015.31	13,696.52
8250 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,554.52	6,157.31	4,015.31	13,696.52
DD	3	04/06/2019	010768 CARNE DE RES PARA CAZUELA		240.00	0.00	
DD	3	04/06/2019	010768 MACHACA		450.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CEBOLLA		80.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CHILE SERRANO		35.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 TOMATE		90.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 ZANAHORIA		30.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 LONJA PESCADO		192.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PAPA		110.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PEPINO		60.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 PIERNA DE POLLO		180.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 QUESO CHIHUAHUA		240.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 SALCHICHA		360.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CHILE VERDE		105.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 CHORIZO		270.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 EJOTE		120.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 HUEVO		360.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 LECHUGA		120.00	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 LIMON		200.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,005.33	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,005.33	
EA	5	12/06/2019	010811 COMPRA DE ABARROTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,100.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		550.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	550.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,359.98	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,359.98	
8250 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,471.99	2,299.51	784.00	6,987.50
8250 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,471.99	372.00	784.00	5,059.99
8250 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,471.99	372.00	784.00	5,059.99
D	9	07/06/2019	010327 MATERIAL PARA VARIOS EVENTOS		0.00	260.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	07/06/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA		0.00	152.00	
DD	21	09/06/2019	011033 CLAVOS		34.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	011033 CLAVOS USADOS PARA TEMPLETE DURANTE LA PRESENTACIÓN		0.00	34.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		120.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	120.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		218.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	218.00	
8250 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,927.51	0.00	1,927.51
8250 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,927.51	0.00	1,927.51
DD	43	03/06/2019	011163 PLAYERAS EN SERIGRAFIA		1,867.60	0.00	
DD	37	30/06/2019	011121 BOLSAS		59.91	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	7,994.75	7,994.75	0.00
8250 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,994.75	7,994.75	0.00
8250 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,994.75	7,994.75	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,994.75	7,994.75	0.00
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		7,994.75	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	7,994.75	
8250 3 395002			INTERES	0.00	20,332.53	20,332.53	0.00
8250 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,332.53	20,332.53	0.00
8250 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,332.53	20,332.53	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,332.53	20,332.53	0.00
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		20,332.53	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	20,332.53	
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	214,959.99	2,237,476.47	2,149,806.48	302,629.98
8250 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	481,750.00	481,750.00	0.00
8250 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	481,750.00	481,750.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	481,750.00	481,750.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	481,750.00	481,750.00	0.00
D	11	07/06/2019	010845 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
D	11	07/06/2019	010845 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	
D	14	13/06/2019	010847 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		175,000.00	0.00	
D	14	13/06/2019	010847 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	175,000.00	
D	39	28/06/2019	010932 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		185,000.00	0.00	
D	39	28/06/2019	010932 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	185,000.00	
D	40	28/06/2019	010933 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		70,000.00	0.00	
D	40	28/06/2019	010933 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	70,000.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		1,750.00	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	1,750.00	
8250 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	142,853.00	34,183.00	0.00	177,036.00
8250 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	142,853.00	34,183.00	0.00	177,036.00
8250 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	142,853.00	34,183.00	0.00	177,036.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	142,853.00	34,183.00	0.00	177,036.00
DD	5	19/06/2019	010802 PRERROGATIVAS DEL MES DE JUNIO 2019		8,449.00	0.00	
DD	11	30/06/2019	010870 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,836.00	0.00	
DD	19	30/06/2019	010942 FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 201		16,898.00	0.00	
8250 4 417001			JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
D	16	14/06/2019	010849 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		40,000.00	0.00	
D	16	14/06/2019	010849 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	40,000.00	
D	47	28/06/2019	011015 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
D	47	28/06/2019	011015 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
8250 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8250 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
D	15	14/06/2019	010848 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		150,000.00	0.00	
D	15	14/06/2019	010848 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	150,000.00	
D	41	28/06/2019	010936 TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE		140,000.00	0.00	
D	41	28/06/2019	010936 TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	140,000.00	
8250 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	17	14/06/2019	010850 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		25,000.00	0.00	
D	17	14/06/2019	010850 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		0.00	25,000.00	
D	46	28/06/2019	011013 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	46	28/06/2019	011013 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
8250 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8250 4 417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D	12	13/06/2019	010846 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE C		10,000.00	0.00	
D	12	13/06/2019	010846 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE C		0.00	10,000.00	
D	48	28/06/2019	011016 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		17,000.00	0.00	
D	48	28/06/2019	011016 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	17,000.00	
8250 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		2,607.08	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	2,607.08	
8250 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	282.02	282.02	0.00
8250 4 423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	282.02	282.02	0.00
8250 4 423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	282.02	282.02	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 423003 000005 001000 000022	IA	9 07/06/2019	GASTOS ADMINISTRATIVOS 011130 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.	0.00	282.02	282.02	0.00
8250 4 423004	IA	9 07/06/2019	011130 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.	0.00	0.00	282.02	0.00
8250 4 423004 000005			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	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	IA	1 30/06/2019	GASTOS ADMINISTRATIVOS 011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8250 4 433001	IA	1 30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI	0.00	0.00	10,440.92	0.00
8250 4 433001 000009			APOYO A EMPRESAS TURISTICAS FONDOS FEDERALES	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
8250 4 433001 000009 000946			INADEM	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
8250 4 433001 000009 000946 000065	DD	27 03/06/2019	011075 DISEÑO DE PAGINA WEB, FAN PAGE , DISEÑO, MONITOREO	0.00	225,000.00	0.00	0.00
	DD	28 03/06/2019	011076 DISEÑO DE LOGO Y MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA,	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	DD	29 03/06/2019	011077 ACT. TECNOLOGICA PARA CERRAR BRECHA SECTORIALES Y	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	DD	30 05/06/2019	011078 MEJORAS DE ZONAS OPERATIVAS DE LAS EMPRESAS BENEF	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	DD	31 05/06/2019	011080 EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	385,000.00	0.00	0.00
	ECD	1 03/06/2019	011075 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U	0.00	0.00	225,000.00	0.00
	ECD	2 03/06/2019	011076 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	ECD	3 03/06/2019	011077 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U	0.00	0.00	120,000.00	0.00
	ECD	4 05/06/2019	011078 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U	0.00	0.00	200,000.00	0.00
	ECD	5 05/06/2019	011080 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U	0.00	0.00	385,000.00	0.00
8250 4 441004			OTROS APOYOS	72,106.99	112,416.99	58,930.00	125,593.98
8250 4 441004 000001			GOBERNACIÓN	72,106.99	112,416.99	58,930.00	125,593.98
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,106.99	112,416.99	58,930.00	125,593.98
8250 4 441004 000001 002000 000002	D	9 07/06/2019	010059 APOYO A SEÑORA BERENICE A. ROMAN FLORES	72,106.99	112,416.99	58,930.00	125,593.98
	D	9 07/06/2019	010332 APOYO ESCUELA EL SABINO		0.00	560.00	
	DD	32 15/06/2019	011109 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,330.00	0.00	
	DD	32 15/06/2019	011110 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,690.00	0.00	
	DD	33 15/06/2019	011111 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,874.99	0.00	
	DD	33 15/06/2019	011112 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,090.00	0.00	
	DD	34 15/06/2019	011113 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,350.00	0.00	
	DD	34 15/06/2019	011114 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,590.00	0.00	
	DD	35 15/06/2019	011115 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,790.00	0.00	
	DD	35 15/06/2019	011116 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,530.00	0.00	
	DD	12 19/06/2019	010874 CONSUMO DE ALIMENTOS		16,472.00	0.00	
	DD	20 26/06/2019	010974 APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CURSOS DE ESCU		11,000.00	0.00	
	EA	2 06/06/2019	010808 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,990.00	0.00	
	EA	2 06/06/2019	010808 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,990.00	
	EA	15 20/06/2019	010814 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HIJO FRANCISCO		10,000.00	0.00	
	EA	15 20/06/2019	010814 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HIJO FRANCISCO		0.00	10,000.00	
	EA	28 27/06/2019	010945 APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE COBAES 87 EMSAD		6,960.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	28	27/06/2019	010945 APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE COBAES 87 EMSAD			0.00	6,960.00	
EA	39	28/06/2019	010974 APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CURSOS DE ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO Y JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE CALA			0.00	11,000.00	
EA	42	28/06/2019	010984 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			8,950.00	0.00	
EA	42	28/06/2019	010984 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			0.00	8,950.00	
EB	1	06/06/2019	010815 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			9,800.00	0.00	
EB	1	06/06/2019	010815 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			0.00	9,800.00	
8250 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES		0.00	8,796.46	8,796.46	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,796.46	8,796.46	0.00
8250 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,796.46	8,796.46	0.00
8250 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,796.46	8,796.46	0.00
EB	14	28/06/2019	010906 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			8,796.46	0.00	
EB	14	28/06/2019	010906 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			0.00	8,796.46	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	8,496.00	8,496.00	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 519001			VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL		0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
8250 5 519001 000007			ADQUISICIONES		0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
8250 5 519001 000007 001000			ADQUISICIONES		0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
8250 5 519001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES		0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
D	27	06/06/2019	010908 VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN PRESENTACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL			0.00	8,496.00	
DD	18	06/06/2019	010908 VENTILADOR DE PEDESTAL MY3341 30" GIRATORIO INDUST			4,248.00	0.00	
DD	18	06/06/2019	010908 VENTILADOR DE PEDESTAL MY3341 30" GIRATORIO INDUST			4,248.00	0.00	
8250 5 564002			MINI SPLITS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000007			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	27,889.52	27,889.52	0.00
8250 9 911001			CREDITO BANOBRAS		0.00	8,626.75	8,626.75	0.00
8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	8,626.75	8,626.75	0.00
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	8,626.75	8,626.75	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		0.00	8,626.75	8,626.75	0.00
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI			8,626.75	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI			0.00	8,626.75	
8250 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	5,418.93	5,418.93	0.00
8250 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	5,418.93	5,418.93	0.00
8250 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	5,418.93	5,418.93	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	5,418.93	5,418.93	0.00
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI			5,418.93	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI			0.00	5,418.93	
8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	8,343.84	8,343.84	0.00
8250 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA		0.00	8,343.84	8,343.84	0.00
8250 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	8,343.84	8,343.84	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	8,343.84	8,343.84	0.00
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI			8,343.84	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI			0.00	8,343.84	
8250 9 991002			ADEFAS 2018		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 9 991002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
	8250 9 991002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
	EA	43 28/06/2019	010791 DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN 2018-2021		5,500.00	0.00	
	EA	43 28/06/2019	010791 DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN 2018-2021		0.00	5,500.00	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	8,041,241.44	8,041,241.44	0.00
	8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,285,569.67	3,285,569.67	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	2,005,646.98	2,005,646.98	0.00
	8260 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,193,304.84	1,193,304.84	0.00
	8260 1 113001 000001 001000		REGIDORES	0.00	132,391.80	132,391.80	0.00
	8260 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	132,391.80	132,391.80	0.00
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		66,195.90	0.00	
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	66,195.90	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		66,195.90	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		40,645.35	0.00	
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	40,645.35	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		40,645.35	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,082.95	0.00	
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,082.95	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,082.95	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		36,313.95	0.00	
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	36,313.95	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		36,313.95	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		27,487.05	0.00	
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	27,487.05	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		27,487.05	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,076.90	0.00	
	D	52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,076.90	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,076.90	0.00	
	D	53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,076.90	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	54,146.40	54,146.40	0.00
8260 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	54,146.40	54,146.40	0.00
D		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		27,073.20	0.00	
D		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	27,073.20	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		27,073.20	0.00	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	27,073.20	
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		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		63,526.57	0.00	
D		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	63,526.57	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		63,526.57	0.00	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,424.15	0.00	
D		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,424.15	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,424.15	0.00	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,424.17	0.00	
D		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,424.17	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,424.17	0.00	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		12,787.51	0.00	
D		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	12,787.51	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		12,787.51	0.00	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	12,787.51	
8260 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
8260 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		12,787.51	0.00	
D		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	12,787.51	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		12,787.51	0.00	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	12,787.51	
8260 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	202,208.10	202,208.10	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	202,208.10	202,208.10	0.00
D		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		101,104.05	0.00	
D		52 15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	101,104.05	
D		53 30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		101,104.05	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	101,104.05	
8260 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	113,884.50	113,884.50	0.00
8260 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	113,884.50	113,884.50	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		56,942.25	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	56,942.25	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		56,942.25	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	56,942.25	
8260 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
8260 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,476.90	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,476.90	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,476.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	7,476.90	
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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		113,304.01	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	113,304.01	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		113,304.01	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		55,753.09	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	55,753.09	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		55,753.09	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	55,753.09	
8260 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	389,436.26	389,436.26	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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		22,846.98	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	22,846.98	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		22,846.98	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	22,846.98	
8260 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,327.64	15,327.64	0.00
8260 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	15,327.64	15,327.64	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		373.84	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	373.84	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,476.90	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,476.90	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,476.90	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		100,143.47	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	100,143.47	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		100,143.47	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	100,143.47	
8260 1	113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	128,127.72	128,127.72	0.00
8260 1	113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	128,127.72	128,127.72	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		64,063.86	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	64,063.86	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		64,063.86	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	64,063.86	
8260 1	113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	311,399.70	311,399.70	0.00
8260 1	113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	311,399.70	311,399.70	0.00
8260 1	113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	311,399.70	311,399.70	0.00
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		155,699.85	0.00	
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	155,699.85	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		155,699.85	0.00	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	155,699.85	
8260 1	121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	49,645.80	49,645.80	0.00
8260 1	121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8260 1	121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
8260 1	121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	19,144.50	19,144.50	0.00
D	45	30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE H		19,144.50	0.00	
D	45	30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE 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	45	30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE H		30,501.30	0.00	
D	45	30/06/2019	011012	PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE H		0.00	30,501.30	
8260 1	122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	127,800.00	127,800.00	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	61	15/06/2019	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,200.00	0.00	
D	61	15/06/2019	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	25,200.00	
D	62	28/06/2019	011177	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,200.00	0.00	
D	62	28/06/2019	011177	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		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	61	15/06/2019	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		29,300.00	0.00	
D	61	15/06/2019	011176	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	29,300.00	
D	62	28/06/2019	011177	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		29,300.00	0.00	
D	62	28/06/2019	011177	NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	29,300.00	
8260 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
D		61 15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER			8,500.00	0.00	
D		61 15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00		8,500.00	
D		62 28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			10,300.00	0.00	
D		62 28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00		10,300.00	
8260 1	131001		QUINQUENIOS		0.00	16,190.40	16,190.40	0.00
8260 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	10,007.30	10,007.30	0.00
8260 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	522.26	522.26	0.00
8260 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	522.26	522.26	0.00
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			261.13	0.00	
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00		261.13	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			261.13	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			460.15	0.00	
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00		460.15	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			460.15	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			508.45	0.00	
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00		508.45	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			508.45	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			1,262.95	0.00	
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00		1,262.95	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			1,262.95	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00		1,262.95	
8260 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,162.34	2,162.34	0.00
8260 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,162.34	2,162.34	0.00
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			1,081.17	0.00	
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00		1,081.17	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			1,081.17	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00		1,081.17	
8260 1	131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000001 005600		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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,859.60	2,859.60	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,429.80	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,429.80	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,429.80	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,976.21	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,976.21	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,976.21	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		668.93	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	668.93	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		668.93	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		446.41	0.00	
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	446.41	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		446.41	0.00	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	446.41	
	8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	10,676.67	10,676.67	0.00
	8260 1 132002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	5,788.55	5,788.55	0.00
	8260 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,095.53	1,095.53	0.00
	8260 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,095.53	1,095.53	0.00
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,095.53	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,095.53	
	8260 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,340.49	2,340.49	0.00
	8260 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,340.49	2,340.49	0.00
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,340.49	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,340.49	
	8260 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,352.53	2,352.53	0.00
	8260 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,352.53	2,352.53	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,082.44	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,082.44	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,270.09	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,270.09	
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	4,422.69	4,422.69	0.00
8260 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,422.69	4,422.69	0.00
8260 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,422.69	4,422.69	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,422.69	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,422.69	
8260 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	465.43	465.43	0.00
8260 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	465.43	465.43	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	465.43	465.43	0.00
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		465.43	0.00	
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	465.43	
8260 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	317,560.76	317,560.76	0.00
8260 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	176,093.13	176,093.13	0.00
8260 1	134002 000001 001000		REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		36,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	36,000.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		36,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	36,000.00	
8260 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,700.30	5,700.30	0.00
8260 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,700.30	5,700.30	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,850.15	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,850.15	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,850.15	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,000.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		9,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,000.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		9,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
8260 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,500.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,500.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,200.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,200.00	
8260 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,745.08	15,745.08	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,745.08	15,745.08	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,500.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,500.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,245.08	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,245.08	
8260 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	16,456.00	16,456.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,228.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	8,228.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,228.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	8,228.00	
8260 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,591.78	5,591.78	0.00
8260 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,591.78	5,591.78	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,591.78	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,591.78	
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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,899.97	15,899.97	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,899.97	15,899.97	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,036.17	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,036.17	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		12,863.80	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	12,863.80	
8260 1	134002 000002		HACIENDA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		9,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	9,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		9,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,646.14	50,646.14	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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,000.00	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,000.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,622.00	28,622.00	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,622.00	28,622.00	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,989.95	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	7,989.95	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		20,632.05	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	20,632.05	
8260 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,024.14	16,024.14	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,024.14	16,024.14	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,012.07	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,012.07	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		13,012.07	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	13,012.07	
8260 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	72,821.49	72,821.49	0.00
8260 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	72,821.49	72,821.49	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	72,821.49	72,821.49	0.00
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		52,569.02	0.00	
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	52,569.02	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		20,252.47	0.00	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	20,252.47	
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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		282,517.23	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	282,517.23	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		282,517.23	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	282,517.23	
8260 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003		VACACIONES	0.00	6,942.54	6,942.54	0.00
8260 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,080.68	5,080.68	0.00
8260 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,080.68	5,080.68	0.00
8260 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	5,080.68	5,080.68	0.00
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		5,080.68	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	5,080.68	
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	1,861.86	1,861.86	0.00
8260 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,861.86	1,861.86	0.00
8260 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,861.86	1,861.86	0.00
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,861.86	0.00	
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,861.86	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	186,072.06	186,072.06	0.00
8260 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	105,248.98	105,248.98	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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,064.52	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	4,064.52	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		4,064.52	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		608.30	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	608.30	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		608.30	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,631.40	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	3,631.40	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,631.40	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	3,631.40	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,748.72	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,748.72	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,748.72	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		807.70	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	807.70	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		807.70	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	807.70	
8260 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,414.64	5,414.64	0.00
8260 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,414.64	5,414.64	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,707.32	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,707.32	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,707.32	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,707.32	
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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,352.64	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,352.64	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,352.64	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		842.42	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	842.42	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		842.42	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	842.42	
8260 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	842.42	842.42	0.00
8260 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	842.42	842.42	0.00
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		842.42	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,278.76	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,278.76	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,278.76	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154005 000001 003104 000008	15/06/2019	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,278.76	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	1,278.76	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,278.76	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	1,278.76	
8260 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,220.88	20,220.88	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	20,220.88	20,220.88	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		10,110.44	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	10,110.44	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,110.44	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,110.44	
8260 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,388.44	11,388.44	0.00
8260 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	11,388.44	11,388.44	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		5,694.22	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	5,694.22	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		5,694.22	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	5,694.22	
8260 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,495.36	1,495.36	0.00
8260 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,495.36	1,495.36	0.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		747.68	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	747.68	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		747.68	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	747.68	
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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		11,330.40	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	11,330.40	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		11,330.40	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		5,575.30	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	5,575.30	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		5,575.30	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	5,575.30	
8260 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,532.36	38,532.36	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	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,284.70	0.00	
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	2,284.70	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,284.70	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	2,284.70	
8260 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,121.52	1,121.52	0.00
8260 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,121.52	1,121.52	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		373.84	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	373.84	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		747.68	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		10,014.32	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	10,014.32	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,014.32	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	10,014.32	
8260 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,812.80	12,812.80	0.00
8260 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,812.80	12,812.80	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,406.40	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	6,406.40	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,406.40	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	6,406.40	
8260 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	31,140.12	31,140.12	0.00
8260 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,140.12	31,140.12	0.00
8260 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	31,140.12	31,140.12	0.00
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		15,570.06	0.00	
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	15,570.06	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		15,570.06	0.00	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		0.00	15,570.06	
8260 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	852,089.64	852,089.64	0.00
8260 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
8260 2	211001 000001			GOBERNACION	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
8260 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
8260 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,020.80	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,020.80	
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			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 005000 000009			DIRECCION 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 TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,482.99	5,482.99	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	5,094.99	5,094.99	0.00
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,094.99	5,094.99	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,094.99	5,094.99	0.00
D	7	06/06/2019	010905 ARTICULOS PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL		5,094.99	0.00	
D	7	06/06/2019	010905 ARTICULOS PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL		0.00	5,094.99	
8260 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	388.00	388.00	0.00
8260 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	388.00	388.00	0.00
8260 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	388.00	388.00	0.00
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		388.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	388.00	
8260 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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 215004			IMPRESION DE LIBROS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8260 2 215004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8260 2 215004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8260 2 215004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
D	25	05/06/2019	010900 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		29,000.00	0.00	
D	25	05/06/2019	010900 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	29,000.00	
8260 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,429.44	6,429.44	0.00
8260 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,429.44	6,429.44	0.00
8260 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,514.48	5,514.48	0.00
8260 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,514.48	5,514.48	0.00
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		665.17	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	665.17	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,429.04	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,429.04	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		979.03	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	979.03	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,132.35	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,132.35	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,308.89	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,308.89	
8260 2 254001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	914.96	914.96	0.00
8260 2 254001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	914.96	914.96	0.00
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		914.96	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	914.96	
8260 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	658,081.08	658,081.08	0.00
8260 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	297,620.80	297,620.80	0.00
8260 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	83,935.08	83,935.08	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	83,935.08	83,935.08	0.00
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		26,161.00	0.00	
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	26,161.00	
D	13	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		5,100.00	0.00	
D	13	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	5,100.00	
D	20	14/06/2019	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		2,000.00	0.00	
D	20	14/06/2019	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	2,000.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		20,041.20	0.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	20,041.20	
D	33	21/06/2019	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		500.00	0.00	
D	33	21/06/2019	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		0.00	500.00	
D	36	28/06/2019	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,600.10	0.00	
D	36	28/06/2019	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,600.10	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,252.58	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,252.58	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,100.10	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,100.10	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	6,950.49	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		6,950.49	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,851.39	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,851.39	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		15,378.22	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	15,378.22	
8260 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	11,813.60	11,813.60	0.00
8260 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	11,813.60	11,813.60	0.00
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		4,433.10	0.00	
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	4,433.10	
D	13	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		1,800.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,800.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		1,550.20	0.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	1,550.20	
EA	1	05/06/2019	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGUN		2,100.10	0.00	
EA	1	05/06/2019	010807	GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGUN		0.00	2,100.10	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,930.20	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,930.20	
8260 2 261001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 261001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	400.00	400.00	0.00
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		400.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	400.00	
8260 2 261001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	350.00	0.00
8260 2 261001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	350.00	0.00
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		350.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	350.00	
8260 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		500.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
8260 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		842.42	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		0.00	842.42	
8260 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	31,228.80	31,228.80	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	31,228.80	31,228.80	0.00
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,150.00	0.00	
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	11,150.00	
D	13	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		2,500.00	0.00	
D	13	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	2,500.00	
D	20	14/06/2019	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		500.00	0.00	
D	20	14/06/2019	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	500.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		12,278.80	0.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	12,278.80	
D	33	21/06/2019	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		1,400.00	0.00	
D	33	21/06/2019	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		0.00	1,400.00	
D	36	28/06/2019	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,400.00	0.00	
D	36	28/06/2019	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,400.00	
8260 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,140.80	7,140.80	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,140.80	7,140.80	0.00
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,415.80	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,415.80	
D	20	14/06/2019	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,200.00	0.00	
D	20	14/06/2019	011038	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	1,200.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		1,225.00	0.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	1,225.00	
D	33	21/06/2019	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		900.00	0.00	
D	33	21/06/2019	011047	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		0.00	900.00	
D	36	28/06/2019	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
D	36	28/06/2019	011048	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,100.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,100.00	
8260 2	261001 000001	005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	161,410.10	161,410.10	0.00
8260 2	261001 000001	005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	161,410.10	161,410.10	0.00
D	2	03/06/2019	010851	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		45,796.10	0.00	
D	2	03/06/2019	010851	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	45,796.10	
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		32,026.10	0.00	
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	32,026.10	
D	22	18/06/2019	011146	CONSUMO DE DIESEL POR UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		62,072.80	0.00	
D	22	18/06/2019	011146	CONSUMO DE DIESEL POR UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	62,072.80	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		21,515.10	0.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	21,515.10	
8260 2	261001 000002			HACIENDA	0.00	25,957.44	25,957.44	0.00
8260 2	261001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,957.44	25,957.44	0.00
8260 2	261001 000002	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,957.44	25,957.44	0.00
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,600.10	0.00	
D	2	03/06/2019	010853	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,600.10	
D	13	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		1,300.00	0.00	
D	13	06/06/2019	011037	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,300.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		5,050.40	0.00	
D	22	18/06/2019	011147	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	5,050.40	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,600.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,600.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		400.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	400.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,750.62	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	4,750.62	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,900.45	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,900.45	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	4,938.50	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	4,938.50	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	1,417.37	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	1,417.37	
8260 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	38,387.98	38,387.98
8260 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	38,387.98	38,387.98
8260 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	38,387.98	38,387.98
D	37	28/06/2019	011149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	29,000.00	0.00	
D	37	28/06/2019	011149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29,000.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	3,000.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	3,000.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	2,787.98	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	2,787.98	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	2,500.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	2,500.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	1,100.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	0.00	1,100.00	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	199,105.72	199,105.72
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	151,434.50	151,434.50
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	151,434.50	151,434.50
D	1	03/06/2019	010678 COPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y PAILODER MICHIGAN MP 04	1,700.00	0.00	
D	1	03/06/2019	010678 COPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y PAILODER MICHIGAN MP 04	0.00	1,700.00	
D	1	03/06/2019	010679 COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y RETROEXCAVADORA MP 01	2,050.00	0.00	
D	1	03/06/2019	010679 COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y RETROEXCAVADORA MP 01	0.00	2,050.00	
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	65,175.10	0.00	
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	65,175.10	
D	13	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.	4,300.00	0.00	
D	13	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.	0.00	4,300.00	
D	9	07/06/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA	95.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	95.00	
D	9	07/06/2019	010337 MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS	124.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010337 MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS	0.00	124.00	
D	10	07/06/2019	010606 REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08	1,392.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010606 REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08	0.00	1,392.00	
D	10	07/06/2019	010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08	348.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08	0.00	348.00	
D	10	07/06/2019	010609 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08	928.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010609 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08	0.00	928.00	
D	10	07/06/2019	010612 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA	986.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010612 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA	0.00	986.00	
D	20	14/06/2019	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL	4,800.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	14/06/2019	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		0.00	4,800.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		62,036.40	0.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	62,036.40	
D	33	21/06/2019	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		4,200.00	0.00	
D	33	21/06/2019	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		0.00	4,200.00	
D	36	28/06/2019	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
D	36	28/06/2019	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,300.00	
8260 2	261001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00
8260 2	261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	4,635.00	4,635.00	0.00
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		2,435.00	0.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	2,435.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,000.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		200.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	200.00	
8260 2	261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,185.80	3,185.80	0.00
8260 2	261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,185.80	3,185.80	0.00
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		600.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	600.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		500.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	500.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		785.80	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	785.80	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		700.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	700.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		600.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	600.00	
8260 2	261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,850.42	39,850.42	0.00
8260 2	261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,850.42	39,850.42	0.00
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,100.36	0.00	
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	15,100.36	
D	26	06/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,000.00	0.00	
D	26	06/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	6,000.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		18,750.06	0.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		0.00	18,750.06	
8260 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	97,009.14	97,009.14	0.00
8260 2	261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	97,009.14	97,009.14	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	97,009.14	97,009.14	0.00
ECE	3	18/06/2019	010817 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		44,101.82	0.00	
ECE	3	18/06/2019	010817 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		0.00	44,101.82	
ECE	5	30/06/2019	010868 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		52,907.32	0.00	
ECE	5	30/06/2019	010868 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION		0.00	52,907.32	
	8260 2 271001		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000001 005100 000010		DIRECCION 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	13,443.00	13,443.00	0.00
	8260 2 291001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	162.00	162.00	0.00
	8260 2 291001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	162.00	162.00	0.00
	8260 2 291001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	162.00	162.00	0.00
D	9	07/06/2019	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		162.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	162.00	
	8260 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,281.00	13,281.00	0.00
	8260 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,163.00	9,163.00	0.00
	8260 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,163.00	9,163.00	0.00
D	5	05/06/2019	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA		230.00	0.00	
D	5	05/06/2019	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA		0.00	230.00	
D	9	07/06/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		1,559.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,559.00	
D	9	07/06/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		195.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	195.00	
D	9	07/06/2019	010326 PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL H. AYUNTAMIENTO		208.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010326 PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	208.00	
D	9	07/06/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA		285.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA		0.00	285.00	
D	9	07/06/2019	010337 MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS		30.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010337 MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS		0.00	30.00	
D	9	07/06/2019	010333 MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL		55.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010333 MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL		0.00	55.00	
D	9	07/06/2019	010330 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,740.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010330 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		0.00	1,740.00	
D	9	07/06/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		915.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	915.00	
D	9	07/06/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		633.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		0.00	633.00	
D	9	07/06/2019	010057 MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PEREZ MEZA		150.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010057 MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PEREZ MEZA		0.00	150.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	07/06/2019	010056	MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		45.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010056	MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	45.00	
D	9	07/06/2019	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		80.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	80.00	
D	9	07/06/2019	010047	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		45.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010047	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	45.00	
D	9	07/06/2019	010070	MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		993.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010070	MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		0.00	993.00	
D	9	07/06/2019	010072	MATERIAL PARA ROTOMARTILLO		1,200.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010072	MATERIAL PARA ROTOMARTILLO		0.00	1,200.00	
D	9	07/06/2019	010074	MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		405.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010074	MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		0.00	405.00	
EA	6	12/06/2019	011032	BROCA PARA ROTOMARTILLO UTILIZADA PARA TEMPLETE EN L APRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL		140.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	011032	BROCA PARA ROTOMARTILLO UTILIZADA PARA TEMPLETE EN L APRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL		0.00	140.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		255.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	255.00	
8260 2 291001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,118.00	4,118.00	0.00
8260 2 291001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,118.00	4,118.00	0.00
EB	15	28/06/2019	010864	ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA		4,118.00	0.00	
EB	15	28/06/2019	010864	ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	4,118.00	
8260 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	30,428.09	30,428.09	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 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00
8260 2 292001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00
8260 2 292001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,232.00	5,232.00	0.00
D	9	07/06/2019	010062	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		2,563.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010062	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,563.00	
D	9	07/06/2019	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		1,348.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,348.00	
D	9	07/06/2019	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		1,321.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010083	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,321.00	
8260 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,196.09	25,196.09	0.00
8260 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,196.09	25,196.09	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	25,196.09	25,196.09	0.00
D	5	05/06/2019	010895	MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA		7,625.00	0.00	
D	5	05/06/2019	010895	MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA		0.00	7,625.00	
D	9	07/06/2019	010068	MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		1,400.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010068	MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		0.00	1,400.00	
D	9	07/06/2019	010076	MATERIAL PARA BAÑO DEL AYUNTAMIENTO		137.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010076	MATERIAL PARA BAÑO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	137.00	
D	9	07/06/2019	010049	MEJORA DE EDIFICIO PUBLICO		900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010049	MEJORA DE EDIFICIO PUBLICO		0.00	900.00	
D	9	07/06/2019	010042	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,447.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010042	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	1,447.00	
D	9	07/06/2019	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		462.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010328	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	462.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	07/06/2019	010055 MANTENIMIENTO OFICINA SEGURIDAD PUBLICA		801.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010055 MANTENIMIENTO OFICINA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	801.00	
D	9	07/06/2019	010058 MATERIAL PARA PINTAR BIBLIOTECA DIGITAL		1,800.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010058 MATERIAL PARA PINTAR BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	1,800.00	
D	9	07/06/2019	010066 MATERIAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL		2,330.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010066 MATERIAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL		0.00	2,330.00	
D	9	07/06/2019	010051 MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		278.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010051 MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		0.00	278.00	
D	9	07/06/2019	010051 MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		1,620.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010051 MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		0.00	1,620.00	
D	9	07/06/2019	010053 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,687.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010053 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,687.00	
EA	6	12/06/2019	011031 MATERIAL PARA TECHUMBRE DE PATIO EN RPESIDENCIA		225.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	011031 MATERIAL PARA TECHUMBRE DE PATIO EN RPESIDENCIA		0.00	225.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		334.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	334.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		321.08	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	321.08	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,835.01	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,835.01	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		994.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	994.00	
8260 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	7,773.00	7,773.00	0.00
8260 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,773.00	7,773.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	7,773.00	7,773.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	7,773.00	7,773.00	0.00
D	9	07/06/2019	010074 MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		115.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010074 MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		0.00	115.00	
D	9	07/06/2019	010056 MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		290.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010056 MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	290.00	
D	9	07/06/2019	010046 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,078.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010046 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	1,078.00	
D	9	07/06/2019	010331 MATERIAL PARA OFICINA DEL ASESORIA JURIDICA Y OFICINA DE SECRETARIA		350.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010331 MATERIAL PARA OFICINA DEL ASESORIA JURIDICA Y OFICINA DE SECRETARIA		0.00	350.00	
D	9	07/06/2019	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		140.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	140.00	
EA	31	26/06/2019	010951 INSTALACION DE PUERTA FABRICADA EN ALUMINIO COLOR		5,800.00	0.00	
EA	31	26/06/2019	010951 INSTALACION DE PUERTA FABRICADA EN ALUMINIO COLOR		0.00	5,800.00	
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,162.00	8,162.00	0.00
8260 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
8260 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
8260 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00
D	9	07/06/2019	010048 PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL TURISMO		150.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010048 PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL TURISMO		0.00	150.00	
D	9	07/06/2019	010048 PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL TURISMO		7,200.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010048 PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL TURISMO		0.00	7,200.00	
8260 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	812.00	812.00	0.00
8260 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.00	812.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 293001	000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	812.00	812.00	0.00
EB	6	06/06/2019	'011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			812.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	'011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	812.00	
8260 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	865.00	865.00	0.00
8260 2 294001	000002		HACIENDA		0.00	865.00	865.00	0.00
8260 2 294001	000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	865.00	865.00	0.00
8260 2 294001	000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	865.00	865.00	0.00
D	9	07/06/2019	'010073 MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET EN LA PLAZUELA			865.00	0.00	
D	9	07/06/2019	'010073 MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET EN LA PLAZUELA			0.00	865.00	
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	91,404.24	91,404.24	0.00
8260 2 296001	000001		GOBERNACIÓN		0.00	689.04	689.04	0.00
8260 2 296001	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
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
8260 2 296001	000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	689.04	689.04	0.00
8260 2 296001	000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	689.04	689.04	0.00
EB	6	06/06/2019	'011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			689.04	0.00	
EB	6	06/06/2019	'011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	689.04	
8260 2 296001	000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001	000002		HACIENDA		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 2 296001	000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 2 296001	000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
EA	9	12/06/2019	'010866 REFACCIONES PARA AVEO 2013			1,160.00	0.00	
EA	9	12/06/2019	'010866 REFACCIONES PARA AVEO 2013			0.00	1,160.00	
EA	9	12/06/2019	'010865 REFACCIONES PARA AVEO 2013			1,160.00	0.00	
EA	9	12/06/2019	'010865 REFACCIONES PARA AVEO 2013			0.00	1,160.00	
8260 2 296001	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	208.80	208.80	0.00
8260 2 296001	000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	208.80	208.80	0.00
8260 2 296001	000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	208.80	208.80	0.00
EA	40	28/06/2019	'010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			208.80	0.00	
EA	40	28/06/2019	'010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			0.00	208.80	
8260 2 296001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	88,186.40	88,186.40	0.00
8260 2 296001	000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	88,186.40	88,186.40	0.00
8260 2 296001	000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	88,186.40	88,186.40	0.00
D	9	07/06/2019	'010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA			125.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	07/06/2019	010490	MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA		0.00	125.00	
D	10	07/06/2019	010607	REFACCION PARA PIPA INTERNATIONAL OP-04		7,615.40	0.00	
D	10	07/06/2019	010607	REFACCION PARA PIPA INTERNATIONAL OP-04		0.00	7,615.40	
D	10	07/06/2019	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		3,294.40	0.00	
D	10	07/06/2019	010606	REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		0.00	3,294.40	
D	10	07/06/2019	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		22,828.80	0.00	
D	10	07/06/2019	010612	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		0.00	22,828.80	
D	10	07/06/2019	010618	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		290.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010618	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	290.00	
D	10	07/06/2019	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		6,264.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010608	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	6,264.00	
D	10	07/06/2019	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		7,540.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010609	REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	7,540.00	
D	10	07/06/2019	010620	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		39,242.80	0.00	
D	10	07/06/2019	010620	REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		0.00	39,242.80	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		986.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	986.00	
8260 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	1,717,390.13	1,717,390.13	0.00
8260 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,373,738.00	1,373,738.00	0.00
8260 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
EA	32	26/06/2019	010964	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 5509		1,000,000.00	0.00	
EA	32	26/06/2019	010964	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 5509		0.00	1,000,000.00	
8260 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	373,738.00	373,738.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	373,738.00	373,738.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	373,738.00	373,738.00	0.00
ECE	1	07/06/2019	010816	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		6,472.00	0.00	
ECE	1	07/06/2019	010816	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		0.00	6,472.00	
ECE	1	07/06/2019	010816	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		367,266.00	0.00	
ECE	1	07/06/2019	010816	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		0.00	367,266.00	
8260 3 311003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,090.00	15,090.00	0.00
8260 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,090.00	15,090.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,090.00	15,090.00	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	15,090.00	15,090.00	0.00
D	9	07/06/2019	010070	MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		945.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010070	MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		0.00	945.00	
D	9	07/06/2019	010071	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,670.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010071	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,670.00	
D	9	07/06/2019	010078	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		1,085.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010078	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,085.00	
D	9	07/06/2019	010054	MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		185.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	07/06/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		0.00	185.00	
D	9	07/06/2019	010043 MATERIEL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LA COLONIA CAPELLANES		865.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010043 MATERIEL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LA COLONIA CAPELLANES		0.00	865.00	
D	9	07/06/2019	010036 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LAS LOMITAS		865.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010036 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LAS LOMITAS		0.00	865.00	
D	9	07/06/2019	010079 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,730.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010079 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,730.00	
D	9	07/06/2019	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN MIRADOR		865.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN MIRADOR		0.00	865.00	
D	9	07/06/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		125.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		0.00	125.00	
D	9	07/06/2019	010336 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARAS VARIAS		1,425.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010336 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARAS VARIAS		0.00	1,425.00	
D	9	07/06/2019	010334 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN ARROYO CHIQUITO Y MALECON		1,330.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010334 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN ARROYO CHIQUITO Y MALECON		0.00	1,330.00	
EA	6	12/06/2019	011035 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,920.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	011035 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,920.00	
EA	6	12/06/2019	011036 ARTICULOS USADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,080.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	011036 ARTICULOS USADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,080.00	
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,403.00	12,403.00	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,403.00	12,403.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,403.00	12,403.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,403.00	12,403.00	0.00
EA	16	20/06/2019	010823 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES		6,066.00	0.00	
EA	16	20/06/2019	010823 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,066.00	
EA	16	20/06/2019	010823 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES		6,337.00	0.00	
EA	16	20/06/2019	010823 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,337.00	
8260 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	695.00	695.00	0.00
8260 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	695.00	695.00	0.00
8260 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	695.00	695.00	0.00
8260 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	695.00	695.00	0.00
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		235.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	235.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		290.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	290.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		170.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	170.00	
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8260 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	04/06/2019	010536	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		13,920.00	0.00	
D	4	04/06/2019	010536	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		0.00	13,920.00	
D	4	04/06/2019	010721	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		13,920.00	0.00	
D	4	04/06/2019	010721	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		0.00	13,920.00	
D	4	04/06/2019	010722	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		13,920.00	0.00	
D	4	04/06/2019	010722	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		0.00	13,920.00	
8260 3 333001				PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001				SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001				DISEÑO DE LIBRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 341001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
D	42	13/06/2019	010937	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE J		696.00	0.00	
D	42	13/06/2019	010937	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE J		0.00	696.00	
D	60	28/06/2019	011170	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
D	60	28/06/2019	011170	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		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	14,610.00	14,610.00	0.00
8260 3 351001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,610.00	14,610.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,610.00	14,610.00	0.00
8260 3 351001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	14,610.00	14,610.00	0.00
D	9	07/06/2019	010080	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010080	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
D	9	07/06/2019	010081	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010081	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
D	9	07/06/2019	010082	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010082	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	07/06/2019	010329	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		950.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010329	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	950.00	
D	9	07/06/2019	010040	MATERIAL PARA BACHEO EN PLAZUELA		1,330.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010040	MATERIAL PARA BACHEO EN PLAZUELA		0.00	1,330.00	
D	9	07/06/2019	010039	MATERIAL PARA EL BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO		1,440.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010039	MATERIAL PARA EL BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO		0.00	1,440.00	
D	9	07/06/2019	010333	MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL		80.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010333	MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL		0.00	80.00	
D	9	07/06/2019	010077	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN CENTRO HISTORICO		760.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010077	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN CENTRO HISTORICO		0.00	760.00	
D	9	07/06/2019	010052	MATERIAL PARA CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA		950.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010052	MATERIAL PARA CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA		0.00	950.00	
D	9	07/06/2019	010057	MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PEREZ MEZA		1,370.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010057	MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PEREZ MEZA		0.00	1,370.00	
D	9	07/06/2019	010082	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		180.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010082	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	180.00	
D	9	07/06/2019	010064	MATERIAL PARA BACHEO EN CARRE ROSALES Y CALLE CLAVELLINA		950.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010064	MATERIAL PARA BACHEO EN CARRE ROSALES Y CALLE CLAVELLINA		0.00	950.00	
D	9	07/06/2019	010075	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN MIRADOR		900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010075	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN MIRADOR		0.00	900.00	
8260 3 351003				CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,613.00	6,613.00	0.00
8260 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,613.00	6,613.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,613.00	6,613.00	0.00
8260 3 351003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,613.00	6,613.00	0.00
D	9	07/06/2019	010068	MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		336.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010068	MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		0.00	336.00	
D	9	07/06/2019	010065	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA		1,915.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010065	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	1,915.00	
D	9	07/06/2019	010067	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LAVADO CAR WASH		900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010067	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LAVADO CAR WASH		0.00	900.00	
D	9	07/06/2019	010067	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LAVADO CAR WASH		12.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010067	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LAVADO CAR WASH		0.00	12.00	
D	9	07/06/2019	010061	MATERIAL PARA PINTAR EN EL MIRADOR NUEVO		1,800.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010061	MATERIAL PARA PINTAR EN EL MIRADOR NUEVO		0.00	1,800.00	
D	9	07/06/2019	010063	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN ENTRADA A COSALA		1,650.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010063	MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN ENTRADA A COSALA		0.00	1,650.00	
8260 3 351005				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00
8260 3 351005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00
8260 3 351005 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00
D	9	07/06/2019	010045	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		645.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010045	MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		0.00	645.00	
D	9	07/06/2019	010335	MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL		1,217.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010335	MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL		0.00	1,217.00	
8260 3 351006				MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 351006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
8260 3 351006 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
D	9	07/06/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		725.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	725.00	
EA	5	12/06/2019	010810 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		2,958.00	0.00	
EA	5	12/06/2019	010810 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	2,958.00	
EA	5	12/06/2019	010812 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASEO Y LIMPIA.		2,117.00	0.00	
EA	5	12/06/2019	010812 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,117.00	
	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	21,384.11	21,384.11	0.00
	8260 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,264.00	2,264.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	464.00	464.00	0.00
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		464.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	464.00	
	8260 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
D	55	18/06/2019	011053 REPARACION DE RADIADOR DE RAM GONDOLITA		1,800.00	0.00	
D	55	18/06/2019	011053 REPARACION DE RADIADOR DE RAM GONDOLITA		0.00	1,800.00	
	8260 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,540.31	1,540.31	0.00
	8260 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,540.31	1,540.31	0.00
	8260 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,540.31	1,540.31	0.00
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,540.31	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,540.31	
	8260 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,579.80	17,579.80	0.00
	8260 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,579.80	17,579.80	0.00
	8260 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	17,579.80	17,579.80	0.00
D	10	07/06/2019	010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		5,568.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	5,568.00	
D	10	07/06/2019	010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		12,011.80	0.00	
D	10	07/06/2019	010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	12,011.80	
	8260 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 365001		GRABACION Y EDICION DE VIDEOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	8260 3 365001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	8260 3 365001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	8260 3 365001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	D	6	05/06/2019 010896 VIDEO PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		29,000.00	0.00	
	D	6	05/06/2019 010896 VIDEO PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		0.00	29,000.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	39,599.13	39,599.13	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	30,578.54	30,578.54	0.00
	8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,501.73	22,501.73	0.00
	8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,501.73	22,501.73	0.00
	EA	3	06/06/2019 010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		9,107.80	0.00	
	EA	3	06/06/2019 010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	9,107.80	
	EA	40	28/06/2019 010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,489.92	0.00	
	EA	40	28/06/2019 010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,489.92	
	EB	2	06/06/2019 010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,087.00	0.00	
	EB	2	06/06/2019 010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,087.00	
	EB	6	06/06/2019 011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		943.00	0.00	
	EB	6	06/06/2019 011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	943.00	
	EB	13	28/06/2019 010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		7,874.01	0.00	
	EB	13	28/06/2019 010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	7,874.01	
	8260 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,248.01	1,248.01	0.00
	8260 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,248.01	1,248.01	0.00
	EA	1	05/06/2019 010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN		425.00	0.00	
	EA	1	05/06/2019 010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN		0.00	425.00	
	EA	1	05/06/2019 010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN		823.01	0.00	
	EA	1	05/06/2019 010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN		0.00	823.01	
	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	678.00	678.00	0.00
	8260 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	678.00	678.00	0.00
	EB	6	06/06/2019 011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		678.00	0.00	
	EB	6	06/06/2019 011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	678.00	
	8260 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,140.20	2,140.20	0.00
	8260 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,140.20	2,140.20	0.00
	EA	3	06/06/2019 010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	247.08	
	EA	3	06/06/2019 010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		247.08	0.00	
	EA	40	28/06/2019 010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		149.12	0.00	
	EA	40	28/06/2019 010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	149.12	
	EB	2	06/06/2019 010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		454.00	0.00	
	EB	2	06/06/2019 010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	454.00	
	EB	6	06/06/2019 011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		234.00	0.00	
	EB	6	06/06/2019 011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	234.00	
	EB	13	28/06/2019 010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,056.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,056.00	
8260 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		319.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	319.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,247.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,247.00	
8260 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,444.60	2,444.60	0.00
8260 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,444.60	2,444.60	0.00
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	850.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		850.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		521.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	521.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,073.60	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,073.60	
8260 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	5,421.00	5,421.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,421.00	5,421.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,421.00	5,421.00	0.00
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,275.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,275.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,259.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,259.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		223.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	223.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,719.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,719.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		945.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	945.00	
8260 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	2,499.99	2,499.99	0.00
8260 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,499.99	2,499.99	0.00
8260 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,499.99	2,499.99	0.00
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		285.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	285.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		464.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	464.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,750.99	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,750.99	
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,099.60	1,099.60	0.00
8260 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,099.60	1,099.60	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	1,099.60	1,099.60	0.00
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,099.60	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,099.60	
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	79,525.12	79,525.12	0.00
	8260 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	79,525.12	79,525.12	0.00
	8260 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	79,525.12	79,525.12	0.00
	8260 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	79,525.12	79,525.12	0.00
D	9	07/06/2019	010050	MATERIAL PARA TEMPLETE EVENTO EN LA PLAZUELA		763.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010050	MATERIAL PARA TEMPLETE EVENTO EN LA PLAZUELA		0.00	763.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,997.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,997.00	
EA	6	12/06/2019	011034	ARTICULOS USADOS EN TEMPLETE PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		80.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	011034	ARTICULOS USADOS EN TEMPLETE PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	80.00	
EA	10	12/06/2019	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA P		1,164.87	0.00	
EA	10	12/06/2019	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA P		0.00	1,164.87	
EA	10	12/06/2019	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA P		2,354.43	0.00	
EA	10	12/06/2019	010762	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA P		0.00	2,354.43	
EA	29	24/06/2019	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA DE SAN JUAN.		26,680.00	0.00	
EA	29	24/06/2019	010949	PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA DE SAN JUAN.		0.00	26,680.00	
EA	30	28/06/2019	010957	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		1,900.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	010957	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		0.00	1,900.00	
EA	30	28/06/2019	010953	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		1,350.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	010953	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		0.00	1,350.00	
EA	30	28/06/2019	010959	HABITACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES-COSALA 2019		12,800.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	010959	HABITACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES-COSALA 2019		0.00	12,800.00	
EA	30	28/06/2019	010952	HABITACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES-COSALA 2019		8,450.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	010952	HABITACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES-COSALA 2019		0.00	8,450.00	
EA	30	28/06/2019	010956	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		1,350.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	010956	PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		0.00	1,350.00	
EA	30	28/06/2019	010960	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		2,100.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	010960	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		0.00	2,100.00	
EA	30	28/06/2019	010961	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ANIVERSARIO DE COSALA		2,300.00	0.00	
EA	30	28/06/2019	010961	HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ANIVERSARIO DE COSALA		0.00	2,300.00	
EA	30	28/06/2019	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	
EA	30	28/06/2019	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	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,405.83	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,405.83	
EB	16	28/06/2019	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"		885.00	0.00	
EB	16	28/06/2019	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"		0.00	885.00	
EB	16	28/06/2019	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"		1,794.99	0.00	
EB	16	28/06/2019	010907	PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"		0.00	1,794.99	
8260 3 382002				ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 383001				CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 383001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 383001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 383001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25,213.30	25,213.30	0.00
8260 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	18,187.11	18,187.11	0.00
8260 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,806.92	7,806.92	0.00
8260 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,806.92	7,806.92	0.00
EA	4	11/06/2019	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,320.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,320.00	
EA	4	11/06/2019	010738	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES VISITA DE GOBERNADOR CON PURO SINALOA		4,180.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	010738	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES VISITA DE GOBERNADOR CON PURO SINALOA		0.00	4,180.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		532.95	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	532.95	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		671.97	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	671.97	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,102.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,102.00	
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	2,640.00	2,640.00	0.00
8260 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
EA	4	11/06/2019	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,540.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,540.00	
EA	4	11/06/2019	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,100.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	010745	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,100.00	
8260 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,740.19	7,740.19	0.00
8260 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,740.19	7,740.19	0.00
EA	5	12/06/2019	010809	COMPRA DE ABARROTRES PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,450.00	
EA	5	12/06/2019	010809	COMPRA DE ABARROTRES PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,450.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	8	12/06/2019	010813 HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROVA		0.00	3,600.00	
EA	8	12/06/2019	010813 HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROVA		3,600.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		781.99	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	781.99	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,908.20	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,908.20	
8260 3 392003 000002			HACIENDA	0.00	5,746.19	5,746.19	0.00
8260 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,746.19	5,746.19	0.00
8260 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,746.19	5,746.19	0.00
EA	4	11/06/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,540.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	1,540.00	
EA	4	11/06/2019	010740 CUBETA DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		440.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	010740 CUBETA DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	440.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,250.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,250.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,016.20	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	2,016.20	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		499.99	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	499.99	
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	1,280.00	1,280.00	0.00
8260 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
8260 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
EA	4	11/06/2019	010737 COMPRA DE CUBETAS DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION PRECAUCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES		1,280.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	010737 COMPRA DE CUBETAS DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION PRECAUCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES		0.00	1,280.00	
8260 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,726.19	20,726.19	0.00
8260 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,050.49	13,050.49	0.00
8260 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,221.60	9,221.60	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,221.60	9,221.60	0.00
D	9	07/06/2019	010491 MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		1,072.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010491 MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		0.00	1,072.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,938.29	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	4,938.29	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,848.44	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,848.44	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,362.87	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,362.87	
8260 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	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	2,168.89	2,168.89	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,168.89	2,168.89	0.00
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,218.90	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		949.99	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	949.99	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,218.90	0.00	
8260 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
8260 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
D	9	07/06/2019	010060 PARA REMOVER IMAGENES EN ESPECTACULARES QUE SE INSTALARAN NUEVAS		460.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010060 PARA REMOVER IMAGENES EN ESPECTACULARES QUE SE INSTALARAN NUEVAS		0.00	460.00	
EA	4	11/06/2019	010739 COMPRA DE CONSERVA PARA RUEDA DE PRENSA CARNAVAL CULIACAN PROMOCION TURISTICA		1,200.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	010739 COMPRA DE CONSERVA PARA RUEDA DE PRENSA CARNAVAL CULIACAN PROMOCION TURISTICA		0.00	1,200.00	
8260 3 392004 000002			HACIENDA	0.00	2,876.39	2,876.39	0.00
8260 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,876.39	2,876.39	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,876.39	2,876.39	0.00
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,583.82	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,583.82	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		359.60	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	359.60	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		932.97	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	932.97	
8260 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	4,015.31	4,015.31	0.00
8260 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,015.31	4,015.31	0.00
8260 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	4,015.31	4,015.31	0.00
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,005.33	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,005.33	
EA	5	12/06/2019	010811 COMPRA DE ABARROTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		1,100.00	0.00	
EA	5	12/06/2019	010811 COMPRA DE ABARROTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,100.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		550.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	550.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	1,359.98	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,359.98	0.00	
8260 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	784.00	784.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	784.00	784.00	0.00
8260 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	784.00	784.00	0.00
D	9	07/06/2019	010327 MATERIAL PARA VARIOS EVENTOS		260.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010327 MATERIAL PARA VARIOS EVENTOS		0.00	260.00	
D	9	07/06/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA		152.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA		0.00	152.00	
EA	6	12/06/2019	011033 CLAVOS USADOS PARA TEMPLETE DURANTE LA PRESENTACIÓN		0.00	34.00	
EA	6	12/06/2019	011033 CLAVOS USADOS PARA TEMPLETE DURANTE LA PRESENTACIÓN		34.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		120.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	120.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		218.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		0.00	218.00	
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	7,994.75	7,994.75	0.00
8260 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,994.75	7,994.75	0.00
8260 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,994.75	7,994.75	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,994.75	7,994.75	0.00
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		7,994.75	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	7,994.75	
8260 3 395002			INTERES	0.00	20,332.53	20,332.53	0.00
8260 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,332.53	20,332.53	0.00
8260 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,332.53	20,332.53	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,332.53	20,332.53	0.00
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		20,332.53	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	20,332.53	
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	2,149,806.48	2,149,806.48	0.00
8260 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	481,750.00	481,750.00	0.00
8260 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	481,750.00	481,750.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	481,750.00	481,750.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	481,750.00	481,750.00	0.00
D	11	07/06/2019	010845 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
D	11	07/06/2019	010845 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	
D	14	13/06/2019	010847 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		175,000.00	0.00	
D	14	13/06/2019	010847 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		0.00	175,000.00	
D	39	28/06/2019	010932 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		185,000.00	0.00	
D	39	28/06/2019	010932 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	185,000.00	
D	40	28/06/2019	010933 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		70,000.00	0.00	
D	40	28/06/2019	010933 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	70,000.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		1,750.00	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	1,750.00	
8260 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417001			JAPACO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	14/06/2019	010849	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		40,000.00	0.00	
D	16	14/06/2019	010849	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	40,000.00	
D	47	28/06/2019	011015	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	50,000.00	
D	47	28/06/2019	011015	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
8260 4 417003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8260 4 417003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
D	15	14/06/2019	010848	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		150,000.00	0.00	
D	15	14/06/2019	010848	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		0.00	150,000.00	
D	41	28/06/2019	010936	TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE		140,000.00	0.00	
D	41	28/06/2019	010936	TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	140,000.00	
8260 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
D	17	14/06/2019	010850	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		25,000.00	0.00	
D	17	14/06/2019	010850	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		0.00	25,000.00	
D	46	28/06/2019	011013	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
D	46	28/06/2019	011013	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	25,000.00	
8260 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D	12	13/06/2019	010846	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE C		10,000.00	0.00	
D	12	13/06/2019	010846	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE C		0.00	10,000.00	
D	48	28/06/2019	011016	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		17,000.00	0.00	
D	48	28/06/2019	011016	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	17,000.00	
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	1	30/06/2019	011050	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		2,607.08	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	2,607.08	
8260 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	282.02	282.02	0.00
8260 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	282.02	282.02	0.00
8260 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	282.02	282.02	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	282.02	282.02	0.00
IA	9	07/06/2019	011130	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		0.00	282.02	
IA	9	07/06/2019	011130	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.		282.02	0.00	
8260 4 423004				SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8260 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8260 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
IA	1	30/06/2019	011050	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		10,440.92	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	10,440.92	
8260 4 433001				APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
8260 4 433001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 433001 000009 000946			INADEM		0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
8260 4 433001 000009 000946			INADEM		0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
ECD	1	03/06/2019	011075 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U			225,000.00	0.00	
ECD	1	03/06/2019	011075 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		0.00		225,000.00	
ECD	2	03/06/2019	011076 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		200,000.00		0.00	
ECD	2	03/06/2019	011076 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		0.00		200,000.00	
ECD	3	03/06/2019	011077 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		120,000.00		0.00	
ECD	3	03/06/2019	011077 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		0.00		120,000.00	
ECD	4	05/06/2019	011078 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		200,000.00		0.00	
ECD	4	05/06/2019	011078 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		0.00		200,000.00	
ECD	5	05/06/2019	011080 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		385,000.00		0.00	
ECD	5	05/06/2019	011080 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		0.00		385,000.00	
8260 4 441004			OTROS APOYOS		0.00	58,930.00	58,930.00	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	58,930.00	58,930.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	58,930.00	58,930.00	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	58,930.00	58,930.00	0.00
D	9	07/06/2019	010059 APOYO A SEÑORA BERENICE A. ROMAN FLORES			560.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010059 APOYO A SEÑORA BERENICE A. ROMAN FLORES			0.00	560.00	
D	9	07/06/2019	010332 APOYO ESCUELA EL SABINO			1,670.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010332 APOYO ESCUELA EL SABINO			0.00	1,670.00	
EA	2	06/06/2019	010808 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			9,990.00	0.00	
EA	2	06/06/2019	010808 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			0.00	9,990.00	
EA	15	20/06/2019	010814 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HIJO FRANCISCO			10,000.00	0.00	
EA	15	20/06/2019	010814 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HIJO FRANCISCO			0.00	10,000.00	
EA	28	27/06/2019	010945 APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE COBAES 87 EMSAD			6,960.00	0.00	
EA	28	27/06/2019	010945 APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE COBAES 87 EMSAD			0.00	6,960.00	
EA	39	28/06/2019	010974 APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CURSOS DE ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO Y JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE CALA			11,000.00	0.00	
EA	39	28/06/2019	010974 APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CURSOS DE ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO Y JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE CALA			0.00	11,000.00	
EA	42	28/06/2019	010984 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			8,950.00	0.00	
EA	42	28/06/2019	010984 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			0.00	8,950.00	
EB	1	06/06/2019	010815 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			9,800.00	0.00	
EB	1	06/06/2019	010815 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO			0.00	9,800.00	
8260 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES		0.00	8,796.46	8,796.46	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,796.46	8,796.46	0.00
8260 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,796.46	8,796.46	0.00
8260 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,796.46	8,796.46	0.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	28/06/2019	010906 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		8,796.46	0.00	
EB	14	28/06/2019	010906 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	8,796.46	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,496.00	8,496.00	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 519001			VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
8260 5 519001 000007			ADQUISICIONES	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
8260 5 519001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
8260 5 519001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
D	27	06/06/2019	010908 VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN PRESENTACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		8,496.00	0.00	
D	27	06/06/2019	010908 VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN PRESENTACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	8,496.00	
8260 5 564002			MINI SPLITS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	27,889.52	27,889.52	0.00
8260 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	8,626.75	8,626.75	0.00
8260 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,626.75	8,626.75	0.00
8260 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,626.75	8,626.75	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	8,626.75	8,626.75	0.00
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		8,626.75	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	8,626.75	
8260 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,418.93	5,418.93	0.00
8260 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	5,418.93	5,418.93	0.00
8260 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	5,418.93	5,418.93	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,418.93	5,418.93	0.00
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		5,418.93	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	5,418.93	
8260 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,343.84	8,343.84	0.00
8260 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,343.84	8,343.84	0.00
8260 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,343.84	8,343.84	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,343.84	8,343.84	0.00
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		8,343.84	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		0.00	8,343.84	
8260 9 991002			ADEFAS 2018	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
EA	43	28/06/2019	010791 DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN 2018-2021		0.00	5,500.00	
EA	43	28/06/2019	010791 DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN 2018-2021		5,500.00	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	32,043,828.18	8,041,241.44	0.00	40,085,069.62
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	16,696,148.64	3,285,569.67	0.00	19,981,718.31
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	10,084,680.40	2,005,646.98	0.00	12,090,327.38
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	5,914,208.83	1,193,304.84	0.00	7,107,513.67
8270 1 113001 000001 001000			REGIDORES	661,959.00	132,391.80	0.00	794,350.80
8270 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	661,959.00	132,391.80	0.00	794,350.80
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		66,195.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		66,195.90	0.00	
8270 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	406,453.50	81,290.70	0.00	487,744.20
8270 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	406,453.50	81,290.70	0.00	487,744.20
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		40,645.35	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		40,645.35	0.00	
8270 1	113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,829.50	12,165.90	0.00	72,995.40
8270 1	113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	60,829.50	12,165.90	0.00	72,995.40
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,082.95	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,082.95	0.00	
8270 1	113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	363,139.50	72,627.90	0.00	435,767.40
8270 1	113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	363,139.50	72,627.90	0.00	435,767.40
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		36,313.95	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		36,313.95	0.00	
8270 1	113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	274,870.50	54,974.10	0.00	329,844.60
8270 1	113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	274,870.50	54,974.10	0.00	329,844.60
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		27,487.05	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		27,487.05	0.00	
8270 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	80,769.00	16,153.80	0.00	96,922.80
8270 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	80,769.00	16,153.80	0.00	96,922.80
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,076.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,076.90	0.00	
8270 1	113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	260,731.50	54,146.40	0.00	314,877.90
8270 1	113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	260,731.50	54,146.40	0.00	314,877.90
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		27,073.20	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		27,073.20	0.00	
8270 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	635,265.70	127,053.14	0.00	762,318.84
8270 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	635,265.70	127,053.14	0.00	762,318.84
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		63,526.57	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		63,526.57	0.00	
8270 1	113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	79,759.26	16,848.30	0.00	96,607.56
8270 1	113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	79,759.26	16,848.30	0.00	96,607.56
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,424.15	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,424.15	0.00	
8270 1	113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	70,794.80	16,848.34	0.00	87,643.14
8270 1	113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	70,794.80	16,848.34	0.00	87,643.14
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,424.17	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,424.17	0.00	
8270 1	113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	120,401.50	25,575.02	0.00	145,976.52
8270 1	113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	120,401.50	25,575.02	0.00	145,976.52
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		12,787.51	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		12,787.51	0.00	
8270 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	112,927.90	25,575.02	0.00	138,502.92
8270 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	112,927.90	25,575.02	0.00	138,502.92
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		12,787.51	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		12,787.51	0.00	
8270 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,032,862.34	202,208.10	0.00	1,235,070.44
8270 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,032,862.34	202,208.10	0.00	1,235,070.44



