



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

HORA:
08:16:00p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	20,608,433.65	22,088,618.32	5,689,266.74	37,007,785.23
1111			Efectivo	356,593.34	188,581.16	181,485.07	363,689.43
D	44	06/09/2019	*** POR CAPTURAR ***				
D	49	08/09/2019	*** POR CAPTURAR ***				
DC	11	12/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	155	30/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	18	30/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	20	30/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA	316,593.34	188,581.16	181,485.07	323,689.43
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	96,351.98	0.00	96,351.64	0.34
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		0.00	96,351.64	
1111 1 000019			CAJA INGRESOS 2019 INGRESOS PROPIOS	215,733.60	188,581.16	85,133.43	319,181.33
D	55	27/09/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		0.00	85,133.43	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		6,158.59	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		8,412.19	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		700.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		12,639.80	0.00	
I	5	06/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019		900.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		18,741.74	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,179.45	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		5,057.45	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		7,224.95	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		10,895.07	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		13,245.38	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,888.06	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,339.67	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		7,132.84	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		5,166.28	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		28,414.29	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		18,033.76	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		11,906.68	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		19,825.82	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,719.14	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	15,674,477.21	21,321,739.01	5,507,781.67	31,488,434.55
DD	31	11/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	53	13/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	54	13/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	19	26/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	64	30/09/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 1 000001			CUENTA DE CHEQUES NO. 5264	18,031.55	0.00	0.00	18,031.55
1112 2			BANAMEX	3,345,520.44	13,590,381.26	3,379,609.59	13,556,292.11
1112 2 000002			PRED.RUSTICO 19778	79,599.34	2,180.72	0.00	81,780.06
IA	4	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		51.96	0.00	
IA	11	30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		2,128.76	0.00	
1112 2 000003			NORMAL 35714	2,401,331.26	13,084,316.80	2,967,026.16	12,518,621.90
D	2	03/09/2019	ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS		0.00	12,000.00	
D	4	03/09/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	171,844.72	
D	28	03/09/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		0.00	15,000.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	04/09/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICAPAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	80,000.00	
D	30	04/09/2019	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	80,000.00	
D	47	04/09/2019	DEPÓSITO DE JAPACO SEGUN FICHA ANEXA.		80,000.00	0.00	
D	48	04/09/2019	DEPÓSITO DE JAPACO SEGUN FICHA ANEXA.		80,000.00	0.00	
D	31	05/09/2019	PAGO DE ENTERO DE I.S.R. DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	229,198.00	
D	32	06/09/2019	ANTICIPO A CUENTA DE DE EVENTO MUSICAL DE LAS FIESTAS PATRIAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	29,000.00	
D	33	10/09/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	50,000.00	
D	1	11/09/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	65,445.46	
D	23	11/09/2019	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (DOMINGO DIARTE LOPEZ)		0.00	3,163.32	
D	34	11/09/2019	PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	10,000.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		4,699.64	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		1,297.69	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		16,066.41	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		4,980.66	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		21,674.10	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		524.14	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		730.92	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		16,932.01	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		1,511.20	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		3,434.25	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		2,582.27	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		1,329.00	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		5,276.08	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		923.00	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		580.86	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		156.00	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		646.08	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		3,060.49	0.00	
D	53	11/09/2019	DEPOSITO DE EFECTIVO DE CAJA A BANCOS		9,946.84	0.00	
D	7	12/09/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN PROVEEDORES. (MARIA JESUS GARCIA VAAL)		0.00	4,600.00	
D	8	13/09/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA.		0.00	130,000.00	
D	9	13/09/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		0.00	37,000.00	
D	10	13/09/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
D	11	13/09/2019	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		0.00	15,000.00	
D	12	13/09/2019	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	175,000.00	
D	13	13/09/2019	PAGO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	13,144.04	
D	14	13/09/2019	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		1,576.22	0.00	
D	14	13/09/2019	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	977,697.34	
D	15	13/09/2019	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		0.00	4,332.46	
D	16	13/09/2019	PAGO DE SUELDOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	12,899.59	
D	35	13/09/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	600.00	
D	35	13/09/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	96.00	
D	17	15/09/2019	PAGO A PROVEEDOR (MARIA CANDELARIA AMILLANO TIRADO)		0.00	40,600.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	15/09/2019	PAGO A PROVEEDOR (MARIA CANDELARIA AMILLANO TIRADO)		0.00	19,720.00	
D	22	15/09/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JESUS ANTONIO MELENDREZ ROBLES)		0.00	37,120.00	
D	24	15/09/2019	PAGO A PROVEEDOR (JESUS BULFRANO MORENO MEZA)		0.00	58,000.00	
D	27	15/09/2019	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		925,000.00	0.00	
D	43	17/09/2019	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,000.00	
D	3	18/09/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)		0.00	123,027.40	
D	37	19/09/2019	DEPÓSITO DE JESUS BULFRANO MORENO MEZA		29,000.00	0.00	
D	36	25/09/2019	DEPÓSITO DE DIFERENCIA DE NÓMINA, SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO ANEXA.		23,585.25	0.00	
D	52	25/09/2019	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		9,844,349.94	0.00	
D	38	27/09/2019	DEPÓSITO DE L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA, SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO ANEXA.		40,515.75	0.00	
D	46	27/09/2019	PRESTAMO A PAGAR EN 4 QUINCENAS APARTIR DE LA PRIMERA DE NOVIEMBRE		0.00	3,500.00	
D	18	30/09/2019	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL.		0.00	190,000.00	
D	20	30/09/2019	SUBSIDIO NO APLICADO POR EL BANCO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		110,000.00	0.00	
D	20	30/09/2019	SUBSIDIO NO APLICADO POR EL BANCO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	110,000.00	
D	39	30/09/2019	DEPÓSITO DE GRISELDA QUINTANA GARCIA, SEGUN FICHA DE DEPOSITO ANEXA.		14,153.03	0.00	
EA	1	04/09/2019	0007013-A LILIANA JAZMIN FELIX OSUNA		0.00	3,000.00	
EA	2	04/09/2019	0007014-A JUAN PAULO ZAVALA SANCHEZ		0.00	1,000.00	
EA	3	04/09/2019	0007015-A BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ		0.00	2,000.00	
EA	4	04/09/2019	0007016-A MONICA RODRIGUEZ TRUJILLO		0.00	3,500.00	
EA	5	04/09/2019	0007017-A GRISELDA QUINTANA GARCIA		0.00	10,500.00	
EA	6	10/09/2019	0007018-A LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	10,964.99	
EA	7	10/09/2019	0007019-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,972.84	
EA	8	13/09/2019	0007020-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,300.00	
EA	9	13/09/2019	0007021-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	16,600.00	
EA	10	13/09/2019	0007022-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	26,200.00	
EA	11	13/09/2019	0007023-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	100,000.00	
IA	3	04/09/2019	DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		208,980.00	0.00	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		1,620,303.68	0.00	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		10,501.29	0.00	
1122 2 000004			IMPTO.S/GASOLINA 35846	25,882.38	414,257.61	367,904.78	72,235.21
D	42	06/09/2019	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,000.00	
D	33	10/09/2019	TRASPASO A LA CUENTA DEL IMPUESTO A LA GASOLINA		50,000.00	0.00	
D	25	13/09/2019	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA)		0.00	9,280.00	
D	45	23/09/2019	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	9,500.00	
D	21	27/09/2019	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	29,997.60	
D	26	27/09/2019	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA)		0.00	18,707.20	
EB	1	02/09/2019	0001545-B JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO		0.00	10,000.00	
EB	2	02/09/2019	0001546-B JOSE MANUEL ONTIVERIS GONZALEZ		0.00	2,500.00	
EB	3	10/09/2019	0001547-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,745.62	
EB	4	10/09/2019	0001548-B GABRIEL ANTONIO DE JESUS FONSECA LIZARRAGA		0.00	11,500.00	
EB	5	13/09/2019	0001549-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ		0.00	1,804.47	
EB	6	13/09/2019	0001550-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO		0.00	2,967.03	
EB	7	13/09/2019	0001551-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		0.00	1,603.98	
EB	8	13/09/2019	0001552-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS		0.00	687.42	
EB	9	13/09/2019	0001553-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE		0.00	899.88	
EB	10	23/09/2019	0001554-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	12,109.00	
EB	11	23/09/2019	0001555-B GABRIEL ANTONIO DE JESUS FONSECA LIZARRAGA		0.00	11,500.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	23/09/2019	REPOSICION DE CHEQUE NÚMERO 1548			11,500.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	'0001556-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	29,942.20	
EB	13	30/09/2019	'0001557-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ			0.00	1,804.47	
EB	14	30/09/2019	'0001558-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO			0.00	2,967.03	
EB	15	30/09/2019	'0001559-B LOURDES GUADALUPE MMARTINEZ TRUJILLO			0.00	1,603.98	
EB	16	30/09/2019	'0001560-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS			0.00	687.42	
EB	17	30/09/2019	'0001561-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE			0.00	899.88	
EB	18	30/09/2019	'0001562-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	26,200.00	
EB	19	30/09/2019	'0001563-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	29,300.00	
EB	20	30/09/2019	'0001564-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	12,200.00	
EB	21	30/09/2019	'0001565-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	100,000.00	
EB	22	30/09/2019	'0001566-B ROSARIO GARCIA SANCHEZ			0.00	2,497.60	
IA	15	18/09/2019	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019			352,757.61	0.00	
1112 2 000022			PAVIMENTACION 4044947		57,047.41	0.00	0.00	57,047.41
1112 2 000023			PDZP 4045072		72,522.15	0.00	0.00	72,522.15
1112 2 000024			FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112 2 000029			SDUOP 4145013		6,324.86	0.00	0.00	6,324.86
1112 2 000031			FONDO III CTA. 45102		1,047.10	0.00	0.00	1,047.10
1112 2 000032			FOPEDEM 2013 CTA. 45129		85,839.27	0.00	0.00	85,839.27
1112 2 000034			CONADE 2013 CTA. 45188		98,136.51	0.00	0.00	98,136.51
1112 2 000036			FONDO III (2014)		383.90	0.00	0.00	383.90
			CUENTA 45285					
1112 2 000037			FONDO DE CULTURA		67,317.76	0.00	0.00	67,317.76
			CUENTA NO. 45420					
1112 2 000038			FOPEDARIE 2014		38,041.35	0.00	0.00	38,041.35
			CUENTA NO. 45374					
1112 2 000040			CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 68177		2,067.07	0.00	0.00	2,067.07
1112 2 000042			PDZP 2014 CUENTA NO. 53273		4,935.98	0.00	0.00	4,935.98
1112 2 000043			CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL		1,573.26	0.00	0.00	1,573.26
1112 2 000044			CUENTA 89058 DE 3 X 1 A MIGRANTES 2014		282.20	0.00	0.00	282.20
1112 2 000045					172.51	0.00	0.00	172.51
			CUENTA FONDO IV 2015					
			CUENTA No. 1769814					
1112 2 000046			CUENTA No. 2205531 DEL FONDO III 2015		1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
1112 2 000047			PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 CTA. 5683175		1,805.44	0.00	0.00	1,805.44
1112 2 000048			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 CTA 7339889.		21,772.17	11.24	0.00	21,783.41
IA	5	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019			11.24	0.00	
1112 2 000049			APOYO A MIGRANTES 2015		16.00	0.00	0.00	16.00
			CTA. 5683183					
1112 2 000050			APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015		279.92	0.00	0.00	279.92
			1340990					
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		61,876.19	39.93	0.00	61,916.12
IA	10	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			39.93	0.00	
1112 2 000055			CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016		26,124.84	13.48	0.00	26,138.32
IA	6	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019			13.48	0.00	
1112 2 000056			CUENTA 6241935 FONDO 2 MINERO 2016		1,655.49	0.00	0.00	1,655.49
1112 2 000057			CUENTA 6522586 FONDO 3 MINERO 2016		23,494.89	12.13	0.00	23,507.02
IA	7	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019			12.13	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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000064			CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016	1,978.14	0.00	0.00	1,978.14
1112 2 000065			CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016	2,747.54	0.00	0.00	2,747.54
1112 2 000066			CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016	2,914.39	0.00	0.00	2,914.39
1112 2 000067			CUENTA 490699 FONDO 13 MINERO 2016	1,292.30	0.00	0.00	1,292.30
1112 2 000068			CUENTS 490672 FONDO 14 MINERO 2016	2,042.07	0.00	0.00	2,042.07
1112 2 000069			CUENTA 490664 FONDO 15 MINERO 2016	1,299.12	0.00	0.00	1,299.12
1112 2 000070			CUENTA 490656 FONDO 16 MINERO 2016	1,796.87	0.00	0.00	1,796.87
1112 2 000071			CUENTA 369768 FONDO 17 MINERO 2016	1,401.39	0.00	0.00	1,401.39
1112 2 000072			CUENTA 490702 FONDO 18 MINERO 2016	2,669.30	0.00	0.00	2,669.30
1112 2 000073			CUENTA 490680 FONDO 19 MINERO 2016	9,255.90	0.00	0.00	9,255.90
1112 2 000074			CUENTA 596551 FONDO 20 MINERO 2016	1,714.52	0.00	0.00	1,714.52
1112 2 000075			CUENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	19,121.63	9.87	0.00	19,131.50
IA	8	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		9.87	0.00	
1112 2 000076			CUENTA 596586 FONDO 22 MINERO 2016	6,175.81	0.00	0.00	6,175.81
1112 2 000077			CUENTA 1897636 INADEM	114.57	0.00	0.00	114.57
1112 2 000078			CUENTA 2081907 INADEM	2.00	0.00	0.00	2.00
1112 2 000082			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVENDA 2016	54,094.41	34.90	0.00	54,129.31
IA	9	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		34.90	0.00	
1112 2 000084			CUENTA 2877698	22.00	0.00	0.00	22.00
1112 2 000085			CUENTA 4044610	6.14	0.00	0.00	6.14
1112 2 000086			CUENTA 8583424	300.72	0.00	0.00	300.72
1112 2 000087			CUENTA 4045080	3,304.00	0.00	0.00	3,304.00
1112 2 000088			CUENTA 4594741	1.00	0.00	0.00	1.00
1112 2 000089			CUENTA 6323	16,029.52	0.00	0.00	16,029.52
1112 2 000090			CUENTA 5681255	1.04	0.00	0.00	1.04
1112 2 000091			CUENTA 4044947	56,047.41	0.00	0.00	56,047.41
1112 2 000092			INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	26,388.31	89,504.58	44,678.65	71,214.24