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		101,104.05	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		101,104.05	0.00	
8270 1 113001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	482,513.08	113,884.50	0.00	596,397.58
8270 1 113001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	482,513.08	113,884.50	0.00	596,397.58
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		56,942.25	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		56,942.25	0.00	
8270 1 113001 000001 005102				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	138,604.50	14,953.80	0.00	153,558.30
8270 1 113001 000001 005102 000052				DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	138,604.50	14,953.80	0.00	153,558.30
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,476.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,476.90	0.00	
8270 1 113001 000001 005600				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,132,327.25	226,608.02	0.00	1,358,935.27
8270 1 113001 000001 005600 000011				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,132,327.25	226,608.02	0.00	1,358,935.27
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		113,304.01	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		113,304.01	0.00	
8270 1 113001 000002				HACIENDA	557,530.90	111,506.18	0.00	669,037.08
8270 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	557,530.90	111,506.18	0.00	669,037.08
8270 1 113001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	557,530.90	111,506.18	0.00	669,037.08
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		55,753.09	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		55,753.09	0.00	
8270 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,964,034.47	389,436.26	0.00	2,353,470.73
8270 1 113001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	228,469.80	45,693.96	0.00	274,163.76
8270 1 113001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	228,469.80	45,693.96	0.00	274,163.76
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		22,846.98	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		22,846.98	0.00	
8270 1 113001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	74,769.00	15,327.64	0.00	90,096.64
8270 1 113001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	74,769.00	15,327.64	0.00	90,096.64
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		373.84	0.00	
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,476.90	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		7,476.90	0.00	
8270 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,005,791.12	200,286.94	0.00	1,206,078.06
8270 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,005,791.12	200,286.94	0.00	1,206,078.06
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		100,143.47	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		100,143.47	0.00	
8270 1 113001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	655,004.55	128,127.72	0.00	783,132.27
8270 1 113001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	655,004.55	128,127.72	0.00	783,132.27
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		64,063.86	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		64,063.86	0.00	
8270 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	1,648,906.20	311,399.70	0.00	1,960,305.90
8270 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,648,906.20	311,399.70	0.00	1,960,305.90
8270 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,648,906.20	311,399.70	0.00	1,960,305.90
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		155,699.85	0.00	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		155,699.85	0.00	
8270 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	248,229.00	49,645.80	0.00	297,874.80
8270 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	95,722.50	19,144.50	0.00	114,867.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	95,722.50	19,144.50	0.00	114,867.00
	8270 1 121001 000001 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	95,722.50	19,144.50	0.00	114,867.00
D	45	30/06/2019	011012 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE H		19,144.50	0.00	
	8270 1 121001 000002		HACIENDA	152,506.50	30,501.30	0.00	183,007.80
	8270 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	152,506.50	30,501.30	0.00	183,007.80
	8270 1 121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	152,506.50	30,501.30	0.00	183,007.80
D	45	30/06/2019	011012 PROVISION DE SUELDOS DE LA NOMINA DE PERSONAL DE H		30,501.30	0.00	
	8270 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	502,300.00	127,800.00	0.00	630,100.00
	8270 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	359,600.00	109,000.00	0.00	468,600.00
	8270 1 122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	148,500.00	50,400.00	0.00	198,900.00
	8270 1 122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	148,500.00	50,400.00	0.00	198,900.00
D	61	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		25,200.00	0.00	
D	62	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		25,200.00	0.00	
	8270 1 122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	211,100.00	58,600.00	0.00	269,700.00
	8270 1 122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	211,100.00	58,600.00	0.00	269,700.00
D	61	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		29,300.00	0.00	
D	62	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		29,300.00	0.00	
	8270 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	142,700.00	18,800.00	0.00	161,500.00
	8270 1 122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	142,700.00	18,800.00	0.00	161,500.00
	8270 1 122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	142,700.00	18,800.00	0.00	161,500.00
D	61	15/06/2019	011176 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		8,500.00	0.00	
D	62	28/06/2019	011177 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		10,300.00	0.00	
	8270 1 131001		QUINQUENIOS	80,952.00	16,190.40	0.00	97,142.40
	8270 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	50,036.50	10,007.30	0.00	60,043.80
	8270 1 131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,611.30	522.26	0.00	3,133.56
	8270 1 131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,611.30	522.26	0.00	3,133.56
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		261.13	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		261.13	0.00	
	8270 1 131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,601.50	920.30	0.00	5,521.80
	8270 1 131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	4,601.50	920.30	0.00	5,521.80
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		460.15	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		460.15	0.00	
	8270 1 131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,084.50	1,016.90	0.00	6,101.40
	8270 1 131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,084.50	1,016.90	0.00	6,101.40
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		508.45	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		508.45	0.00	
	8270 1 131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,629.50	2,525.90	0.00	15,155.40
	8270 1 131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,629.50	2,525.90	0.00	15,155.40
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,262.95	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,262.95	0.00	
	8270 1 131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	7,300.70	2,162.34	0.00	9,463.04
	8270 1 131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	7,300.70	2,162.34	0.00	9,463.04
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,081.17	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,081.17	0.00	
	8270 1 131001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
	8270 1 131001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,511.00	0.00	0.00	3,511.00
	8270 1 131001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	14,298.00	2,859.60	0.00	17,157.60