D	55	27/09/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		1,584.00	0.00	
D	55	27/09/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		20,000.00	0.00	
D	55	27/09/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		21,593.86	0.00	
D	55	27/09/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		7,722.12	0.00	
D	55	27/09/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		5,052.56	0.00	
D	55	27/09/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		1,890.00	0.00	
D	55	27/09/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		3,349.89	0.00	
D	55	27/09/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		13,016.60	0.00	
D	55	27/09/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		1,335.66	0.00	
D	55	27/09/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		4,886.46	0.00	
D	55	27/09/2019	DEPOSITO DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS		4,702.28	0.00	
ECG	1	30/09/2019	0000051-CG GROSELDA QUINTANA GARCIA		0.00	9,900.00	
ECG	2	30/09/2019	0000052-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA		0.00	29,906.65	
ECG	3	30/09/2019	0000053-CG SALVADOR ALVARO MEDINA OCHOA		0.00	4,872.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,371.15	0.00	
1112 3			BANORTE	12,310,925.22	7,731,357.75	2,128,172.08	17,914,110.89
1112 3 000001			CTA:00493867591 FORTAMUN 2017	34,828.98	3.77	0.00	34,832.75
IA	16	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		3.77	0.00	
1112 3 000002			CTA:00493855637 FAIS 2017	17,711.59	1.92	348.00	17,365.51
D	54	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019		0.00	300.00	
D	54	30/09/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2019		0.00	48.00	
IA	17	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		1.92	0.00	
1112 3 000003			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	28,321.39	3.07	0.00	28,324.46
IA	12	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2019		3.07	0.00	
1112 3 000006			FONDO MINERO TRES 2017	12,903.39	1.40	0.00	12,904.79
IA	13	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		1.40	0.00	
1112 3 000008			FORTAMUN 2018	191.53	0.00	0.00	191.53
1112 3 000009			FAIS 2018	1,750.42	0.00	0.00	1,750.42
1112 3 000010			FONDO MINERO UNO CTA:1004481886	2,303.24	0.00	0.00	2,303.24
1112 3 000011			FONDO MINERO DOS CTA:1004486292	2,303.24	0.00	0.00	2,303.24
1112 3 000012			FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	6,309.88	0.00	0.00	6,309.88



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 3 000013			FONDO MINERO CUATRO CTA:1004523375		2,344.12	0.00	0.00	2,344.12
1112 3 000014			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS		1.36	0.00	0.00	1.36
			INVERSION 2018					
1112 3 000015			INADEM 2018		115,030.00	0.00	0.00	115,030.00
1112 3 000016			FORTAMUN 2019 CTA:1052387662		93,405.13	1,864,026.26	834,734.72	1,122,696.67
DCE	1	27/09/2019	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO)			0.00	5,581.34	
ECE	1	02/09/2019	0000059-CE GRUPO INMOBILIARIO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.			0.00	53,795.00	
ECE	2	18/09/2019	0000060-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	139,149.52	
ECE	3	18/09/2019	0000061-CE GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.			0.00	50,418.00	
ECE	4	23/09/2019	0000062-CE AIDA HERNANDEZ QUINTERO			0.00	58,098.60	
ECE	5	30/09/2019	0000063-CE RAFAEL SANCHEZ MOLINA			0.00	162,937.26	
ECE	6	30/09/2019	0000064-CE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS			0.00	364,755.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019			932,013.13	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			932,013.13	0.00	
1112 3 000017			FAIS 2019 CTA:1052417783		11,993,519.95	4,383,128.00	1,293,089.36	15,083,558.59
DCF	1	24/09/2019	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPCTO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL LLANO (SECTOR LA PISTA) AGEB 505 CONTRATO No. FISE/005			0.00	163,548.37	
DCF	2	24/09/2019	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALÁ FISE/005/016/2019			0.00	595,128.33	
DCF	3	26/09/2019	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% APORTACIÓN MUNICIPAL REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA. OFICIO SD			0.00	242,386.26	
ECF	1	11/09/2019	0000009-CF-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
ECF	2	11/09/2019	0000010-CF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			0.00	292,026.40	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019			2,191,564.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			2,191,564.00	0.00	
1112 3 000018			FISE 2019 CTA:1081627292		1.00	1,484,193.33	0.00	1,484,194.33
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019			105,240.42	0.00	
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019			182,522.30	0.00	
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019			133,817.39	0.00	
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019			188,396.93	0.00	
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019			138,570.36	0.00	
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019			156,037.95	0.00	
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019			187,994.16	0.00	
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019			161,470.81	0.00	
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019			230,065.49	0.00	
IA	14	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019			77.52	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		4,577,363.10	578,298.15	0.00	5,155,661.25
1114 2			BANAMEX S.A. DE C.V.		70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2 000001			CONTRATO NO. 3095016101-6		70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 2 000001 000001			FONDO DE RESERVA PARA PENSIONES		70,988.75	0.00	0.00	70,988.75
1114 3			GOBIERNO DEL ESTADO		4,506,374.35	578,298.15	0.00	5,084,672.50
1114 3 000002			MESA DE DINERO		4,506,374.35	578,298.15	0.00	5,084,672.50
1114 3 000002 000001			MESA DE DINERO		4,506,374.35	578,298.15	0.00	5,084,672.50
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			550,000.00	0.00	
IA	2	30/09/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2			28,298.15	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,398,320.28	12,514,971.05	12,670,107.06	4,243,184.27
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	12,151,442.44	12,151,442.44	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	12,151,442.44	12,151,442.44	0.00
1122 8 810101			Del Fondo General de Participaciones		0.00	2,864,145.84	2,864,145.84	0.00
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			2,864,145.84	0.00	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			0.00	2,864,145.84	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 810102	IA	1 30/09/2019	Del Fondo de Fomento Municipal PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	562,298.81	562,298.81	0.00
IA	1 30/09/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		562,298.81	0.00	
IA	1 30/09/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	562,298.81	
1122 8 810104	IA	1 30/09/2019	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	90,406.44	90,406.44	0.00
IA	1 30/09/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		90,406.44	0.00	
IA	1 30/09/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	90,406.44	
1122 8 810105	IA	1 30/09/2019	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	233,675.06	233,675.06	0.00
IA	1 30/09/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		233,675.06	0.00	
IA	1 30/09/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	233,675.06	
1122 8 810106	IA	1 30/09/2019	IMPUESTOS ESPECIALES PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	97,197.58	97,197.58	0.00
IA	1 30/09/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		97,197.58	0.00	
IA	1 30/09/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	97,197.58	
1122 8 810107	IA	1 30/09/2019	TENENCIA FEDERAL PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	0.51	0.51	0.00
IA	1 30/09/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.51	0.00	
IA	1 30/09/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	0.51	
1122 8 810108	IA	3 04/09/2019	PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	0.00	208,980.00	208,980.00	0.00
IA	3 04/09/2019		DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		208,980.00	0.00	
IA	3 04/09/2019		DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	208,980.00	
1122 8 810201	IA	15 18/09/2019	Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0.00	352,757.61	352,757.61	0.00
IA	15 18/09/2019		LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		352,757.61	0.00	
IA	15 18/09/2019		LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	352,757.61	
1122 8 810301	IA	1 30/09/2019	Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	10,501.29	10,501.29	0.00
IA	1 30/09/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		10,501.29	0.00	
IA	1 30/09/2019		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	10,501.29	
1122 8 820101	I	3 04/09/2019	Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	4,383,129.92	4,383,129.92	0.00
I	3 04/09/2019		INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,191,564.00	0.00	
I	3 04/09/2019		INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,191,564.00	
I	20 30/09/2019		INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,191,564.00	0.00	
I	20 30/09/2019		INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,191,564.00	
IA	17 30/09/2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		1.92	0.00	
IA	17 30/09/2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1.92	
1122 8 820102	I	3 04/09/2019	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	1,864,030.03	1,864,030.03	0.00
I	3 04/09/2019		INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		932,013.13	0.00	
I	3 04/09/2019		INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	932,013.13	
I	20 30/09/2019		INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		932,013.13	0.00	
I	20 30/09/2019		INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	932,013.13	
IA	16 30/09/2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		3.77	0.00	
IA	16 30/09/2019		RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3.77	
1122 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820203	IA	12 30/09/2019	FORTALECE INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	3.07	3.07	0.00
IA	12 30/09/2019		INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2019		3.07	0.00	
IA	12 30/09/2019		INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	3.07	
1122 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	34.90	34.90	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		34.90	0.00	
IA	9	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	34.90	
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	1.40	1.40	0.00
IA	13	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		1.40	0.00	
IA	13	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1.40	
1122 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820210			APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ESTATAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820211			FISE	0.00	1,484,115.81	1,484,115.81	0.00
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019		1,484,115.81	0.00	
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,484,115.81	
1122 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	77.52	77.52	0.00
IA	14	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		77.52	0.00	
IA	14	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		0.00	77.52	
1122 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	11.24	11.24	0.00
IA	5	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		11.24	0.00	
IA	5	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	11.24	
1122 8 830105			FONDO MINERO	0.00	75.41	75.41	0.00
IA	6	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		13.48	0.00	
IA	6	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	13.48	
IA	7	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		12.13	0.00	
IA	7	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	12.13	
IA	8	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		9.87	0.00	
IA	8	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	9.87	
IA	10	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		39.93	0.00	
IA	10	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	39.93	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,324,043.89	159,714.04	295,088.76	4,188,669.17
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	223,441.88	50,644.04	51,419.98	222,665.94
1123 1 000001			PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	223,441.88	50,644.04	51,419.98	222,665.94
1123 1 000001 000002			BENJAMIN ERASMO URREA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000004			FLAVIO CARRASCO SILVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000005			MANUEL GERARDO SAUCEDO PAEZ	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	500.00	
1123 1 000001 000009			LUCINA ALICIA RODRIGUEZ PADILLA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000010			ERIKA SARABIA APODACA	10,000.02	0.00	0.00	10,000.02
1123 1 000001 000015			JOSE RAMON GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000018			MARTIN CONDE QUIÑONEZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000020			MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	500.00	
1123 1 000001 000027			JOSE GUADALUPE DURAN TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000028			HUMBERTO ONTIVEROS CARRILLO	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	500.00	
1123 1 000001 000031			JOSE TOMAS BELTRAN ROJO		3,800.00	0.00	1,520.00	2,280.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	760.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	760.00	
1123 1 000001 000034			JOSE ARNULFO SAUCEDA MELGAR		3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	500.00	
1123 1 000001 000048			JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000053			MANUEL A. CARRASCO SILVA		3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000062			SAMUEL ALEJANDRO ARAGON RIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000070			CARMELO FELIX SANCHEZ		2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	500.00	
1123 1 000001 000074			LUZ EMLIA LARA YAÑEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000087			JOSE MEZA GUERRERO		500.00	0.00	500.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
1123 1 000001 000090			JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZA		2,499.99	0.00	1,666.66	833.33
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	833.33	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	833.33	
1123 1 000001 000093			JESUS MANUEL CARRILLO PEREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000097			PABLO OTANEZ SARABIA		4,492.79	0.00	0.00	4,492.79
1123 1 000001 000099			ARNULFO RESENDEZ SAUCEDO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000100			JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		500.00	2,500.00	500.00	2,500.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
EB	2	02/09/2019		PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN 5 QUINCENAS A PARTIR NDE LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2019.		2,500.00	0.00	
1123 1 000001 000102			JOSE LINO PEREZ		1,500.00	10,000.00	11,000.00	500.00
D	34	11/09/2019		PRESTAMO PERSONAL PARA LIQUIDARLO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019.		10,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,500.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	500.00	
1123 1 000001 000107			ERIKA YUNIVE ONTIVEROS MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000126			EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ		50,288.08	25,144.04	0.00	75,432.12
D	2	03/09/2019		ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS		12,000.00	0.00	
D	13	13/09/2019		PAGO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		13,144.04	0.00	
1123 1 000001 000130			MARIA ELISA LARA MAGAÑA		500.00	0.00	500.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	250.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	250.00	
1123 1 000001 000134			OSCAR ROBERTO CEBALLOS NAVA		3,000.00	3,500.00	1,000.00	5,500.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
D	46	27/09/2019		PRESTAMO A PAGAR EN 4 QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMERA DE NOVIEMBRE		3,500.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	500.00	
1123 1 000001 000135			LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123 1 000001 000139			FERMIN AYON BELTRAN		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000001 000144			GUADALUPE MOLINA BATIZ		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,500.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,500.00	
1123 1 000001 000146				MIGUEL DELGADO GARAY	4,274.50	0.00	0.00	4,274.50
1123 1 000001 000147				JOSE ALFONSO BELTRAN VIZCARRA	500.00	0.00	500.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
1123 1 000001 000156				MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1123 1 000001 000160				MARIA VIRGINIA TORRES LOPEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000001 000164				MARIA MARISELA GERMAN VEGA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123 1 000001 000166				JOSE GOMEZ AYON	8,364.10	0.00	0.00	8,364.10
1123 1 000001 000167				CARLOS ARMANDO VALDEZ PONCE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1123 1 000001 000168				CESAR LEOPOLDO CORRALES AMARAL	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
1123 1 000001 000169				GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000001 000173				PABLO CABRERA BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000174				SERGIO ROCHIN BOJORQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000175				JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID	7,500.00	0.00	5,000.00	2,500.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,500.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,500.00	
1123 1 000001 000176				JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ CARRASCO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000001 000177				MARIA MABEL TORRES HERRERA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000178				RAFAEL SANCHEZ MOLINA	16,944.90	0.00	0.00	16,944.90
1123 1 000001 000179				BLANCA FLOR GARCIA LOPEZ	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	500.00	
EA	3	04/09/2019		PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN 4 QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		2,000.00	0.00	
1123 1 000001 000180				LILIANA JAZMIN FELIX OSUNA	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	500.00	
EA	1	04/09/2019		PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN 6 QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		3,000.00	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				MARIA GUADALUPE OSUNA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000185				MARIA CRISTINA SAINZ GAMBOA	6,666.64	0.00	3,333.32	3,333.32
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,666.66	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,666.66	
1123 1 000001 000186				JUAN PAULO ZAVALA SANCHEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	500.00	
EA	2	04/09/2019		PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN 2 QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		1,000.00	0.00	
1123 1 000001 000187				JOSE MANUEL ALVARADO MOLINA	500.00	0.00	500.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	500.00	
1123 1 000001 000188				NABOR POMPA LARA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000189				PABLO TORRECILLAS GARCIA	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000190				SAIRA SELENE CEBALLOS LUNA	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,000.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000001 000191	D	40	15/09/2019	MONICA RODRIGUEZ TRUJILLO	0.00	3,500.00	1,400.00	2,100.00
				'011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	700.00	
1123 1 000001 000194	D	41	30/09/2019	'011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	700.00	
1123 1 000001 001003	EA	4	04/09/2019	PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN 6 QUINCENAS A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		3,500.00	0.00	
1123 1 000001 000192				GUADALUPE CEBALLOS GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000001 000193				MARTIN RAMOS CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000194				MAURICIO CEBALLOS MORALES	4,410.94	0.00	0.00	4,410.94
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	1,509.96	0.00	0.00	1,509.96
1123 2 000001				DIFERENCIAS DE EFECTIVO	1,509.96	0.00	0.00	1,509.96
1123 2 000001 000019				RAFAEL SANCHEZ MOLINA	1,509.96	0.00	0.00	1,509.96
1123 3				GASTOS POR COMPROBAR	99,089.71	0.00	54,668.78	44,420.93
1123 3 000001				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,089.71	0.00	54,668.78	44,420.93
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	D	38	27/09/2019	RAFAEL SANCHEZ MOLINA	40,515.75	0.00	40,515.75	0.00
				'DEPÓSITO DE L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA, SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO ANEXA.		0.00	40,515.75	
1123 3 000001 000023				YECENIA TRUJILLO BATIZ	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
1123 3 000001 000024	D	39	30/09/2019	GRISELDA QUINTANA GARCIA	14,153.03	0.00	14,153.03	0.00
				'DEPÓSITO DE GRISELDA QUINTANA GARCIA, SEGUN FICHA DE DEPOSITO ANEXA.		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	70.00	0.00	44,069.99
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 4 000008				FAIS	0.00	70.00	0.00	70.00
1123 4 000008 000001				CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	0.00	70.00	0.00	70.00
				HIDRAULICAS HZR SA DE CV				
DCF		1	24/09/2019	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPCTO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL LLANO (SECTOR LA PISTA) AGEB 505 CONTRATO No. FISE/005		70.00	0.00	
1123 5				POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,569.14	29,000.00	29,000.00	5,569.14
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	5,568.38	0.00	0.00	5,568.38
1123 5 000008 000001				EMPREMAXIS SERVICIOS SA DE CV	0.24	0.00	0.00	0.24
1123 5 000008 000002				MANUEL SILVAS ACOSTA	0.72	0.00	0.00	0.72
1123 5 000008 000003				ALMA MARLENE GUADRON LLANOS	57.42	0.00	0.00	57.42
1123 5 000008 000004				FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V.	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
1123 5 000009				PARTICULARES	0.72	29,000.00	29,000.00	0.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 5 000009 000010	D	32	06/09/2019	JESUS BULFRANO MORENO MEZA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
				'ANTICIPO A CUENTA DE DE EVENTO MUSICAL DE LAS FIESTAS PATRIAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019.		29,000.00	0.00	
1123 6	D	37	19/09/2019	'DEPÓSITO DE JESUS BULFRANO MORENO MEZA		0.00	29,000.00	
1123 6 000001				POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL	1,054,759.91	80,000.00	160,000.00	974,759.91
					1,054,759.91	80,000.00	160,000.00	974,759.91



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 6 000001 000002	D	47 04/09/2019	JAPACO DEPÓSITO DE JAPACO SEGUN FICHA ANEXA.	160,000.00	80,000.00	160,000.00	80,000.00
	D	48 04/09/2019	DEPÓSITO DE JAPACO SEGUN FICHA ANEXA.		0.00	80,000.00	
	IA	1 30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-38,685.29	201,985.69	223,575.86	-60,275.46
1124 1			Impuestos	0.00	35,773.90	35,773.90	0.00
1124 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	0.00	2,066.76	2,066.76	0.00
IA	11	30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		2,066.76	0.00	
IA	11	30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		0.00	2,066.76	
1124 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	314.88	314.88	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		105.24	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	105.24	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		209.64	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		0.00	209.64	
1124 1 120101			PREDIAL URBANO	0.00	5,036.46	5,036.46	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		3,268.52	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	3,268.52	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		990.10	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	990.10	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		253.48	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	253.48	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		464.27	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	464.27	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		8.13	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	8.13	
IA	4	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		51.96	0.00	
IA	4	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	51.96	
1124 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	731.27	731.27	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		326.85	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	326.85	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		117.56	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	117.56	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		25.36	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	25.36	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		53.82	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	53.82	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.80	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	0.80	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.20	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.20	
IA	11	30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		206.68	0.00	
IA	11	30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		0.00	206.68	
1124 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	374.85	374.85	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	200.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	200.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	174.85	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	174.85	
1124 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	948.61	948.61	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	17.01	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	17.01	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	105.14	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	105.14	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	27.97	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	27.97	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	8.93	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	8.93	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	403.05	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	403.05	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	186.90	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	186.90	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	173.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	173.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	26.61	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	26.61	
1124 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	690.15	690.15	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	14.79	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	14.79	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	59.14	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	59.14	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	29.57	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	29.57	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	12.04	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	12.04	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	352.83	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	352.83	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	103.50	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	103.50	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	88.71	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	88.71	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	29.57	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	29.57	
1124 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	50.69	50.69	0.00
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	50.69	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	50.69	0.00	
1124 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	2,689.72	2,689.72	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	211.56	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	0.00	211.56	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	63.37	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	63.37	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019	25.35	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019	0.00	25.35	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	21.98	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	21.98	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	343.21	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	343.21	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	63.37	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	63.37	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	38.02	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	38.02	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	253.47	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	253.47	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	126.74	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	126.74	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	82.33	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	82.33	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	76.04	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	0.00	76.04	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	63.37	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	63.37	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	240.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	240.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	88.72	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	88.72	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	221.80	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	221.80	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	101.38	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	101.38	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	416.58	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	416.58	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	249.26	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	249.26	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	3.17	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	3.17	
1124 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	105.60	105.60	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	10.56	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	10.56	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	10.56	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	10.56	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	10.56	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	10.56	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	21.12	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	0.00	21.12	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	10.56	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	10.56	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	10.56	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	10.56	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	10.56	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	10.56	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	10.56	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	10.56	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	10.56	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	10.56	
1124 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	63.37	63.37	0.00
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	63.37	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	63.37	
1124 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	215.41	215.41	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	25.35	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	0.00	25.35	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	25.34	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	25.34	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	12.67	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	12.67	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	38.02	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	38.02	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	12.67	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	12.67	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	25.34	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	25.34	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	12.67	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	12.67	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	12.67	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	12.67	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	12.67	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	12.67	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	38.01	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	38.01	
1124 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	380.21	380.21	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	84.49	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	84.49	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	295.72	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	295.72	