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		14,298.00	2,859.60	0.00	17,157.60
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,429.80	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,429.80	0.00	
	8270 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		26,451.40	5,290.28	0.00	31,741.68
	8270 1 131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		19,762.10	3,952.42	0.00	23,714.52
	8270 1 131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		19,762.10	3,952.42	0.00	23,714.52
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,976.21	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,976.21	0.00	
	8270 1 131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,689.30	1,337.86	0.00	8,027.16
	8270 1 131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,689.30	1,337.86	0.00	8,027.16
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		668.93	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		668.93	0.00	
	8270 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES		4,464.10	892.82	0.00	5,356.92
	8270 1 131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		4,464.10	892.82	0.00	5,356.92
	8270 1 131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		4,464.10	892.82	0.00	5,356.92
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		446.41	0.00	
D	44	30/06/2019	011005	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		446.41	0.00	
	8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL		48,662.80	10,676.67	0.00	59,339.47
	8270 1 132002 000001		GOBERNACIÓN		14,777.30	5,788.55	0.00	20,565.85
	8270 1 132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,728.33	1,095.53	0.00	4,823.86
	8270 1 132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,728.33	1,095.53	0.00	4,823.86
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,095.53	0.00	
	8270 1 132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,636.55	0.00	0.00	4,636.55
	8270 1 132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,636.55	0.00	0.00	4,636.55
	8270 1 132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,340.49	0.00	2,340.49
	8270 1 132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	2,340.49	0.00	2,340.49
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,340.49	0.00	
	8270 1 132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		6,412.42	2,352.53	0.00	8,764.95
	8270 1 132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		6,412.42	2,352.53	0.00	8,764.95
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,082.44	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,270.09	0.00	
	8270 1 132002 000002		HACIENDA		2,244.21	0.00	0.00	2,244.21
	8270 1 132002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		2,244.21	0.00	0.00	2,244.21
	8270 1 132002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		2,244.21	0.00	0.00	2,244.21
	8270 1 132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		13,698.06	4,422.69	0.00	18,120.75
	8270 1 132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		5,470.31	4,422.69	0.00	9,893.00
	8270 1 132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		5,470.31	4,422.69	0.00	9,893.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		4,422.69	0.00	
	8270 1 132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		8,227.75	0.00	0.00	8,227.75
	8270 1 132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		8,227.75	0.00	0.00	8,227.75
	8270 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES		17,943.23	465.43	0.00	18,408.66
	8270 1 132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		17,943.23	465.43	0.00	18,408.66
	8270 1 132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		17,943.23	465.43	0.00	18,408.66
D	43	15/06/2019	011004	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		465.43	0.00	
	8270 1 134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		1,742,963.69	317,560.76	0.00	2,060,524.45
	8270 1 134002 000001		GOBERNACIÓN		905,951.01	176,093.13	0.00	1,082,044.14
	8270 1 134002 000001 001000		REGIDORES		360,000.00	72,000.00	0.00	432,000.00
	8270 1 134002 000001 001000 000001		REGIDORES		360,000.00	72,000.00	0.00	432,000.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		36,000.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		36,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,321.83	5,700.30	0.00	35,022.13
8270 1	134002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,321.83	5,700.30	0.00	35,022.13
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,850.15	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,850.15	0.00	
8270 1	134002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
8270 1	134002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
8270 1	134002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		9,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		9,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	73,937.05	14,700.00	0.00	88,637.05
8270 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	73,937.05	14,700.00	0.00	88,637.05
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,500.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,200.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
8270 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	80,857.37	15,745.08	0.00	96,602.45
8270 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	80,857.37	15,745.08	0.00	96,602.45
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,500.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,245.08	0.00	
8270 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	86,113.56	16,456.00	0.00	102,569.56
8270 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	86,113.56	16,456.00	0.00	102,569.56
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		8,228.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		8,228.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	5,591.78	0.00	25,591.78
8270 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	20,000.00	5,591.78	0.00	25,591.78
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		3,591.78	0.00	
8270 1	134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	105,721.20	15,899.97	0.00	121,621.17
8270 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	105,721.20	15,899.97	0.00	121,621.17
D	52	15/06/2019	011021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,036.17	0.00	
D	53	30/06/2019	011024	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		12,863.80	0.00	
8270 1	134002 000002			HACIENDA	149,526.31	18,000.00	0.00	167,526.31
8270 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	149,526.31	18,000.00	0.00	167,526.31
8270 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	149,526.31	18,000.00	0.00	167,526.31