1124 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	31.48	31.48	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	10.52	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	10.52	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	20.96	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	20.96	
1124 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180304		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1	180401		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	0.00	374.85	374.85	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		200.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	200.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		174.85	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	174.85	
1124 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	0.00	948.61	948.61	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		17.01	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	17.01	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		105.14	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	105.14	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		27.97	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	27.97	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		8.93	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	8.93	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		403.05	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	403.05	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		186.90	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	186.90	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		173.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	173.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		26.61	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	26.61	
1124 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	690.15	690.15	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		14.79	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	14.79	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		59.14	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	59.14	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		29.57	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	29.57	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		12.04	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	12.04	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		352.83	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	352.83	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		103.50	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	103.50	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		88.71	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	88.71	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		29.57	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	29.57	
1124 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	50.69	50.69	0.00
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		50.69	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	50.69	
1124 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	2,689.72	2,689.72	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		211.56	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	211.56	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		63.37	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019		0.00	63.37	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019		25.35	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019		0.00	25.35	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		21.98	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	21.98	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		343.21	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		0.00	343.21	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		63.37	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		0.00	63.37	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		38.02	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		0.00	38.02	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		253.47	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	253.47	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		126.74	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		0.00	126.74	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		82.33	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	82.33	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		76.04	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	76.04	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		63.37	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	63.37	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		240.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		0.00	240.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		88.72	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		0.00	88.72	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		221.80	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	221.80	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		101.38	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	101.38	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		416.58	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	416.58	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		249.26	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	249.26	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		3.17	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	3.17	
1124 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	105.60	105.60	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		10.56	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	10.56	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		10.56	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	10.56	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		10.56	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	10.56	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		21.12	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	21.12	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		10.56	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		0.00	10.56	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		10.56	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	10.56	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			10.56	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	10.56	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019			10.56	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	10.56	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			10.56	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	10.56	
1124 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	63.37	63.37	0.00
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019			63.37	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	63.37	
1124 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	215.41	215.41	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019			25.35	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	25.35	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019			25.34	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	25.34	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019			12.67	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	12.67	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019			38.02	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	38.02	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019			12.67	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	12.67	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019			25.34	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	25.34	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			12.67	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	12.67	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019			12.67	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	12.67	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019			12.67	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	12.67	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			38.01	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	38.01	
1124 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	380.21	380.21	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019			84.49	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	84.49	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			295.72	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	295.72	
1124 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION		0.00	1,124.54	1,124.54	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019			600.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	600.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019			524.54	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	524.54	
1124 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO		0.00	2,845.82	2,845.82	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019			51.03	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	51.03	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		315.40	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		0.00	315.40	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		83.92	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	83.92	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		26.78	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		0.00	26.78	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		1,209.15	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	1,209.15	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		560.70	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	560.70	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		519.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	519.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		79.84	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	79.84	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	2,070.42	2,070.42	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		44.36	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	44.36	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		177.42	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		0.00	177.42	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		88.71	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	88.71	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		36.12	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		0.00	36.12	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		1,058.46	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	1,058.46	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		310.50	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	310.50	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		266.14	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	266.14	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		88.71	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	88.71	
1124 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON		0.00	152.08	152.08	0.00
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		152.08	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	152.08	
1124 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA		0.00	8,069.11	8,069.11	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		634.67	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		0.00	634.67	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019		190.11	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019		0.00	190.11	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019		76.04	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019		0.00	76.04	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		65.95	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	65.95	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		1,029.64	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		0.00	1,029.64	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		190.11	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		0.00	190.11	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		114.07	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		0.00	114.07	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		760.41	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	760.41	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		380.21	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		0.00	380.21	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		247.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	247.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		228.12	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	228.12	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		190.11	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	190.11	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		719.99	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		0.00	719.99	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		266.14	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		0.00	266.14	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		665.39	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	665.39	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		304.16	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	304.16	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		1,249.74	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	1,249.74	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		747.74	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	747.74	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		9.51	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	9.51	
1124 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	316.80	316.80	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		31.68	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	31.68	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		31.68	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	31.68	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		31.68	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	31.68	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		63.36	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	63.36	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		31.68	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		0.00	31.68	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		31.68	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	31.68	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		31.68	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	31.68	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		31.68	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	31.68	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		31.68	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	31.68	
1124 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	190.10	190.10	0.00
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		190.10	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	124 1 180508	7 10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	190.10	
			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	646.34	646.34	0.00
I		1 02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	76.04	0.00	
I		1 02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	0.00	76.04	
I		6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	76.04	0.00	
I		6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	76.04	
I		9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	38.02	0.00	
I		9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	38.02	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	114.06	0.00	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	114.06	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	38.02	0.00	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	38.02	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	76.04	0.00	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	76.04	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	38.02	0.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	38.02	
I		18 26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	38.02	0.00	
I		18 26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	38.02	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	38.02	0.00	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	38.02	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	114.06	0.00	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	114.06	
I	124 1 180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,140.62	1,140.62	0.00
I		15 23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	253.47	0.00	
I		15 23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	253.47	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	887.15	0.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	887.15	
I	124 1 180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
I	124 4		Derechos	0.00	116,998.79	116,998.79	0.00
I	124 4 410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	1,013.88	1,013.88	0.00
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	1,013.88	0.00	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	1,013.88	
I	124 4 410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	18,972.03	18,972.03	0.00
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	340.19	0.00	
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	340.19	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	2,102.62	0.00	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	2,102.62	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	559.45	0.00	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	559.45	
I		14 20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	178.50	0.00	
I		14 20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	178.50	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	8,060.97	0.00	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	8,060.97	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	3,738.00	0.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	3,738.00	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	3,460.02	0.00	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	3,460.02	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	532.28	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	532.28	
1124 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	60,420.36	60,420.36	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		4,231.10	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	4,231.10	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		1,267.39	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	1,267.39	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		506.94	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	506.94	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		439.69	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	439.69	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		6,864.26	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	6,864.26	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		1,267.41	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	1,267.41	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		760.48	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	760.48	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		5,069.41	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	5,069.41	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		3,295.13	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		0.00	3,295.13	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		2,407.10	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	2,407.10	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		1,520.82	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		0.00	1,520.82	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		1,267.40	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	1,267.40	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		4,799.94	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	4,799.94	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		1,774.29	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	1,774.29	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		4,435.93	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	4,435.93	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		2,027.76	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	2,027.76	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		8,331.62	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		0.00	8,331.62	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		10,090.32	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	10,090.32	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		63.37	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	63.37	
1124 4	430101		Obras Públicas	0.00	7,496.91	7,496.91	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		4,000.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	4,000.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		3,496.91	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	3,496.91	
1124 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	0.00	1,267.35	1,267.35	0.00
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		1,267.35	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	1,267.35	
1124 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	4,308.99	4,308.99	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		506.94	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		0.00	506.94	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		506.94	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		0.00	506.94	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		253.47	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	253.47	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		760.41	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	760.41	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		253.47	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	253.47	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		506.94	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	506.94	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		253.47	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	253.47	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		253.47	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	253.47	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		253.47	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	253.47	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		760.41	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	760.41	
1124 4 430106			Mercados Municipales.		0.00	13,802.87	13,802.87	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		295.72	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	295.72	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		1,182.86	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		0.00	1,182.86	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		591.43	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	591.43	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		240.80	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		0.00	240.80	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		7,056.33	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	7,056.33	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		2,070.01	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	2,070.01	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		1,774.29	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	1,774.29	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		591.43	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	591.43	
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	2,112.30	2,112.30	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		211.23	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	211.23	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		211.23	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	211.23	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		211.23	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	211.23	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		422.46	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	422.46	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		211.23	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		0.00	211.23	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		211.23	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	211.23	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	211.23	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	211.23	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	211.23	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	211.23	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	211.23	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	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	7,604.10	7,604.10	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	1,689.80	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	1,689.80	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	5,914.30	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	5,914.30	
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	5		Productos	0.00	28,298.15	28,298.15	0.00
1124 5	510104		FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	28,298.15	28,298.15	0.00
IA	2	30/09/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	28,298.15	
IA	2	30/09/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		28,298.15	0.00	
1124 5	510106		RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5	510107		RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6			Aprovechamientos	-38,685.29	20,914.85	42,505.02	-60,275.46
1124 6	610101		Multas.	0.00	4,331.17	4,331.17	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	2,698.32	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	2,698.32	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	970.54	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	970.54	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	209.13	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	209.13	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	444.25	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	444.25	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	8.93	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	8.93	
1124 6	610102		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6	610103		Rezagos.	0.00	3.19	3.19	0.00
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	1.16	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	1.16	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	2.03	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	2.03	
1124 6	610104		Recargos	0.00	472.91	472.91	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	294.82	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	294.82	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	106.03	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	106.03	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	22.80	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	22.80	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	48.54	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	48.54	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.72	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.72	
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	-0.36	-0.36	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	-0.51	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	-0.51	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	-0.23	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	-0.23	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.23	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	0.23	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.12	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.12	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.03	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.03	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
1124 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
1124 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500.00	500.00	0.00
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	500.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	500.00	
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	335.84	335.84	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	105.24	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	105.24	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	230.60	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	230.60	
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	2,156.78	2,156.78	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	1,666.06	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	1,666.06	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		490.72	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	490.72	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	0.00	0.00	0.00
1124 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
1124 6 610307			RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
1124 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	67.39	67.39	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		18.95	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	18.95	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		48.44	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	48.44	
1124 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610312			RECARGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	0.00	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	0.00	
1124 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	11,406.99	11,406.99	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	236.02	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	0.00	236.02	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019	66.32	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019	0.00	66.32	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	2,680.01	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	2,680.01	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	285.33	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	285.33	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	1,387.21	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	1,387.21	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		1,107.99	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	1,107.99	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		1,458.98	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	1,458.98	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		608.77	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		0.00	608.77	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		572.13	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		0.00	572.13	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		668.01	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	668.01	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		265.32	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	265.32	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		911.30	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	911.30	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		1,138.82	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	1,138.82	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		20.78	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	20.78	
1124 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		0.00	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	0.00	
1124 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		0.00	1,640.94	1,640.94	0.00
I	5	06/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	06/09/2019		900.00	0.00	
I	5	06/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	06/09/2019		0.00	900.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		740.94	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	740.94	
1124 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.		-38,685.29	0.00	21,590.17	-60,275.46
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	3,847.27	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	6,336.75	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	5,069.40	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	6,336.75	
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	112,961.68	1,828.88	0.00	114,790.56
1129 1			SUBSIDIO AL EMPLEO	112,961.68	1,828.88	0.00	114,790.56
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	14,946.47	1,828.88	0.00	16,775.35
D	40	15/09/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		892.70	0.00	
D	41	30/09/2019	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		936.18	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.09	0.00	0.00	0.09
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 2			PROVEEDORES 2017	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 2 000001			CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV	0.03	0.00	0.00	0.03
1131 3			2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 3 000001			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1			CONTRATISTAS	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009			FONDOS FEDERALES	0.06	0.00	0.00	0.06