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		9,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		9,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	278,874.30	50,646.14	0.00	329,520.44
8270 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
8270 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,000.00	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,000.00	0.00	
8270 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,884.83	28,622.00	0.00	178,506.83
8270 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	149,884.83	28,622.00	0.00	178,506.83
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		7,989.95	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		20,632.05	0.00	
8270 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	98,989.47	16,024.14	0.00	115,013.61
8270 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	98,989.47	16,024.14	0.00	115,013.61
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		3,012.07	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		13,012.07	0.00	
8270 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	408,612.07	72,821.49	0.00	481,433.56
8270 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	408,612.07	72,821.49	0.00	481,433.56
8270 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	408,612.07	72,821.49	0.00	481,433.56
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		52,569.02	0.00	
D	44	30/06/2019	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		20,252.47	0.00	
8270 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	2,818,843.35	565,034.46	0.00	3,383,877.81
8270 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	2,818,843.35	565,034.46	0.00	3,383,877.81
8270 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	2,818,843.35	565,034.46	0.00	3,383,877.81
8270 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	2,818,843.35	565,034.46	0.00	3,383,877.81
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		282,517.23	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		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	91,812.71	6,942.54	0.00	98,755.25
8270 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	23,190.44	5,080.68	0.00	28,271.12
8270 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,168.95	0.00	0.00	10,168.95
8270 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,168.95	0.00	0.00	10,168.95
8270 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,021.49	5,080.68	0.00	18,102.17
8270 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13,021.49	5,080.68	0.00	18,102.17
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		5,080.68	0.00	
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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		48,128.52	1,861.86	0.00	49,990.38
8270 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		48,128.52	1,861.86	0.00	49,990.38
8270 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		48,128.52	1,861.86	0.00	49,990.38
D		43 15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			1,861.86	0.00	
8270 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		960,117.16	186,072.06	0.00	1,146,189.22
8270 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		542,846.34	105,248.98	0.00	648,095.32
8270 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,645.20	8,129.04	0.00	48,774.24
8270 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,645.20	8,129.04	0.00	48,774.24
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			4,064.52	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			4,064.52	0.00	
8270 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,083.00	1,216.60	0.00	7,299.60
8270 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		6,083.00	1,216.60	0.00	7,299.60
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			608.30	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			608.30	0.00	
8270 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		36,314.00	7,262.80	0.00	43,576.80
8270 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		36,314.00	7,262.80	0.00	43,576.80
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			3,631.40	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			3,631.40	0.00	
8270 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		27,487.20	5,497.44	0.00	32,984.64
8270 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		27,487.20	5,497.44	0.00	32,984.64
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			2,748.72	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			2,748.72	0.00	
8270 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		8,077.00	1,615.40	0.00	9,692.40
8270 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		8,077.00	1,615.40	0.00	9,692.40
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			807.70	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			807.70	0.00	
8270 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		26,073.00	5,414.64	0.00	31,487.64
8270 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		26,073.00	5,414.64	0.00	31,487.64
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			2,707.32	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			2,707.32	0.00	
8270 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		63,526.40	12,705.28	0.00	76,231.68
8270 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		63,526.40	12,705.28	0.00	76,231.68
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			6,352.64	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			6,352.64	0.00	
8270 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		7,975.96	1,684.84	0.00	9,660.80
8270 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		7,975.96	1,684.84	0.00	9,660.80
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			842.42	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		7,079.48	842.42	0.00	7,921.90
8270 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		7,079.48	842.42	0.00	7,921.90
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		12,040.24	2,557.52	0.00	14,597.76
8270 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		12,040.24	2,557.52	0.00	14,597.76
D		52 15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI			1,278.76	0.00	
D		53 30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN			1,278.76	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	11,292.88	2,557.52	0.00	13,850.40
8270 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	11,292.88	2,557.52	0.00	13,850.40
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		1,278.76	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		1,278.76	0.00	
8270 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	103,286.58	20,220.88	0.00	123,507.46
8270 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	103,286.58	20,220.88	0.00	123,507.46
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		10,110.44	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,110.44	0.00	
8270 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	48,251.02	11,388.44	0.00	59,639.46
8270 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	48,251.02	11,388.44	0.00	59,639.46
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		5,694.22	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		5,694.22	0.00	
8270 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	13,860.40	1,495.36	0.00	15,355.76
8270 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,860.40	1,495.36	0.00	15,355.76
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		747.68	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		747.68	0.00	
8270 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	130,853.98	22,660.80	0.00	153,514.78
8270 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	130,853.98	22,660.80	0.00	153,514.78
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		11,330.40	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		11,330.40	0.00	
8270 1	154005 000002		HACIENDA	55,753.00	11,150.60	0.00	66,903.60
8270 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	55,753.00	11,150.60	0.00	66,903.60
8270 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	55,753.00	11,150.60	0.00	66,903.60
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		5,575.30	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		5,575.30	0.00	
8270 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	196,403.38	38,532.36	0.00	234,935.74
8270 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	22,847.00	4,569.40	0.00	27,416.40
8270 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	22,847.00	4,569.40	0.00	27,416.40
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		2,284.70	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		2,284.70	0.00	
8270 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,476.80	1,121.52	0.00	8,598.32
8270 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,476.80	1,121.52	0.00	8,598.32
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		373.84	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		747.68	0.00	
8270 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,579.02	20,028.64	0.00	120,607.66
8270 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,579.02	20,028.64	0.00	120,607.66
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		10,014.32	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		10,014.32	0.00	
8270 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	65,500.56	12,812.80	0.00	78,313.36
8270 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	65,500.56	12,812.80	0.00	78,313.36
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		6,406.40	0.00	
D	53	30/06/2019	011024 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		6,406.40	0.00	
8270 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	165,114.44	31,140.12	0.00	196,254.56
8270 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	165,114.44	31,140.12	0.00	196,254.56