1134 1 000009 000001			CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.06	0.00	0.00	0.06
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,342,754.87	163,478.37	0.00	29,506,233.24
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	2,028,980.66	163,478.37	0.00	2,192,459.03
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
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	163,478.37	0.00	163,478.37
1235 3 000911			FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	0.00	163,478.37	0.00	163,478.37
1235 3 000911 002019			FAIS 2019	0.00	163,478.37	0.00	163,478.37



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000911 002019 000001			APORTACION FISE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. EL LLANO	0.00	163,478.37	0.00	163,478.37
DD	32	11/09/2019	'011385] ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPCTO DE AMPLIACION DE R		163,478.37	0.00	
1235 5			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	1,272,980.66	0.00	0.00	1,272,980.66
1235 5 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS)	1,272,980.66	0.00	0.00	1,272,980.66
1235 5 000911 002019			FAIS 2019	1,272,980.66	0.00	0.00	1,272,980.66
1235 5 000911 002019 000001			REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA	961,365.60	0.00	0.00	961,365.60
1235 5 000911 002019 000002			REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES	311,615.06	0.00	0.00	311,615.06
1240			Bienes Muebles	28,480,019.30	10,010.34	0.00	28,490,029.64
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	2,076,004.95	10,010.34	0.00	2,086,015.29
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	1,363,622.63	4,429.00	0.00	1,368,051.63
1241 1 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	193,354.41	0.00	0.00	193,354.41
1241 1 000011 000001			ESC.EJEC.DE MADERA 7 CAJONES (PDCIA.)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241 1 000011 000003			REFRIGERADOR SUPERMATIC C/BLANCO (PDCIA)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000011 000004			SILLON VISITA PIEL MODELO OHV-48	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
1241 1 000011 000005			MESA ESPECIAL DE CONSEJO DE 1.20 DE DIAMETRO	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
1241 1 000011 000007			4 SILLONES DE VISITA TRINEO PIEL MODELO OTLV-48	10,161.60	0.00	0.00	10,161.60
1241 1 000011 000008			PENINSULA EJEC.DE 1.40 X 0.60 C/NOGAL	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000011 000009			ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000011 000010			2 CORTINAS HORIZONTALES DE MADERA	8,259.20	0.00	0.00	8,259.20
1241 1 000011 000011			AIRE ACONDICIONADO 3 TONS.S-0904745125	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1241 1 000011 000012			MESA ESPECIAL MELAMINA DOS PIEZAS	15,022.20	0.00	0.00	15,022.20
1241 1 000011 000013			11 SILLONES VISITA PIEL MODELO OHV 68	27,944.40	0.00	0.00	27,944.40
1241 1 000011 000014			COGINETA 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 000011 000223			TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H	3,011.94	0.00	0.00	3,011.94
1241 1 000012			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	52,104.29	0.00	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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ORIENTAL	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"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241 1 000012 000026		VENTILADOR INDUSTRIALES DE PEDESTAL MY3341 30"	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
1241 1 000013		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	111,991.48	4,429.00	0.00	116,420.48
1241 1 000013 000002		13 ESTANTES MET.DE 2.4 MTS.C/7 ENTREPAÑO	28,674.10	0.00	0.00	28,674.10
1241 1 000013 000003		ESTANTES PARA ARCHIVO	62,670.16	0.00	0.00	62,670.16
1241 1 000013 000004		LOCKER DE 2 PUERTAS NACIONAL (OFIC.MAYOR)	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000013 000005		ARCHIVERO MET. 3 CAJONES GUY (OFIC.MAYOR)	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000013 000008		ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS (OFICIALIA MAYO)	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 000013 000013		LAMPARA COLGANTE DE 4 LUCES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000013 000014		BANCA DE MADERA DE CEDRO (OFIC.MAYOR)	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000013 000026		ARCHIVERO DE 4 CAJONES METALICO	1,978.00	0.00	0.00	1,978.00
1241 1 000013 000038		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000013 000039		ESCRITORIO DE 1.50 X .60 C/MADERA	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
1241 1 000013 000041		UN ESCRITORIO PENINSULAR SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00
1241 1 000013 000042		SILLA EJECUTIVA MESH CROMO	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 000013 000043		CAMARA DIGITAL KODAK	1,387.36	0.00	0.00	1,387.36
1241 1 000013 000044		ENMICADORA PARA HOJAS HEATSEAL	0.00	4,429.00	0.00	4,429.00
DD	60 27/09/2019	011524 ENMICADORA PARA HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIOS HEAT		4,429.00	0.00	
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 NEPO179 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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000015 000005			3 SILLAS GENOVA NEGRA	1,107.05	0.00	0.00	1,107.05
1241 1 000015 000006			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
1241 1 000015 000007			MINI SPLIT MIRAGE 1 TONELADA SERIE CXF121F7011510545	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000016			DIRECCION DE TURISMO	28,739.75	0.00	0.00	28,739.75
1241 1 000016 000001			GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000016 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 3 GABETAS	5,440.40	0.00	0.00	5,440.40
1241 1 000016 000003			SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000016 000004			ESCRITORIO EJECUTIVO DOBLE CAJONERA	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1241 1 000016 000005			SILLON EJECUTIVO SAN REMO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 000016 000006			SILLA GENOVA COLOR NEGRO	369.01	0.00	0.00	369.01
1241 1 000016 000119			A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.86	0.00	0.00	6,242.86
1241 1 000016 000120			CAMARA SONY CYBERSHOT W610	1,967.48	0.00	0.00	1,967.48
1241 1 000021			TESORERIA MUNICIPAL	87,615.14	0.00	0.00	87,615.14
1241 1 000021 000001			ESCRITORIO DE MADERA COLONIAL EJECUTIVO	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 000021 000002			CAJA FUERTE METALICA MARCA MOSLER	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000021 000003			CAJA DE MADERA GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000021 000004			ARCHIVERO METALICO GRIS DE 4 GABETAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000021 000005			FRIGOBAR 4P GE	2,974.00	0.00	0.00	2,974.00
1241 1 000021 000011			ARCHIVERO METALICO GRIS 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000021 000012			ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000013			ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1 000021 000014			ARCHIVERO DE DOS GAVETAS LINEA ORION	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
1241 1 000021 000017			PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70 CMS	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000018			PENINSULA EJECUTIVA DE 1.60 X .70	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
1241 1 000021 000019			LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000020			LIBRERO VERTICAL DE 1.80 X .75	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 1 000021 000021			MOSTRADOR CON INTERIOR DE PERFIL TUBULAR	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1241 1 000021 000025			LOCKET METALICO 5 ENTREPAÑOS	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 000021 000028			CALCULADORA PRINTAFORM MODELO 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
1241 1 000021 000029			CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444	1,368.80	0.00	0.00	1,368.80
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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000031 000019		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000020		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000021		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000022		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000023		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000024		LITERA METALICA SIN MARCA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000038		BANCA DE MADERA SIN MARCA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 000031 000039		ESCRITORIO METALICO CON 6 CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000031 000042		GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000043		GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000044		GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000045		GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
1241 1 000031 000051		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
1241 1 000031 000077		BANCA DE MADERA SIN MARCA	574.00	0.00	0.00	574.00
1241 1 000031 000078		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000079		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000080		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000081		MESA PARA COMPUTADORA PRINTAFORM	802.70	0.00	0.00	802.70
1241 1 000031 000091		A/C MINISPLIT MIRAGE	6,242.85	0.00	0.00	6,242.85
1241 1 000031 000092		CAMARA DIG CANON POWERSHOT A3100	2,308.40	0.00	0.00	2,308.40
1241 1 000031 000094		6 COLCHONES. IND LIMMCORT MOD. LITERA	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
1241 1 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES.	316,256.77	0.00	0.00	316,256.77
1241 1 000041 000002		COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
1241 1 000041 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000041 000004		LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
1241 1 000041 000005		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000041 000007		SILLA SECRETARIAL M-S307	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1 000041 000009		ARCHIVERO METALICO SIN MARCA	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000041 000011		SILLA ASIENTO DE PLASTICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000041 000012		SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1241 1 000041 000013		ESTANTE METALICO SIN MARCA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000041 000014		SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
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 SIMCA.(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 000091		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	335,698.42	0.00	0.00	335,698.42



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000001			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.		3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000002			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.		3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000003			ESCRITORIO ESTRUCTURA METÁLICA CON PEDESTAL DE 2 GAVETAS, CHAPA DE SEGURIDAD, CUBIERTA EN MELAMINA, DE 1.20 X .60 X .75 MTS.		3,352.40	0.00	0.00	3,352.40
1241 1 000911 000006			GABINETE UNIVERSAL METÁLICO CON 4 ENTREPAÑOS FIJOS PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE SEGURIDAD DE 1.80 X .40 X .90 MTS.		3,816.40	0.00	0.00	3,816.40
1241 1 000911 000007			MESA ESTRUCTURA TUBULAR PLEGADIZA CUBIERTA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 1.80 X .60 X .75 MTS.		3,120.40	0.00	0.00	3,120.40
1241 1 000911 000008			28 SILLAS DE ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR ACABADO EN PINTURA HORNEADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS TAPIZADO EN CURPIEL MODELO FIESTA COLOR NEGRO.		19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1241 1 000911 000011			85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO		17,577.93	0.00	0.00	17,577.93
1241 1 000911 000012			PANTALLA DE TV LED DE 50"		8,999.18	0.00	0.00	8,999.18
1241 1 000911 000013			PANTALLA DE TV LED DE 50"		8,999.17	0.00	0.00	8,999.17
1241 1 000911 000014			DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE		1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000015			DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE		1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1241 1 000911 000016			SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000017			SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000018			SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000019			SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000020			SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000021			SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000022			SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000023			SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000024			SILLA BURGOS		2,598.52	0.00	0.00	2,598.52
1241 1 000911 000025			SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000026			SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000027			SILLA BURGOS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000028			SILLA BUROS		2,598.51	0.00	0.00	2,598.51
1241 1 000911 000029			SILLA BURGOS CODERA		2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 1 000911 000030			MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35		30,292.70	0.00	0.00	30,292.70
1241 1 000911 000031			COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE		57,932.00	0.00	0.00	57,932.00
1241 1 000911 000032			ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO		5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911 000033			ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO		5,119.08	0.00	0.00	5,119.08
1241 1 000911 000034			ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FRIA		2,958.01	0.00	0.00	2,958.01
1241 1 000911 000035			SILLA EJECUTIVA MARCA:OFIK COLOR:NEGRO		2,474.28	0.00	0.00	2,474.28
1241 1 000911 000036			ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA		4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000037			ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA		4,330.86	0.00	0.00	4,330.86
1241 1 000911 000038			CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA		6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000039			CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA		6,592.86	0.00	0.00	6,592.86
1241 1 000911 000040			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK		4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000041			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK		4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000042			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK		4,236.90	0.00	0.00	4,236.90



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000043			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000044			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000045			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000046			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000047			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000048			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000049			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000050			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000051			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000052			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK	4,236.90	0.00	0.00	4,236.90
1241 1 000911 000054			ESCRITORIO BASICO 103S LINEA:ITALIA	3,308.74	0.00	0.00	3,308.74
1241 1 000911 000055			NO BREAK CDP R-UPR 580 250 W	1,278.58	0.00	0.00	1,278.58
1241 1 000911 000056			NO BREAK CDP R-UPR 580 250 W	1,278.58	0.00	0.00	1,278.58
1241 1 000911 000057			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000058			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000059			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000060			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000061			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000062			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000063			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000064			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000065			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000066			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000067			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000068			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.68	0.00	0.00	925.68
1241 1 000911 000069			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.72	0.00	0.00	925.72
1241 1 000911 000070			SILLA DE VISITA ISO CAN BRAZOS EN VINIL	925.65	0.00	0.00	925.65
1241 1 000911 000071			VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	1,678.51	0.00	0.00	1,678.51
1241 1 000911 000072			CONDENSADORA ABS X3 2TON CXF261J8041707222	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000073			EVAPORADORA ABS X3 2 TON EXF261J8041707290	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000911 000074			CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041719503	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000075			CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO CXF121J8041718884	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000076			EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071718616	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 1 000911 000077			EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO EXF121J8071714281	3,096.00	0.00	0.00	3,096.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	700,550.32	5,581.34	0.00	706,131.66
1241 3 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,826.35	0.00	0.00	17,826.35
1241 3 000011 000006			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX-320F	1,819.95	0.00	0.00	1,819.95
1241 3 000011 000007			REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS	382.80	0.00	0.00	382.80
1241 3 000011 000217			IMPRESORA EPSON L110	2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
1241 3 000011 000218			CPU COMPLETO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3 000011 000219			LECTOR DE HUELLA DIGITAL	3,010.20	0.00	0.00	3,010.20
1241 3 000011 000220			MONITOR 17 PULGADAS	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
1241 3 000012			SECRETARIA	32,523.72	0.00	0.00	32,523.72
1241 3 000012 000001			MONITOR TECLADO Y MOUSE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 3 000012 000003			CPU DUAL.GB TECLADO.MOUSE, BOCINAS.	5,518.12	0.00	0.00	5,518.12
1241 3 000012 000004			EQUIPO DE COMPUTO NUEVO	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
1241 3 000012 000005			IMPRESORA EPSON L220	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3 000012 000006			IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL	4,390.60	0.00	0.00	4,390.60
1241 3 000012 000007			CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUM G4400	8,862.40	0.00	0.00	8,862.40
1241 3 000013			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	27,740.59	0.00	0.00	27,740.59
1241 3 000013 000002			NOBREAK CDP 090623-0200941	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1241 3 000013 000005			EQUIPO DE COMPUTO SERIE 25009900213	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1241 3 000013 000006			CPU D-CORE E5500 2.8 2GB 500 DVD RW	4,499.99	0.00	0.00	4,499.99



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	1241 3 000013	000008	IMPRESORA LASER SAMSUNG		1,389.68	0.00	0.00	1,389.68
	1241 3 000013	000009	REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS		382.80	0.00	0.00	382.80
	1241 3 000013	000010	IMPRESORA SAMSUNG		1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
	1241 3 000013	000012	MONITOR 24" NEGRO P/PC		3,050.80	0.00	0.00	3,050.80
	1241 3 000013	000013	IMPRESORA EPSON ECOTANCK L4150		6,333.60	0.00	0.00	6,333.60
	1241 3 000014		DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO		29,958.45	0.00	0.00	29,958.45
	1241 3 000014	000005	COMPUTADORA COMPG S-SMXL0211GD6		9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
	1241 3 000014	000012	IMPRESORA HP DESK JET 6980		2,182.70	0.00	0.00	2,182.70
	1241 3 000014	000014	NO BREAK 1200 V.A.MICROESTAR NEGRO		1,385.75	0.00	0.00	1,385.75
	1241 3 000014	000018	MO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1241 3 000014	000020	IMPRESORA HP SERIE BNBCCDO204		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
	1241 3 000014	000022	EQUIPO DE COMPUTO NUEVO		8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1241 3 000015		SINDICO PROCURADOR		22,109.99	0.00	0.00	22,109.99
	1241 3 000015	000001	COMPUTADORA COMPLETA S-XV05890		10,407.50	0.00	0.00	10,407.50
	1241 3 000015	000002	NO BREAK UPR 300 WATTS S5827700620		2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	1241 3 000015	000003	IMPRESORA HP 1505 S-VNB3J10551		2,794.50	0.00	0.00	2,794.50
	1241 3 000015	000004	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE 0860 S-1155 3.0 GHZ		6,837.99	0.00	0.00	6,837.99
	1241 3 000016		DIRECCION DE TURISMO		12,753.75	0.00	0.00	12,753.75
	1241 3 000016	000001	IMPRESORA HP 6940 DESKJET S-MY85CC513J		2,719.75	0.00	0.00	2,719.75
	1241 3 000016	000004	NOBREAK (PRO2000) 1200 WATS		10,034.00	0.00	0.00	10,034.00
	1241 3 000017		SISTEMA INTEGRAL PARA LA PROTECCION DE NIÑAS(OS)		4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	1241 3 000017	000001	IMPRESORA EPSON L220 MULTIFUNCIONAL		4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	1241 3 000021		TESORERIA MUNICIPAL		263,042.47	0.00	0.00	263,042.47
	1241 3 000021	000001	IMPRESORA FX 890		7,324.54	0.00	0.00	7,324.54
	1241 3 000021	000003	REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC PC-500		350.00	0.00	0.00	350.00
	1241 3 000021	000015	COMPUTADORA INTEL EQUIPADA		10,363.80	0.00	0.00	10,363.80
	1241 3 000021	000023	MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012		2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
	1241 3 000021	000024	CPU 3.0/2GB/HD500,QUEMADORA DVD,LECTOR M		5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
	1241 3 000021	000025	TECLADO INALAMBRICO LOGITECH		371.20	0.00	0.00	371.20
	1241 3 000021	000026	ALLINONE HP 100B		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1241 3 000021	000027	SWITCH 24 PUERTOS		4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
	1241 3 000021	000029	REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS		1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
	1241 3 000021	000030	MULTIFUNCIONAL HP CM 1415 PRO		7,718.64	0.00	0.00	7,718.64
	1241 3 000021	000031	MONITOR VIEWSONIC 22.5" CON CABLE USB		3,680.68	0.00	0.00	3,680.68
	1241 3 000021	000032	IMPRESORA SAMSUNG		1,295.72	0.00	0.00	1,295.72
	1241 3 000021	000034	EQ.COMP COMPAQ MOD 6200 PRO S MXL1500MW5		14,295.00	0.00	0.00	14,295.00
	1241 3 000021	000035	IMP. EPSON MOD L200 SERIE PRFK011442		4,301.85	0.00	0.00	4,301.85
	1241 3 000021	000036	IMPR. HP MOD 3015DM SERIE VNBCC2178		6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
	1241 3 000021	000038	SCANNER EPSON GT3000		84,900.40	0.00	0.00	84,900.40
	1241 3 000021	000039	HP PROLIANT DL 180G6 QCORE XEON		66,250.80	0.00	0.00	66,250.80
	1241 3 000021	000040	COMPUTADORA PENTIUM DUAL CORE G860 S-1155 3.0 GHZ		5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
	1241 3 000021	000041	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO		5,231.21	0.00	0.00	5,231.21
	1241 3 000021	000042	NO BREAK		1,073.28	0.00	0.00	1,073.28
	1241 3 000021	000045	CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, LECTORA DE DVD, DD500GB Y MEMORIA DDR3		3,850.01	0.00	0.00	3,850.01
	1241 3 000021	000046	NO BREAK TRIPP-LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS PARA SERVIDIOR		3,820.00	0.00	0.00	3,820.00
	1241 3 000021	000047	MULTIFUNCIONAL EPSON L575		6,781.63	0.00	0.00	6,781.63
	1241 3 000021	000595	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEMORIAS 500 GB		3,949.99	0.00	0.00	3,949.99
	1241 3 000021	000596	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L555 EPSON		4,200.01	0.00	0.00	4,200.01
	1241 3 000031		DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.		22,122.33	0.00	0.00	22,122.33
	1241 3 000031	000005	MONITOR LCD 20.5		2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
	1241 3 000031	000007	COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM DUAL CORE G2030 S-1155 3.0 GHZ 500 GB DISCO DURO		5,450.01	0.00	0.00	5,450.01
	1241 3 000031	000008	IMPRESORA EPSON L555		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
	1241 3 000031	000009	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL		4,994.96	0.00	0.00	4,994.96
	1241 3 000031	000010	IMPRESORA CANNON G2100 MULTIFUNCIONAL		4,994.96	0.00	0.00	4,994.96
	1241 3 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		40,977.40	0.00	0.00	40,977.40
	1241 3 000041	000010	NO BREAK SOLA 5407		1,035.00	0.00	0.00	1,035.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000041 000013		IMP.LASERJET HP COLOR S-SCNB1127287	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
1241 3 000041 000014		COMPUTADORA COMPAG S-SMXL0140H50	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 3 000041 000015		IMPRESORA HP OFFICEJET J3680 SCN03N5ZOYG	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 3 000041 000016		NO BREAK APC VA330 S-X27409	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000017		NO BREAK APC VA330 S-3P12663	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000018		COMPUTADORA INTEGRADA S-L02860013	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241 3 000041 000019		IMPRESORA HP OFFICETJET J3680SCN0115Z19R	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 3 000041 000020		NO BREAK APC VA 330WATTS A-X27263	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000021		NO BREAK APC VA330 WATTS S-X27417	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000041 000022		REGULADOR VOLTAJE 1200 WATTS	765.60	0.00	0.00	765.60
1241 3 000041 000024		CPU GABINETE CAMDEM ATX/MICRO, MEMORIA DDR3 4GB, PENTIUM DUAL CORE, DD 500GB	5,246.80	0.00	0.00	5,246.80
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	226,507.27	0.00	0.00	226,507.27
1241 3 000911 000001		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020GQ4	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911 000003		MULTIFUNCIONAL EPSON L555 33PPM, 15PPM, USB,WIFI, ADF, TC, S-S4VY099062	4,533.84	0.00	0.00	4,533.84
1241 3 000911 000004		H.P. 240 G2 NOTEBOOK C13 3110M 4GB/500GB/14 LED/WIN 8 S-5CB402213C	7,310.57	0.00	0.00	7,310.57
1241 3 000911 000005		COMPUTADORA H.P. AIO AMD DOCRE E1-2500 DUAL CORE 4GB 500GB 18.5 W864 SERIE 4CE4020227	9,521.31	0.00	0.00	9,521.31
1241 3 000911 000006		NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 GHZ, 8 GB (2X4), 1 TB, NS:CND4483RBR	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 3 000911 000007		MULTIFUNCIONAL EPSON L555, 33PPM, 15 PPM, USB, WIFI, ADF, TC. NS:S4VY215986	5,388.20	0.00	0.00	5,388.20
1241 3 000911 000008		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MT7	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000009		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV5	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000010		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD E1-6050, 2.0 GHZ/4 GB (1X4 GB)/500 G. NS:MXL5060MV3	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 3 000911 000011		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H8	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000012		HP PRO DESK 405 G2 MT AMD A8-6410, 2.4 GHZ QUAD CORE/8 GB NS:MXL52027H5	10,556.00	0.00	0.00	10,556.00
1241 3 000911 000013		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA. NS:3CQ5140FPH	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911 000014		MONITOR LED HP 18.5 VALUE V193B, RESOLUCION 1366X768, VGA. NS:3CQ5140FPJ	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
1241 3 000911 000032		CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (ERICKA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000033		CPU ACER VERITON VX2120G-E126F (CONTRALORIA)	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
1241 3 000911 000034		MONITOR ACER 23.5" 242HQL (ROBERTO)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000035		MONITOR ACER 23.5" 242HQL (CONTRALORIA)	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
1241 3 000911 000036		LAP TOP ASUS INTEL CELERON DUAL CORE N3050 (TESORERIA)	6,343.00	0.00	0.00	6,343.00
1241 3 000911 000037		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375 EPSON (ERICKA)	5,201.00	0.00	0.00	5,201.00
1241 3 000911 000038		MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE MOD 5325 XEROX	85,537.24	0.00	0.00	85,537.24
1241 3 000911 000039		PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S,PANTALLA 21.5", 2GB	12,428.82	0.00	0.00	12,428.82
1241 3 000911 000040		CPU LENOVO 300S CELERON, 2GB,500GB	8,667.98	0.00	0.00	8,667.98
1241 3 000912		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,581.34	0.00	5,581.34
1241 3 000912 000001		IMPRESORA EPSON L3110	0.00	5,581.34	0.00	5,581.34
DD	46 27/09/2019	0111408 EPSON L3110		5,581.34	0.00	
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241 9 000021		TESORERIA MUNICIPAL	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
1241 9 000021 000001		MALLA SOMBRA	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 2 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,926.88	0.00	0.00	31,926.88
1242 2 000011 000001		BARRAS PARALELAS	16,777.56	0.00	0.00	16,777.56
1242 2 000011 000002		EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA	15,149.32	0.00	0.00	15,149.32
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	13,174.52	0.00	0.00	13,174.52
1242 3 000031		DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,647.55	0.00	0.00	3,647.55
1242 3 000031 000001		CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000002		CAMARA NIKON COOLPIX S2700 N	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000031 000004		CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-ST72 N	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85
1242 3 000041		DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 3 000041 000001		CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP	9,526.97	0.00	0.00	9,526.97
1242 9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1242 9 000011 000001		BRINCOLIN INFLABLE MEGA BRINCOLIN	34,922.06	0.00	0.00	34,922.06
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	6,893,285.09	0.00	0.00	6,893,285.09
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	6,893,285.09	0.00	0.00	6,893,285.09
1244 1 000011		PRESIDENCIA	1,608,027.00	0.00	0.00	1,608,027.00
1244 1 000011 000004		CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1244 1 000011 000014		CROWN VICTORIA M2002 2FAFP71W22X118532	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000011 000015		CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GN5C604ER235751	623,027.00	0.00	0.00	623,027.00
1244 1 000011 000016		CAMIONETA FORD LOBO LARIA G4J MOD 2015 SERIE: 1FTEW1EGXFKD00996	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1244 1 000012		DIRECCION DE SEDESOL	405,444.00	0.00	0.00	405,444.00
1244 1 000012 000004		PICK-UP CHEVROLET MOD 2003	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00
1244 1 000012 000005		PICK-UP CHEVROLET COLORADO MOD-2007	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1 000012 000007		CAMIONETA CHEYENNE M-2003 COLOR BLANCA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1244 1 000012 000008		FORD F-150 PICK UP MOD.2004 COLOR.NEGRO 1FTRX12W14NA68598	30,544.00	0.00	0.00	30,544.00
1244 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
1244 1 000021 000002		AUTOMOVIL CHEVY MODELO 2011	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1244 1 000021 000038		VEHICULO FORD TIPO: VAN (AMBULANCIA) COLOR:BLANCA MOD:2006 SERIE:1FTRE14W76HA68741	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1 000031		DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL.	1,071,063.98	0.00	0.00	1,071,063.98
1244 1 000031 000001		TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1 000031 000002		TORRETA PARA PATRULLA	3,282.00	0.00	0.00	3,282.00
1244 1 000031 000004		MOTO M-HONDA TRX420 09 1HFTE354684105910	92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
1244 1 000031 000005		MOTO HONDA TRX420 S-1HFTE357784101827	92,299.99	0.00	0.00	92,299.99
1244 1 000031 000013		PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E31BG181219 MOD 2011 COLOR BLANCO.	439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1 000031 000014		PATRULLA CHEYENNE 2500 CREW CAB 4 X 4 S-3GCPK9E34BG174037 MOD 2011 COLOR BLANCO.	439,950.00	0.00	0.00	439,950.00
1244 1 000041		DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES-	3,650,150.11	0.00	0.00	3,650,150.11
1244 1 000041 000001		AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO	129,560.00	0.00	0.00	129,560.00
1244 1 000041 000002		CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1 000041 000003		CAMIONETA FORD CABINA 1/2 MOD. 2002	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000041 000004		PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298	343,392.00	0.00	0.00	343,392.00
1244 1 000041 000005		PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541	202,946.25	0.00	0.00	202,946.25
1244 1 000041 000006		PICK-UP CHEV.2000 2GCJCS4K8YM100067	272,006.86	0.00	0.00	272,006.86