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	165,114.44	31,140.12	0.00	196,254.56
D	43	15/06/2019	011004 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		15,570.06	0.00	
D	44	30/06/2019	011005 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN		15,570.06	0.00	
	8270 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,701,960.44	852,089.64	0.00	4,554,050.08
	8270 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	61,532.40	1,020.80	0.00	62,553.20
	8270 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	11,881.83	1,020.80	0.00	12,902.63
	8270 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
	8270 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,020.80	0.00	1,020.80
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,020.80	0.00	
	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
	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	11,594.20	5,482.99	0.00	17,077.19
	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	10,066.20	5,094.99	0.00	15,161.19
	8270 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,066.20	5,094.99	0.00	15,161.19
	8270 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	10,066.20	5,094.99	0.00	15,161.19
D	7	06/06/2019	010905 ARTICULOS PARA INSTALACION DE PANTALLAS EN PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL		5,094.99	0.00	
	8270 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	388.00	0.00	388.00
	8270 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	388.00	0.00	388.00
	8270 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	388.00	0.00	388.00
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		388.00	0.00	
	8270 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	9,627.99	0.00	0.00	9,627.99
	8270 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	7,783.59	0.00	0.00	7,783.59
	8270 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,783.59	0.00	0.00	7,783.59
	8270 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,783.59	0.00	0.00	7,783.59
	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 215004		IMPRESION DE LIBROS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
	8270 2 215004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
	8270 2 215004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
	8270 2 215004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
D	25	05/06/2019	010900 SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO A COLOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		29,000.00	0.00	
	8270 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	2,153.07	0.00	0.00	2,153.07
	8270 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	1,153.07	0.00	0.00	1,153.07
	8270 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,153.07	0.00	0.00	1,153.07
	8270 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,153.07	0.00	0.00	1,153.07



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 216001 000002			HACIENDA		1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
8270 2 216001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
8270 2 216001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
8270 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		16,340.26	6,429.44	0.00	22,769.70
8270 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		16,340.26	6,429.44	0.00	22,769.70
8270 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,340.26	5,514.48	0.00	21,854.74
8270 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,340.26	5,514.48	0.00	21,854.74
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			665.17	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,429.04	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			979.03	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,132.35	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,308.89	0.00	
8270 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	914.96	0.00	914.96
8270 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	914.96	0.00	914.96
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			914.96	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,554,189.83	658,081.08	0.00	3,212,270.91
8270 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		1,338,110.77	297,620.80	0.00	1,635,731.57
8270 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		262,637.58	83,935.08	0.00	346,572.66
8270 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		262,637.58	83,935.08	0.00	346,572.66
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			26,161.00	0.00	
D	13	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.			5,100.00	0.00	
D	20	14/06/2019	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL			2,000.00	0.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.			20,041.20	0.00	
D	33	21/06/2019	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA			500.00	0.00	
D	36	28/06/2019	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			1,600.10	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,000.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			2,252.58	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,100.10	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			6,950.49	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,851.39	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			15,378.22	0.00	
8270 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		15,128.40	11,813.60	0.00	26,942.00
8270 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		15,128.40	11,813.60	0.00	26,942.00
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			4,433.10	0.00	
D	13	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.			1,800.00	0.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.			1,550.20	0.00	
EA	1	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN			2,100.10	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,930.20	0.00	
8270 2 261001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	400.00	0.00	400.00
8270 2 261001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	400.00	0.00	400.00
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			400.00	0.00	
8270 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		2,100.00	350.00	0.00	2,450.00
8270 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		2,100.00	350.00	0.00	2,450.00
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			350.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,300.10	500.00	0.00	2,800.10
8270 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,300.10	500.00	0.00	2,800.10



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	0.00	842.42
8270 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	0.00	842.42
D	52	15/06/2019	011021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNI		842.42	0.00	
8270 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	102,246.68	31,228.80	0.00	133,475.48
8270 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	102,246.68	31,228.80	0.00	133,475.48
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		11,150.00	0.00	
D	13	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		2,500.00	0.00	
D	20	14/06/2019	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		500.00	0.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		12,278.80	0.00	
D	33	21/06/2019	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		1,400.00	0.00	
D	36	28/06/2019	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,400.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	22,473.90	7,140.80	0.00	29,614.70
8270 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	22,473.90	7,140.80	0.00	29,614.70
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,415.80	0.00	
D	20	14/06/2019	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		1,200.00	0.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		1,225.00	0.00	
D	33	21/06/2019	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		900.00	0.00	
D	36	28/06/2019	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,300.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,100.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	931,224.11	161,410.10	0.00	1,092,634.21
8270 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	931,224.11	161,410.10	0.00	1,092,634.21
D	2	03/06/2019	010851 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		45,796.10	0.00	
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		32,026.10	0.00	
D	22	18/06/2019	011146 CONSUMO DE DIESEL POR UNIDADES A CARGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		62,072.80	0.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		21,515.10	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	46,751.92	25,957.44	0.00	72,709.36
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	46,751.92	25,957.44	0.00	72,709.36
8270 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	46,751.92	25,957.44	0.00	72,709.36
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		3,600.10	0.00	
D	13	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		1,300.00	0.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		5,050.40	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,600.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,750.62	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		400.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,900.45	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,938.50	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,417.37	0.00	
8270 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,228.72	38,387.98	0.00	51,616.70
8270 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,228.72	38,387.98	0.00	51,616.70



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,228.72	38,387.98	0.00	51,616.70
D	37	28/06/2019	011149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		29,000.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		3,000.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,787.98	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,500.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,100.00	0.00	
	8270 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	700,783.72	199,105.72	0.00	899,889.44
	8270 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	489,546.77	151,434.50	0.00	640,981.27
	8270 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	489,546.77	151,434.50	0.00	640,981.27
D	1	03/06/2019	010678 COPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y PAILODER MICHIGAN MP 04		1,700.00	0.00	
D	1	03/06/2019	010679 COMPRA DE ACEITE PARA TRACTOR D5 Y RETROEXCAVADORA MP 01		2,050.00	0.00	
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		65,175.10	0.00	
D	13	06/06/2019	011037 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TESORERIA, SINDICO PROCURADOR.		4,300.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		95.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010337 MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS		124.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010606 REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08		1,392.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		348.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010609 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		928.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010612 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA		986.00	0.00	
D	20	14/06/2019	011038 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE TURISMO, OBRAS PUBLICA, PRESIDENCIA Y SEDESOL		4,800.00	0.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		62,036.40	0.00	
D	33	21/06/2019	011047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICA, SEDESOL, TURISMO Y PRESIDENCIA		4,200.00	0.00	
D	36	28/06/2019	011048 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,300.00	0.00	
	8270 2 261001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,300.00	4,635.00	0.00	11,935.00
	8270 2 261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	7,300.00	4,635.00	0.00	11,935.00
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		2,435.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,000.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		200.00	0.00	
	8270 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,044.10	3,185.80	0.00	58,229.90
	8270 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,044.10	3,185.80	0.00	58,229.90
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		600.00	0.00	
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		500.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		785.80	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		700.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		600.00	0.00	
	8270 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,892.85	39,850.42	0.00	188,743.27
	8270 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,892.85	39,850.42	0.00	188,743.27
D	2	03/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		15,100.36	0.00	
D	26	06/06/2019	010853 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		6,000.00	0.00	
D	22	18/06/2019	011147 CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDADES A CARGO DE ESTA H.AYUNTAMIENTO.		18,750.06	0.00	
	8270 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	455,314.70	97,009.14	0.00	552,323.84



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	455,314.70	97,009.14	0.00	552,323.84
	8270 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	455,314.70	97,009.14	0.00	552,323.84
ECE	3	18/06/2019	010817 COMPRA DE GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECC		44,101.82	0.00	
ECE	5	30/06/2019	010868 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN		52,907.32	0.00	
	8270 2 271001		UNIFORMES	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 2 271001 000001		GOBERNACIÓN	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 2 271001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 2 271001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	8270 2 282003		CONOS SEGURIDAD VIAL	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
	8270 2 282003 000009		FONDOS FEDERALES	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
	8270 2 282003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
	8270 2 282003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
	8270 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	13,344.04	13,443.00	0.00	26,787.04
	8270 2 291001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	869.00	162.00	0.00	1,031.00
	8270 2 291001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	869.00	162.00	0.00	1,031.00
	8270 2 291001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	869.00	162.00	0.00	1,031.00
D	9	07/06/2019	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		162.00	0.00	
	8270 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,475.04	13,281.00	0.00	25,756.04
	8270 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,975.04	9,163.00	0.00	21,138.04
	8270 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,975.04	9,163.00	0.00	21,138.04
D	5	05/06/2019	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA		230.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		1,559.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010084 HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		195.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010070 MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		993.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010072 MATERIAL PARA ROTOMARTILLO		1,200.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010074 MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		405.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010337 MATERIAL PARA MOTOSIERRA PARA LIMPIAR CAMINOS		30.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010333 MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL		55.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010330 MATERIAL PARA TALLER MECANICO		1,740.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010326 PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL H. AYUNTAMIENTO		208.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA		285.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010056 MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		45.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010083 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		80.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		45.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		915.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		633.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010057 MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PEREZ MEZA		150.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	011032 BROCA PARA ROTOMARTILLO UTILIZADA PARA TEMPLETE EN L APRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL		140.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		255.00	0.00	
	8270 2 291001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	4,118.00	0.00	4,618.00
	8270 2 291001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	4,118.00	0.00	4,618.00
EB	15	28/06/2019	010864 ESCOBAS PARA ASEO Y LIMPIA		4,118.00	0.00	
	8270 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	51,778.68	30,428.09	0.00	82,206.77
	8270 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
	8270 2 292001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
	8270 2 292001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
	8270 2 292001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	5,232.00	0.00	5,232.00
	8270 2 292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,232.00	0.00	5,232.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	5,232.00	0.00	5,232.00
D	9	07/06/2019	010062 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		2,563.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010083 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		1,348.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010083 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		1,321.00	0.00	
	8270 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	47,865.68	25,196.09	0.00	73,061.77
	8270 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	47,865.68	25,196.09	0.00	73,061.77
	8270 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	47,865.68	25,196.09	0.00	73,061.77
D	5	05/06/2019	010895 MATERIAL PARA TECHUMBRE DEL PATIO DE PRESIDENCIA		7,625.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010068 MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		1,400.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010076 MATERIAL PARA BAÑO DEL AYUNTAMIENTO		137.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010051 MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		278.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010051 MATERIAL PARA MEJORA DE EDIFICIO		1,620.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010053 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,687.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010055 MANTENIMIENTO OFICINA SEGURIDAD PUBLICA		801.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010058 MATERIAL PARA PINTAR BIBLIOTECA DIGITAL		1,800.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010066 MATERIAL PARA BIBLIOTECA DIGITAL		2,330.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010049 MEJORA DE EDIFICIO PUBLICO		900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010042 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,447.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		462.00	0.00	
EA	6	12/06/2019	011031 MATERIAL PARA TECHUMBRE DE PATIO EN RPESIDENCIA		225.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		334.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		321.08	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,835.01	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		994.00	0.00	
	8270 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	25,046.42	7,773.00	0.00	32,819.42
	8270 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,046.42	7,773.00	0.00	32,819.42
	8270 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	25,046.42	7,773.00	0.00	32,819.42
	8270 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	25,046.42	7,773.00	0.00	32,819.42
D	9	07/06/2019	010074 MATERIAL PARA OFICINA DE EL AERODROMO		115.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010056 MANTENIMIENTO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		290.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010046 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		1,078.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010331 MATERIAL PARA OFICINA DEL ASESORIA JURIDICA Y OFICINA DE SECRETARIA		350.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010328 MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		140.00	0.00	
EA	31	26/06/2019	010951 INSTALACION DE PUERTA FABRICADA EN ALUMINIO COLOR		5,800.00	0.00	
	8270 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,162.00	0.00	8,162.00
	8270 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
	8270 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
	8270 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
D	9	07/06/2019	010048 PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL TURISMO		150.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010048 PARA RECONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL TURISMO		7,200.00	0.00	
	8270 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	812.00	0.00	812.00
	8270 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.00	0.00	812.00
	8270 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	812.00	0.00	812.00
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		812.00	0.00	
	8270 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,780.00	865.00	0.00	2,645.00
	8270 2 294001 000002		HACIENDA	1,780.00	865.00	0.00	2,645.00
	8270 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,780.00	865.00	0.00	2,645.00
	8270 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,780.00	865.00	0.00	2,645.00
D	9	07/06/2019	010073 MATERIAL PARA INSTALACION DE INTERNET EN LA PLAZUELA		865.00	0.00	
	8270 2 294002		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	21,767.91	0.00	0.00	21,767.91
	8270 2 294002 000002		HACIENDA	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 294002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
	8270 2 294002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
	8270 2 294002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
	8270 2 294002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
	8270 2 294002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
	8270 2 294003		CAMARAS		30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	8270 2 294003 000009		FONDOS FEDERALES		30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	8270 2 294003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	8270 2 294003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
	8270 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		876,198.80	91,404.24	0.00	967,603.04
	8270 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		212,500.01	689.04	0.00	213,189.05
	8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		71,111.48	0.00	0.00	71,111.48
	8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		71,111.48	0.00	0.00	71,111.48
	8270 2 296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
	8270 2 296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
	8270 2 296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		16,545.20	0.00	0.00	16,545.20
	8270 2 296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		16,545.20	0.00	0.00	16,545.20
	8270 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		47,420.43	0.00	0.00	47,420.43
	8270 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		47,420.43	0.00	0.00	47,420.43
	8270 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		1,867.60	689.04	0.00	2,556.64
	8270 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		1,867.60	689.04	0.00	2,556.64
	EB 6 06/06/2019		011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			689.04	0.00	
	8270 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		71,515.30	0.00	0.00	71,515.30
	8270 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		71,515.30	0.00	0.00	71,515.30
	8270 2 296001 000002		HACIENDA		2,476.59	2,320.00	0.00	4,796.59
	8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		2,476.59	2,320.00	0.00	4,796.59
	8270 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		2,476.59	2,320.00	0.00	4,796.59
	EA 9 12/06/2019		010866 REFACCIONES PARA AVEO 2013			1,160.00	0.00	
	EA 9 12/06/2019		010865 REFACCIONES PARA AVEO 2013			1,160.00	0.00	
	8270 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		11,952.00	208.80	0.00	12,160.80
	8270 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		11,952.00	208.80	0.00	12,160.80
	8270 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		11,952.00	208.80	0.00	12,160.80
	EA 40 28/06/2019		010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			208.80	0.00	
	8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		478,294.79	88,186.40	0.00	566,481.19
	8270 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		419,718.24	88,186.40	0.00	507,904.64
	8270 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		419,718.24	88,186.40	0.00	507,904.64
	D 9 07/06/2019		010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA			125.00	0.00	
	D 10 07/06/2019		010607 REFACCION PARA PIPA INTERNATIONAL OP-04			7,615.40	0.00	
	D 10 07/06/2019		010606 REFACCIONES PARA RANGER 4X4 OP-08			3,294.40	0.00	
	D 10 07/06/2019		010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08			6,264.00	0.00	
	D 10 07/06/2019		010609 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08			7,540.00	0.00	
	D 10 07/06/2019		010620 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA			39,242.80	0.00	
	D 10 07/06/2019		010612 REFACCIONES PARA RETROESCABADORA			22,828.80	0.00	
	D 10 07/06/2019		010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA			290.00	0.00	
	EB 6 06/06/2019		011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			986.00	0.00	
	8270 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,983.35	0.00	0.00	48,983.35
	8270 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,983.35	0.00	0.00	48,983.35
	8270 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		9,593.20	0.00	0.00	9,593.20
	8270 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		9,593.20	0.00	0.00	9,593.20
	8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES		170,975.41	0.00	0.00	170,975.41
	8270 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		170,975.41	0.00	0.00	170,975.41
	8270 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		170,975.41	0.00	0.00	170,975.41
	8270 3		SERVICIOS GENERALES		4,580,670.69	1,717,390.13	0.00	6,298,060.82



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,879,530.00	1,373,738.00	0.00	3,253,268.00
8270 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	848,795.00	1,000,000.00	0.00	1,848,795.00
8270 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	848,795.00	1,000,000.00	0.00	1,848,795.00
8270 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	848,795.00	1,000,000.00	0.00	1,848,795.00
EA	32 26/06/2019	010964 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERVICIO NO. 5509		1,000,000.00	0.00	
8270 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	1,030,735.00	373,738.00	0.00	1,404,473.00
8270 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,030,735.00	373,738.00	0.00	1,404,473.00
8270 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,030,735.00	373,738.00	0.00	1,404,473.00
ECE	1 07/06/2019	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		6,472.00	0.00	
ECE	1 07/06/2019	010816 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PE		367,266.00	0.00	
8270 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,877.00	15,090.00	0.00	18,967.00
8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,877.00	15,090.00	0.00	18,967.00
8270 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	3,877.00	15,090.00	0.00	18,967.00
8270 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	3,877.00	15,090.00	0.00	18,967.00
D	9 07/06/2019	010070 MATERIAL PARA ELECTRICISTA, MATERIAL PARA TALLER DE HERRERIA, MATERIAL PARA TALLER MECANICO.		945.00	0.00	
D	9 07/06/2019	010071 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,670.00	0.00	
D	9 07/06/2019	010078 REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		1,085.00	0.00	
D	9 07/06/2019	010079 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,730.00	0.00	
D	9 07/06/2019	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN MIRADOR		865.00	0.00	
D	9 07/06/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		125.00	0.00	
D	9 07/06/2019	010054 MATERIAL UTILIZADO POR ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO		185.00	0.00	
D	9 07/06/2019	010043 MATERIEL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LA COLONIA CAPELLANES		865.00	0.00	
D	9 07/06/2019	010036 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN LAS LOMITAS		865.00	0.00	
D	9 07/06/2019	010336 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, LAMPARAS VARIAS		1,425.00	0.00	
D	9 07/06/2019	010334 MATERIAL PARA REPARACION DE LAMPARAS EN ARROYO CHIQUITO Y MALECON		1,330.00	0.00	
EA	6 12/06/2019	011035 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,920.00	0.00	
EA	6 12/06/2019	011036 ARTICULOS USADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,080.00	0.00	
8270 3 313001		CONSUMO DE AGUA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8270 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8270 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8270 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8270 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	61,643.00	12,403.00	0.00	74,046.00
8270 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	61,643.00	12,403.00	0.00	74,046.00
8270 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,643.00	12,403.00	0.00	74,046.00
8270 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,643.00	12,403.00	0.00	74,046.00
EA	16 20/06/2019	010823 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES		6,066.00	0.00	
EA	16 20/06/2019	010823 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES		6,337.00	0.00	
8270 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	154.00	695.00	0.00	849.00
8270 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	154.00	695.00	0.00	849.00
8270 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	154.00	695.00	0.00	849.00
8270 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	154.00	695.00	0.00	849.00
EA	40 28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		290.00	0.00	
EA	40 28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		235.00	0.00	
EB	2 06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		170.00	0.00	
8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	27,840.00	41,760.00	0.00	69,600.00
8270 3 331001 000002		HACIENDA	27,840.00	41,760.00	0.00	69,600.00
8270 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	41,760.00	0.00	69,600.00
8270 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	27,840.00	41,760.00	0.00	69,600.00
D	4 04/06/2019	010536 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		13,920.00	0.00	



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	04/06/2019	010721 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		13,920.00	0.00	
D	4	04/06/2019	010722 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR EL CONAC CORR		13,920.00	0.00	
8270 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	17,119.00	0.00	0.00	17,119.00
8270 3 333001 000002			HACIENDA	17,119.00	0.00	0.00	17,119.00
8270 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	17,119.00	0.00	0.00	17,119.00
8270 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	17,119.00	0.00	0.00	17,119.00
8270 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
8270 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
8270 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
8270 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
8270 3 339001			DISEÑO DE LIBRO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8270 3 339001 000001			GOBERNACIÓN	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8270 3 339001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8270 3 339001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	10,973.03	1,044.00	0.00	12,017.03
8270 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,096.23	1,044.00	0.00	9,140.23
8270 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,096.23	1,044.00	0.00	9,140.23
8270 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,096.23	1,044.00	0.00	9,140.23
D	42	13/06/2019	010937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE J		696.00	0.00	
D	60	28/06/2019	011170 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		348.00	0.00	
8270 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
8270 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
8270 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
8270 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	870.00	0.00	0.00	870.00
8270 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	870.00	0.00	0.00	870.00
8270 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
8270 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
8270 3 351001			MANTENIMIENTO DE CALLES	62,971.00	14,610.00	0.00	77,581.00
8270 3 351001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	62,971.00	14,610.00	0.00	77,581.00
8270 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	62,971.00	14,610.00	0.00	77,581.00
8270 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	62,971.00	14,610.00	0.00	77,581.00
D	9	07/06/2019	010080 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010081 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010082 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010082 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		180.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010064 MATERIAL PARA BACHEO EN CARRE ROSALES Y CALLE CLAVELLINA		950.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010075 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENIMIENTO EN MIRADOR		900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010329 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		950.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010077 MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES EN CENTRO HISTORICO		760.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010052 MATERIAL PARA CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA		950.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010057 MATERIAL PARA REJILLA POR CALLE LUIS PEREZ MEZA		1,370.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010040 MATERIAL PARA BACHEO EN PLAZUELA		1,330.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010039 MATERIAL PARA EL BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO		1,440.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010333 MATERIAL PARA COLOCACION DE TOPE EN CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS WILL		80.00	0.00	
8270 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	10,431.48	6,613.00	0.00	17,044.48
8270 3 351003 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,431.48	6,613.00	0.00	17,044.48
8270 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	10,431.48	6,613.00	0.00	17,044.48
8270 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	10,431.48	6,613.00	0.00	17,044.48



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	07/06/2019	010068 MATERIAL PARA LA CANCHA MUNICIPAL		336.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010065 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA		1,915.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010067 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LAVADO CAR WASH		900.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010067 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LAVADO CAR WASH		12.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010061 MATERIAL PARA PINTAR EN EL MIRADOR NUEVO		1,800.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010063 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN ENTRADA A COSALA		1,650.00	0.00	
8270 3	351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	1,493.00	1,862.00	0.00	3,355.00
8270 3	351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,493.00	1,862.00	0.00	3,355.00
8270 3	351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,493.00	1,862.00	0.00	3,355.00
8270 3	351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,493.00	1,862.00	0.00	3,355.00
D	9	07/06/2019	010045 MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL		645.00	0.00	
D	9	07/06/2019	010335 MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL		1,217.00	0.00	
8270 3	351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,426.50	5,800.00	0.00	22,226.50
8270 3	351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,426.50	5,800.00	0.00	22,226.50
8270 3	351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	16,426.50	5,800.00	0.00	22,226.50
8270 3	351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	16,426.50	5,800.00	0.00	22,226.50
D	9	07/06/2019	010047 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		725.00	0.00	
EA	5	12/06/2019	010810 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		2,958.00	0.00	
EA	5	12/06/2019	010812 COMPRA DE ESCOBAS DE MALVA PARA ASEO Y LIMPIA.		2,117.00	0.00	
8270 3	353001		MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8270 3	353001 000009		FONDOS FEDERALES	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8270 3	353001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8270 3	353001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8270 3	355003		REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	293,694.26	21,384.11	0.00	315,078.37
8270 3	355003 000001		GOBERNACIÓN	154,485.41	2,264.00	0.00	156,749.41
8270 3	355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,340.22	0.00	0.00	16,340.22
8270 3	355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,340.22	0.00	0.00	16,340.22
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	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
8270 3	355003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
8270 3	355003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,679.99	0.00	0.00	2,679.99
8270 3	355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,679.99	0.00	0.00	2,679.99
8270 3	355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	290.00	464.00	0.00	754.00
8270 3	355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	290.00	464.00	0.00	754.00
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		464.00	0.00	
8270 3	355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	122,557.20	1,800.00	0.00	124,357.20
8270 3	355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	122,557.20	1,800.00	0.00	124,357.20
D	55	18/06/2019	011053 REPARACION DE RADIADOR DE RAM GONDOLITA		1,800.00	0.00	
8270 3	355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,592.00	1,540.31	0.00	5,132.31
8270 3	355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,592.00	1,540.31	0.00	5,132.31
8270 3	355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,592.00	1,540.31	0.00	5,132.31
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,540.31	0.00	
8270 3	355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	102,299.68	17,579.80	0.00	119,879.48
8270 3	355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	96,696.88	17,579.80	0.00	114,276.68
8270 3	355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	96,696.88	17,579.80	0.00	114,276.68
D	10	07/06/2019	010608 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		5,568.00	0.00	
D	10	07/06/2019	010618 REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA		12,011.80	0.00	
8270 3	355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,282.80	0.00	0.00	3,282.80
8270 3	355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,282.80	0.00	0.00	3,282.80
8270 3	355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8270 3	355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES		33,317.17	0.00	0.00	33,317.17
8270 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		33,317.17	0.00	0.00	33,317.17
8270 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		33,317.17	0.00	0.00	33,317.17
8270 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL		45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
8270 3 361001 000001			GOBERNACIÓN		45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
8270 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
8270 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		45,240.00	0.00	0.00	45,240.00
8270 3 365001			GRABACION Y EDICION DE VIDEOS		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8270 3 365001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8270 3 365001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8270 3 365001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
D	6	05/06/2019	010896 VIDEO PARA PRESENTACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			29,000.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		210,822.24	39,599.13	0.00	250,421.37
8270 3 375001 000001			GOBERNACIÓN		162,479.11	30,578.54	0.00	193,057.65
8270 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		84,162.46	22,501.73	0.00	106,664.19
8270 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		84,162.46	22,501.73	0.00	106,664.19
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			9,107.80	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			2,489.92	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			2,087.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			943.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			7,874.01	0.00	
8270 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		1,529.20	1,248.01	0.00	2,777.21
8270 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		1,529.20	1,248.01	0.00	2,777.21
EA	1	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN			425.00	0.00	
EA	1	05/06/2019	010807 GASTOS EFECTUADOS POR EL SINDICO PROCURADOR, SEGÚN			823.01	0.00	
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		5,403.03	678.00	0.00	6,081.03
8270 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		5,403.03	678.00	0.00	6,081.03
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			678.00	0.00	
8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,859.26	2,140.20	0.00	7,999.46
8270 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,859.26	2,140.20	0.00	7,999.46
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			247.08	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			149.12	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			454.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			234.00	0.00	
EB	13	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,056.00	0.00	
8270 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,285.40	1,566.00	0.00	2,851.40
8270 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,285.40	1,566.00	0.00	2,851.40
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			319.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,247.00	0.00	
8270 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		63,792.09	2,444.60	0.00	66,236.69
8270 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		63,792.09	2,444.60	0.00	66,236.69
EA	3	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			850.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			521.00	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,073.60	0.00	
8270 3 375001 000002			HACIENDA		38,973.01	5,421.00	0.00	44,394.01
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		38,973.01	5,421.00	0.00	44,394.01



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 375001 000002 001000 000014	EA	3 06/06/2019	TESORERIA MUNICIPAL 010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT	38,973.01	5,421.00 1,275.00	0.00 0.00	44,394.01
8270 3 375001 000002 001000 000040	EA	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,259.00	0.00	
8270 3 375001 000002 001000 000022	EB	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		223.00	0.00	
8270 3 375001 000002 001000 000066	EB	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,719.00	0.00	
8270 3 375001 000002 001000 000133	EB	28/06/2019	010931 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		945.00	0.00	
8270 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,882.62	2,499.99	0.00	11,382.61
8270 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,882.62	2,499.99	0.00	11,382.61
8270 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	8,882.62	2,499.99	0.00	11,382.61
8270 3 375001 000003 001000 000040	EA	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		285.00	0.00	
8270 3 375001 000003 001000 000022	EB	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		464.00	0.00	
8270 3 375001 000003 001000 000066	EB	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,750.99	0.00	
8270 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	487.50	1,099.60	0.00	1,587.10
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 375001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,099.60	0.00	1,099.60
8270 3 375001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,099.60	0.00	1,099.60
8270 3 375001 000004 003105 000040	EA	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,099.60	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	630,315.43	79,525.12	0.00	709,840.55
8270 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	630,315.43	79,525.12	0.00	709,840.55
8270 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	630,315.43	79,525.12	0.00	709,840.55
8270 3 382001 000005 001000 000022	D	07/06/2019	010050 MATERIAL PARA TEMPLETE EVENTO EN LA PLAZUELA		763.00	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000033	EA	06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,997.00	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000066	EA	12/06/2019	011034 ARTICULOS USADOS EN TEMPLETE PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		80.00	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000100	EA	12/06/2019	010762 COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA P		2,354.43	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000110	EA	12/06/2019	010762 COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE TEMPLETE PARA P		1,164.87	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000292	EA	24/06/2019	010949 PAGO DE BANDA PARA CABALGATA DEL DIA DE SAN JUAN.		26,680.00	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000302	EA	28/06/2019	010957 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		1,900.00	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000303	EA	28/06/2019	010956 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		1,350.00	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000304	EA	28/06/2019	010953 PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		1,350.00	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000305	EA	28/06/2019	010960 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CARNAVAL 2019		2,100.00	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000306	EA	28/06/2019	010961 HABITACIONES PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ANIVERSARIO DE COSALA		2,300.00	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000307	EA	28/06/2019	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	
8270 3 382001 000005 001000 000308	EA	28/06/2019	010959 HABITACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES-COSALA 2019		12,800.00	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000309	EA	28/06/2019	010952 HABITACION PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DIFERENTES PLANTELES EN EL FESTIVAL CULTURAL COBAES -COSALA 2019		8,450.00	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000066	EB	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		2,405.83	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000166	EB	28/06/2019	010907 PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"		885.00	0.00	
8270 3 382001 000005 001000 000166	EB	28/06/2019	010907 PAGO POR PATILLOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA DENTRO DEL FESTIVAL DE TROVA "LUIS PEREZ MEZA"		1,794.99	0.00	
8270 3 382002			ARRGLOS FLORALES Y CORONAS	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 382002 000001			GOBERNACIÓN		14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8270 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8270 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
8270 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		2,872.10	0.00	0.00	2,872.10
8270 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,872.10	0.00	0.00	2,872.10
8270 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,872.10	0.00	0.00	2,872.10
8270 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,872.10	0.00	0.00	2,872.10
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		228,295.89	25,213.30	0.00	253,509.19
8270 3 392003 000001			GOBERNACIÓN		208,317.96	18,187.11	0.00	226,505.07
8270 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		191,002.28	7,806.92	0.00	198,809.20
8270 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		191,002.28	7,806.92	0.00	198,809.20
EA	4	11/06/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			1,320.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	010738 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES VISITA DE GOBERNADOR CON PURO SINALOA			4,180.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			532.95	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			671.97	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,102.00	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		6,536.16	2,640.00	0.00	9,176.16
8270 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		6,536.16	2,640.00	0.00	9,176.16
EA	4	11/06/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			1,540.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			1,100.00	0.00	
8270 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		10,493.00	7,740.19	0.00	18,233.19
8270 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		10,493.00	7,740.19	0.00	18,233.19
EA	5	12/06/2019	010809 COMPRA DE ABARROTOS PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,450.00	0.00	
EA	8	12/06/2019	010813 HOSPEDAJE DE LA SRA. ELISA PEREZ MEZA EN FESTIVAL INTERNACIONAL DE TROVA			3,600.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			781.99	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,908.20	0.00	
8270 3 392003 000002			HACIENDA		5,557.01	5,746.19	0.00	11,303.20
8270 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		5,557.01	5,746.19	0.00	11,303.20
8270 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		5,557.01	5,746.19	0.00	11,303.20
EA	4	11/06/2019	010745 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			1,540.00	0.00	
EA	4	11/06/2019	010740 CUBETA DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			440.00	0.00	
EA	40	28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			1,250.00	0.00	
EB	2	06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			2,016.20	0.00	
EB	6	06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT			499.99	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		4,895.00	1,280.00	0.00	6,175.00
8270 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		4,895.00	1,280.00	0.00	6,175.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	392003 000004 001000 000017	4 11/06/2019	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS 010737 COMPRA DE CUBETAS DE CONSERVA PARA ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION PRECAUCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	4,895.00	1,280.00 1,280.00	0.00 0.00	6,175.00
	8270 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	234,075.58	20,726.19	0.00	254,801.77
	8270 3 392004 000001		GOBERNACIÓN	141,390.03	13,050.49	0.00	154,440.52
	8270 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	113,697.83	9,221.60	0.00	122,919.43
	8270 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	113,697.83	9,221.60	0.00	122,919.43
D		9 07/06/2019	010491 MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL		1,072.00	0.00	
EA		3 06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		4,938.29	0.00	
EA		40 28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,848.44	0.00	
EB		6 06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,362.87	0.00	
	8270 3 392004 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,153.01	0.00	0.00	2,153.01
	8270 3 392004 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,153.01	0.00	0.00	2,153.01
	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	2,168.89	0.00	5,974.82
	8270 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,805.93	2,168.89	0.00	5,974.82
EA		40 28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		949.99	0.00	
EA		40 28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,218.90	0.00	
	8270 3 392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,660.52	1,660.00	0.00	11,320.52
	8270 3 392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,660.52	1,660.00	0.00	11,320.52
D		9 07/06/2019	010060 PARA REMOVER IMAGENES EN ESPECTACULARES QUE SE INSTALARAN NUEVAS		460.00	0.00	
EA		4 11/06/2019	010739 COMPRA DE CONSERVA PARA RUEDA DE PRENSA CARNAVAL CULIACAN PROMOCION TURISTICA		1,200.00	0.00	
	8270 3 392004 000002		HACIENDA	67,489.59	2,876.39	0.00	70,365.98
	8270 3 392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	67,489.59	2,876.39	0.00	70,365.98
	8270 3 392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	67,489.59	2,876.39	0.00	70,365.98
EB		2 06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,583.82	0.00	
EB		6 06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		359.60	0.00	
EB		6 06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		932.97	0.00	
	8270 3 392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,499.16	4,015.31	0.00	9,514.47
	8270 3 392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,499.16	4,015.31	0.00	9,514.47
	8270 3 392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,499.16	4,015.31	0.00	9,514.47
EA		3 06/06/2019	010991 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,005.33	0.00	
EA		5 12/06/2019	010811 COMPRA DE ABARROTRES PARA SEGURIDAD PUBLICA		1,100.00	0.00	
EA		40 28/06/2019	010892 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		550.00	0.00	
EB		2 06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		1,359.98	0.00	
	8270 3 392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,616.80	784.00	0.00	14,400.80
	8270 3 392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,710.84	784.00	0.00	13,494.84
	8270 3 392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,710.84	784.00	0.00	13,494.84
D		9 07/06/2019	010327 MATERIAL PARA VARIOS EVENTOS		260.00	0.00	
D		9 07/06/2019	010490 MATERIAL PARA ENTERRAR ANIMALES MUERTOS EN COLONIA LAS LOMITAS, MATERIAL PARA PAYLODER MICHIGAN, MATERIAL PARA EL RASTRO, CANDADO PARA PLUMA		152.00	0.00	
EA		6 12/06/2019	011033 CLAVOS USADOS PARA TEMPLETE DURANTE LA PRESENTACIÓN		34.00	0.00	
EB		2 06/06/2019	010976 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		120.00	0.00	
EB		6 06/06/2019	011018 REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANT		218.00	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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	38,084.92	7,994.75	0.00	46,079.67
8270 3	395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,084.92	7,994.75	0.00	46,079.67
8270 3	395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,084.92	7,994.75	0.00	46,079.67
8270 3	395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	38,084.92	7,994.75	0.00	46,079.67
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		7,994.75	0.00	
8270 3	395002		INTERES	72,008.46	20,332.53	0.00	92,340.99
8270 3	395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,008.46	20,332.53	0.00	92,340.99
8270 3	395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,008.46	20,332.53	0.00	92,340.99
8270 3	395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,008.46	20,332.53	0.00	92,340.99
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		20,332.53	0.00	
8270 3	395003		MULTAS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
8270 3	395003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
8270 3	395003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
8270 3	395003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	67,724.00	0.00	0.00	67,724.00
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,784,790.80	2,149,806.48	0.00	8,934,597.28
8270 4	411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	2,363,832.40	481,750.00	0.00	2,845,582.40
8270 4	411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,363,832.40	481,750.00	0.00	2,845,582.40
8270 4	411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,363,832.40	481,750.00	0.00	2,845,582.40
8270 4	411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,363,832.40	481,750.00	0.00	2,845,582.40
D	11	07/06/2019	010845 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
D	14	13/06/2019	010847 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA.		175,000.00	0.00	
D	39	28/06/2019	010932 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		185,000.00	0.00	
D	40	28/06/2019	010933 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		70,000.00	0.00	
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		1,750.00	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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8270 4	417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8270 4	417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8270 4	417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8270 4	417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	648,825.20	90,000.00	0.00	738,825.20
8270 4	417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	648,825.20	90,000.00	0.00	738,825.20
8270 4	417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	648,825.20	90,000.00	0.00	738,825.20
8270 4	417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	648,825.20	90,000.00	0.00	738,825.20
D	16	14/06/2019	010849 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		40,000.00	0.00	
D	47	28/06/2019	011015 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		50,000.00	0.00	
8270 4	417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,297,175.00	290,000.00	0.00	2,587,175.00
8270 4	417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,297,175.00	290,000.00	0.00	2,587,175.00
8270 4	417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,297,175.00	290,000.00	0.00	2,587,175.00
8270 4	417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,297,175.00	290,000.00	0.00	2,587,175.00
D	15	14/06/2019	010848 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C		150,000.00	0.00	
D	41	28/06/2019	010936 TRNASFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE		140,000.00	0.00	
8270 4	417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	353,000.00	50,000.00	0.00	403,000.00
8270 4	417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	353,000.00	50,000.00	0.00	403,000.00
8270 4	417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	353,000.00	50,000.00	0.00	403,000.00
8270 4	417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	353,000.00	50,000.00	0.00	403,000.00
D	17	14/06/2019	010850 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE		25,000.00	0.00	
D	46	28/06/2019	011013 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		25,000.00	0.00	
8270 4	417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	406,000.00	27,000.00	0.00	433,000.00
8270 4	417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	406,000.00	27,000.00	0.00	433,000.00
8270 4	417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	406,000.00	27,000.00	0.00	433,000.00



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4 417005 000010 001000 000028	12 13/06/2019	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 010846 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE C	406,000.00	27,000.00	0.00	433,000.00
D		48 28/06/2019	011016 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		10,000.00	0.00	
	8270 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
	8270 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
	8270 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
IA	8270 4 423001 000010 001000 000028	1 30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI	13,035.40	2,607.08	0.00	15,642.48
	8270 4 423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	4,166.33	282.02	0.00	4,448.35
	8270 4 423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,166.33	282.02	0.00	4,448.35
	8270 4 423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,166.33	282.02	0.00	4,448.35
IA	8270 4 423003 000005 001000 000022	9 07/06/2019	011130 REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019.	4,166.33	282.02	0.00	4,448.35
	8270 4 423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	52,204.60	10,440.92	0.00	62,645.52
	8270 4 423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,204.60	10,440.92	0.00	62,645.52
	8270 4 423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,204.60	10,440.92	0.00	62,645.52
IA	8270 4 423004 000005 001000 000022	1 30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI	52,204.60	10,440.92	0.00	62,645.52
	8270 4 433001		APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
	8270 4 433001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
	8270 4 433001 000009 000946		INADEM	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
ECD	8270 4 433001 000009 000946 000065	1 03/06/2019	011075 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U	0.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
ECD		2 03/06/2019	011076 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		200,000.00	0.00	
ECD		3 03/06/2019	011077 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		120,000.00	0.00	
ECD		4 05/06/2019	011078 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		200,000.00	0.00	
ECD		5 05/06/2019	011080 ANTICIPO DE APORTACIÓN FEDERAL DEL PROYECTO "FNE-180507-C1-2-000048070" FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA HOTELERA DEL SUR DE SINALOA MEDIANTE U		385,000.00	0.00	
	8270 4 441004		OTROS APOYOS	323,145.87	58,930.00	0.00	382,075.87
	8270 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	323,145.87	58,930.00	0.00	382,075.87
	8270 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	323,145.87	58,930.00	0.00	382,075.87
D	8270 4 441004 000001 002000 000002	9 07/06/2019	010059 APOYO A SEÑORA BERENICE A. ROMAN FLORES	323,145.87	58,930.00	0.00	382,075.87
D		9 07/06/2019	010332 APOYO ESCUELA EL SABINO		560.00	0.00	
EA		2 06/06/2019	010808 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		1,670.00	0.00	
EA		15 20/06/2019	010814 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE MI HIJO FRANCISCO		9,990.00	0.00	
EA		28 27/06/2019	010945 APOYO PARA EVENTO DE GRADUACION DE COBAES 87 EMSAD		10,000.00	0.00	
EA		39 28/06/2019	010974 APOYO PARA REALIZAR VIAJE DE FIN DE CURSOS DE ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO Y JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE CALA		6,960.00	0.00	
EA		42 28/06/2019	010984 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		11,000.00	0.00	
EB		1 06/06/2019	010815 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		8,950.00	0.00	
	8270 4 442001		BECAS DE TRANSPORTES	0.00	9,800.00	0.00	
	8270 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,796.46	0.00	8,796.46
	8270 4 442001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,796.46	0.00	8,796.46
EB	8270 4 442001 000001 002000 000002	14 28/06/2019	010906 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO	0.00	8,796.46	0.00	8,796.46
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,071.00	8,496.00	0.00	40,567.00
	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



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

HORA:
03:43:46p. m.
FECHA:
13/08/2019

IA-AM-24-1906

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 519001			VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	0.00	8,496.00	0.00	8,496.00
8270 5 519001 000007			ADQUISICIONES	0.00	8,496.00	0.00	8,496.00
8270 5 519001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	8,496.00	0.00	8,496.00
8270 5 519001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	8,496.00	0.00	8,496.00
D	27	06/06/2019	010908 VENTILADORES INDUSTRIALES USADOS EN PRESENTACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		8,496.00	0.00	
8270 5 564002			MINI SPLITS	24,577.00	0.00	0.00	24,577.00
8270 5 564002 000007			ADQUISICIONES	19,678.00	0.00	0.00	19,678.00
8270 5 564002 000007 001000			ADQUISICIONES	19,678.00	0.00	0.00	19,678.00
8270 5 564002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	19,678.00	0.00	0.00	19,678.00
8270 5 564002 000009			FONDOS FEDERALES	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
8270 5 564002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
8270 5 564002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	4,899.00	0.00	0.00	4,899.00
8270 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	248,186.61	27,889.52	0.00	276,076.13
8270 9 911001			CREDITO BANOBRAS	42,080.03	8,626.75	0.00	50,706.78
8270 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	42,080.03	8,626.75	0.00	50,706.78
8270 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	42,080.03	8,626.75	0.00	50,706.78
8270 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	42,080.03	8,626.75	0.00	50,706.78
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		8,626.75	0.00	
8270 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	26,938.49	5,418.93	0.00	32,357.42
8270 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	26,938.49	5,418.93	0.00	32,357.42
8270 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	26,938.49	5,418.93	0.00	32,357.42
8270 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	26,938.49	5,418.93	0.00	32,357.42
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		5,418.93	0.00	
8270 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	87,009.41	8,343.84	0.00	95,353.25
8270 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	87,009.41	8,343.84	0.00	95,353.25
8270 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	87,009.41	8,343.84	0.00	95,353.25
8270 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	87,009.41	8,343.84	0.00	95,353.25
IA	1	30/06/2019	011050 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDI		8,343.84	0.00	
8270 9 991002			ADEFAS 2018	92,158.68	5,500.00	0.00	97,658.68
8270 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,158.68	5,500.00	0.00	97,658.68
8270 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,158.68	5,500.00	0.00	97,658.68
8270 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,158.68	5,500.00	0.00	97,658.68
EA	43	28/06/2019	010791 DISEÑO DEL LOGO PARA ADMINISTRACIÓN 2018-2021		5,500.00	0.00	
GRAN TOTAL...:				627,154,723.74	106,687,895.06	106,687,895.06	691,322,513.16