1244 1 000041 000007		PICK-UP MAZDA C/GRIS JMUF3131J0385690	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1244 1 000041 000008		PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1244 1 000041 000009		PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1244 1 000041 000010		PICK-UP BCO.MOD-2005 IGCEC14V25Z197071	191,990.00	0.00	0.00	191,990.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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-LSL-004440		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3	000001	000002	FUSIL AR-15 M-6530 S--LSL004408		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3	000001	000004	15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA		293,250.00	0.00	0.00	293,250.00
1245 3	000001	000006	10 ESPOSAS M-100 NIQUEL MARCA SMITH&WESS		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245 3	000001	000007	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004356		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3	000001	000008	FUSIL AR-15 M-6530 S-LSL004410		13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3	000001	000009	4 FUSILES AUT.1 AR-15 Y 4PISTOLAS GLOCK		66,348.64	0.00	0.00	66,348.64
1245 3	000001	000010	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III		312,800.00	0.00	0.00	312,800.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		18,680,431.56	0.00	0.00	18,680,431.56
1246 1			Maquinaria y Equipo Agropecuario		14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1	000042		TALLER MUNICIPAL		14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 1	000042	000001	MAQUINA P/SOLDAR MI 250 L-CD 302-225 INFRA (3630)		14,337.60	0.00	0.00	14,337.60
1246 3			Maquinaria y Equipo de Construcción		18,126,951.44	0.00	0.00	18,126,951.44
1246 3	000004		DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES.		18,119,737.11	0.00	0.00	18,119,737.11
1246 3	000004	000001	MOTOCONF.CATERPILLAR 140-B S-61S477		13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1246 3	000004	000003	MOTOCONFOR.CATERPILLAR AR-20 22R1025		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1246 3	000004	000004	PAYLODER CATERPILLAR M-950 S-81J3455		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246 3	000004	000005	TRACTOR D-6 94 CRAWLER U-7096		267,242.06	0.00	0.00	267,242.06
1246 3	000004	000006	TRACTOR CATERPILLAR S-CTA 3126B		1,933,472.00	0.00	0.00	1,933,472.00
1246 3	000004	000007	CAMION RECOLECTOR S-3GBM7H1C25M106267		715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
1246 3	000004	000008	CAMION CHEV-S-GBM7H1C14M103432		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1246 3	000004	000009	CAMION RECOLECTOR NAVIS		32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 3	000004	000010	CAMION VOLTEO DINA M-1991 S-1536242C-1		109,164.72	0.00	0.00	109,164.72
1246 3	000004	000011	CAMION DE VOLTEO DINA M-1991 S-1538218C1		109,164.72	0.00	0.00	109,164.72
1246 3	000004	000012	TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016		535,714.29	0.00	0.00	535,714.29
1246 3	000004	000013	CARGADORA MICHIGAN M-1986 S-4189A1455MEC		193,430.00	0.00	0.00	193,430.00
1246 3	000004	000014	PLATAFORMA CHEVROLET M-84 6DWSAEM100725		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1246 3	000004	000015	VOLTEO DODGE M-1984 S-L401101		2,632.62	0.00	0.00	2,632.62
1246 3	000004	000016	PIPA INTERNATIONAL M-84 C1834PMED00043		2,366.70	0.00	0.00	2,366.70
1246 3	000004	000020	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 426 SERIE II S. 7BC04137		406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
1246 3	000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		7,214.33	0.00	0.00	7,214.33
1246 3	000911	000001	ODOMETRO LUFKIN MEDIDA METRICA		1,574.12	0.00	0.00	1,574.12
1246 3	000911	000002	GPS GARMIN ETREX 30X 471050430		5,640.21	0.00	0.00	5,640.21
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	231,582.37	0.00	0.00	231,582.37
1246 7 000041		DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	231,582.37	0.00	0.00	231,582.37
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 000031		MALLASOMBRA SIN MARCA	-4,100.00	0.00	0.00	-4,100.00
1246 7 000041 000037		TRANSITO TOPOGRAFICO DIETZGEN	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1246 7 000041 000039		ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 METROS	2,312.50	0.00	0.00	2,312.50
1246 7 000041 000043		BOMBA PARA FUMIGAR MARCA LOLITA	908.50	0.00	0.00	908.50
1246 7 000041 000045		NIVEL FIJO SIN MARCA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 7 000041 000046		BLOQUERA ITALIANA M-V-63	9,794.60	0.00	0.00	9,794.60
1246 7 000041 000049		COMPRESOR 70 LT 1 HP EVANS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 7 000041 000052		ODOMETRO ROLATAPE M-MM30	1,087.44	0.00	0.00	1,087.44
1246 7 000041 000053		NIVEL AUTOM.LEICA S-5318418	6,589.75	0.00	0.00	6,589.75
1246 7 000041 000054		ESTAD.TRIPIE				
1246 7 000041 000054		GPS NAVEGADOR ETREX LEGEND	4,656.48	0.00	0.00	4,656.48
1246 7 000041 000060		TORKIMETRO	4,128.50	0.00	0.00	4,128.50
1246 7 000041 000061		MULTIMETRO	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
1246 7 000041 000070		COMPRESOR NO. 131714	5,443.70	0.00	0.00	5,443.70



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-346,293.12	0.00	0.00	-346,293.12
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	-357,639.06	0.00	0.00	-357,639.06
1263 1		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-357,639.06	0.00	0.00	-357,639.06
1263 1 000001		Muebles de Oficina y Estantería	-65,933.87	0.00	0.00	-65,933.87
1263 1 000002		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	630.00	0.00	0.00	630.00
1263 1 000003		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	-48,350.17	0.00	0.00	-48,350.17
1263 1 000007		Cámaras Fotográficas y de Video	-985.09	0.00	0.00	-985.09
1263 1 000011		Automóviles y Equipo Terrestre	-47,225.00	0.00	0.00	-47,225.00
1263 1 000017		Equipo de Defensa y Seguridad	-12,769.94	0.00	0.00	-12,769.94
1263 1 000020		Maquinaria y Equipo de Construcción	-71,726.36	0.00	0.00	-71,726.36
1263 1 000022		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-100,427.21	0.00	0.00	-100,427.21
1263 1 000024		Herramientas y Máquinas-Herramienta	-9,829.43	0.00	0.00	-9,829.43
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	21,281,566.43	4,916,900.11	6,945,037.02	23,309,703.34
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,758,484.29	1,635,239.95	3,067,626.82	8,190,871.16
2111 1		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,758,484.29	1,635,239.95	3,067,626.82	8,190,871.16
2111 1 000001		SUELDOS Y SALARIOS	127,704.39	1,635,239.95	2,678,247.85	1,170,712.29
2111 1 000001 000005		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL ORDINARIO	28,990.84	0.00	0.00	28,990.84
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	-53,262.11	0.00	0.00	-53,262.11
2111 1 000001 000011		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL EXTRAORDINARIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000012		SUELDOS POR PAGAR PERSONAL FORTAMUN 2018	0.29	0.00	0.00	0.29
2111 1 000001 000014		SUELDOS POR PAGAR 2019	-192,421.90	1,635,239.95	2,678,247.85	850,586.00
2111 1 000001 000014 000001		SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO	-192,421.90	1,193,353.17	2,236,361.07	850,586.00
D	14 13/09/2019	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		976,121.12	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	13/09/2019	PAGO DE SUELDOS AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.		4,332.46	0.00	
D	16	13/09/2019	PAGO DE SUELDOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		12,899.59	0.00	
D	40	15/09/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,069,767.92	
D	36	25/09/2019	DEPÓSITO DE DIFERENCIA DE NÓMINA, SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO ANEXA.		0.00	23,585.25	
D	41	30/09/2019	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,143,007.90	
EA	11	13/09/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		100,000.00	0.00	
EB	21	30/09/2019	PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		100,000.00	0.00	
2111 1 000001 000014 000002			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00
D	56	15/09/2019	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	72,100.00	
D	57	30/09/2019	PROVISION DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	67,700.00	
EA	8	13/09/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		29,300.00	0.00	
EA	9	13/09/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		16,600.00	0.00	
EA	10	13/09/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		26,200.00	0.00	
EB	18	30/09/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		26,200.00	0.00	
EB	19	30/09/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		29,300.00	0.00	
EB	20	30/09/2019	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		12,200.00	0.00	
2111 1 000001 000014 000003			SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL FORTAMUN	0.00	302,086.78	302,086.78	0.00
D	5	15/09/2019	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	139,149.52	
D	6	30/09/2019	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	162,937.26	
ECE	2	18/09/2019	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		139,149.52	0.00	
ECE	5	30/09/2019	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSIRTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE		162,937.26	0.00	
2111 1 000003			APORTACIONES	6,630,779.50	0.00	389,378.97	7,020,158.47
2111 1 000003 000001			APORTACION ISSSTE	2,644,149.80	0.00	192,708.27	2,836,858.07
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	406,657.72	0.00	0.00	406,657.72
2111 1 000003 000001 000005			APORTACIONES ISSSTE 2019	1,651,520.61	0.00	192,708.27	1,844,228.88
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	95,859.59	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	96,848.68	
2111 1 000003 000002			APORTACION FOVISSSTE	2,095,258.93	0.00	96,644.09	2,191,903.02
2111 1 000003 000002 000003			APORTACION FOVISSSTE 2017	767,833.31	0.00	0.00	767,833.31
2111 1 000003 000002 000004			APORTACIONES FOVISSSTE 2018	525,418.68	0.00	0.00	525,418.68
2111 1 000003 000002 000005			FOVISSSTE 2000-2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000003 000002 000006			APORTACIONES FOVISSSTE 2019	802,006.94	0.00	96,644.09	898,651.03
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	48,074.04	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	48,570.05	
2111 1 000003 000003			APORTACION CONSAR	1,891,370.77	0.00	100,026.61	1,991,397.38
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 000003 000003 000005			APORTACIONES CONSAR 2019	777,758.44	0.00	100,026.61	877,785.05
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	49,756.61	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	50,270.00	
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	3,049,272.32	1,945,544.39	2,429,252.38	3,532,980.31



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1		PROVEEDORES DE MATERIALES		1,946,411.41	496,000.10	861,139.18	2,311,550.49
	2112 1 000001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		217,595.15	0.00	10,856.33	228,451.48
	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		7,353.60	0.00	2,204.00	9,557.60
	DD	8 04/09/2019	'105196			0.00	2,204.00	
			1068 03/09/2019 0000000000 000001 011225 IMPRESION DE BANDERAS					
	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 000001 000046		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO		30,045.29	0.00	8,652.33	38,697.62
	DD	59 27/09/2019	'101046			0.00	396.72	
			3459 27/09/2019 0000054.72 000001 011526 TELEFONO PARA DEPARTAM					
	DD	59 27/09/2019	'101046			0.00	3,826.61	
			3458 27/09/2019 0000527.81 000001 011525 TELEFONOS INALAMBRICOS					
	DD	60 27/09/2019	'101046			0.00	4,429.00	
			3457 27/09/2019 00000610.9 000001 011524 ENMICADORA PARA HOJAS					
	2112 1 000002		REFACCIONES Y ACCESORIOS		124,474.89	0.00	133,306.89	257,781.78
	2112 1 000002 000004		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		61,213.13	0.00	59,380.09	120,593.22
	DD	3 02/09/2019	'102004			0.00	13,590.04	
			5663 02/09/2019 0001874.51 000001 011213 ARTICULOS PARA MANTENI					
	DD	4 02/09/2019	'102004			0.00	14,440.02	
			5661 02/09/2019 0001991.74 000001 011207 BALATAS PARA LOBO AZUL					
	DD	5 02/09/2019	'102004			0.00	11,725.03	
			5662 02/09/2019 0001617.27 000001 011202 ACEITE PARA RELLENO DE					
	DD	2 03/09/2019	'102004			0.00	1,084.99	
			5665 03/09/2019 0000149.65 000001 011214 ARTICULOS PARA RANGER					
	DD	28 30/09/2019	'102004			0.00	4,905.00	
			5746 30/09/2019 0000000000 000001 011346 REFACCIONES PARA CAMIO					
	DD	28 30/09/2019	'102004			0.00	13,635.01	
			5748 30/09/2019 0000000000 000001 011347 REFACCIONES PARA TRACT					
	2112 1 000002 000047		REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ)		41,836.02	0.00	0.00	41,836.02
	2112 1 000002 000057		CADECO SA DE CV		0.14	0.00	0.00	0.14
	2112 1 000002 000061		ANTONIO FÉLIX MEDINA		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000002 000089		GLOBAL SERVICES ROSENDALJH S. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	73,926.80	73,926.80
	DD	71 30/09/2019	'102089			0.00	50,692.00	
			2804 02/09/2019 0000000000 000001 011715 REFACCIONES Y SERVICIO					
	DD	71 30/09/2019	'102089			0.00	2,064.80	
			2797 02/09/2019 00000284.8 000001 011529 MATERIAL PARA RELLENA					
	DD	71 30/09/2019	'102089			0.00	5,452.00	
			2798 02/09/2019 0000000000 000001 011530 REFACCIONES TRACTOR D-					
	DD	71 30/09/2019	'102089			0.00	7,540.00	
			2800 02/09/2019 0000000000 000001 011531 REFACCIONES PARA GONDU					
	DD	71 30/09/2019	'102089			0.00	1,798.00	
			2801 02/09/2019 0000000000 000001 011532 REFACCIONES PARA CAMIO					
	DD	71 30/09/2019	'102089			0.00	6,380.00	
			2802 02/09/2019 0000000000 000001 011533 SERVICIO PAYLODER CATE					
	2112 1 000002 000090		RAMON ROBERTO BASTIDAS BARRAZA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000003		TALLERES EN GENERAL		191,607.97	11,500.00	45,143.98	225,251.95
	2112 1 000003 000003		REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA		3,978.80	0.00	0.00	3,978.80
	2112 1 000003 000007		GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO		5,220.01	0.00	21,501.98	26,721.99
	DD	10 03/09/2019	'103007			0.00	1,276.00	
			78C34 02/09/2019 0000000000 000001 011241 REPARACION DE LOBO NEG					



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	03/09/2019	'103007	69C46 02/09/2019 0000000000 000001 011242 REPARACION DE CAMIONET		0.00	4,400.00	
DD	10	03/09/2019	'103007	18E4DD 02/09/2019 0000000000 000001 011243 REPARACION DE FORD RAN		0.00	3,456.00	
DD	10	03/09/2019	'103007	136B2 02/09/2019 0000000000 000001 011244 REPARACION DE ARRANQUE		0.00	1,500.00	
DD	10	03/09/2019	'103007	29103 02/09/2019 0000000000 000001 011245 REPARACION DE DOBLE RO		0.00	2,655.99	
DD	10	03/09/2019	'103007	06BE4 02/09/2019 0000000000 000001 011246 REPARACION DE CAMIONE		0.00	4,814.00	
DD	58	26/09/2019	'103007	A8D6D 25/09/2019 0000000000 000001 011316 CAMIONETA ROJA NISSAN		0.00	3,399.99	
2112 1 000003 000015				ROBERTO GARCIA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000003 000034				ISMAEL CAMACHO PALACHE	179,948.48	0.00	0.00	179,948.48
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	3,500.00	3,500.00
DD	61	23/09/2019	'103044	F6F0 13/09/2019 0000000000 000001 011527 REPARACION DE PAYLODER		0.00	3,500.00	
2112 1 000003 000051				CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	0.00	0.00	8,642.00	8,642.00
DD	72	10/09/2019	'103051	1564 09/09/2019 0000000000 000001 011719 REGISTRO DE FACTURAS P		0.00	8,642.00	
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 000003 000096				GABRIEL ANTONIO DE JESUS FONSECA LIZARRAGA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
DD	69	04/09/2019	'1030096	A 853 04/09/2019 0001586.21 000001 011701 REPARACION DE TRANSMIS		0.00	11,500.00	
EB	4	10/09/2019	'1030096	A 853 04/09/2019 0001586.21 1 011701		11,500.00	0.00	
2112 1 000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	171,845.35	360,317.58	343,067.26	154,595.03
2112 1 000004 000007				GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV	171,845.35	360,317.58	343,067.26	154,595.03
D	4	03/09/2019	'104007	CA 065638 31/08/2019 0006422.63 1 011686		47,325.60	0.00	
D	4	03/09/2019	'104007	CA 065642 31/08/2019 0017175.05 1 011685		124,519.12	0.00	
D	1	11/09/2019	'104007	AA 048995 11/09/2019 0010449.28 1 011687		65,445.46	0.00	
D	3	18/09/2019	'104007	AA 048994 11/09/2019 0005225.78 1 011689		37,886.90	0.00	
D	3	18/09/2019	'104007	AA 049023 17/09/2019 0000851.67 1 011691		6,275.60	0.00	
D	3	18/09/2019	'104007	AA 049025 17/09/2019 0010657.53 1 011690		78,864.90	0.00	
DD	66	11/09/2019	'104007	AA 048995 11/09/2019 0010449.28 000001 011687 CONSUMO DE GASOLINA PA		0.00	65,445.46	
DD	67	17/09/2019	'104007	AA 048994 11/09/2019 0005225.78 000001 011689 DIESEL PARA MAQUINARI		0.00	37,886.90	
DD	67	17/09/2019	'104007	AA 049023 17/09/2019 0000851.67 000001 011691 DIESEL PARA MAQUINARI		0.00	6,275.60	
DD	67	17/09/2019	'104007	AA 049025 17/09/2019 0010657.53 000001 011690 CONSUMO DE GASOLINA EN		0.00	78,864.90	
DD	68	30/09/2019	'104007	AA 049067 30/09/2019 0003694.33 000001 011692 CONSUMO DE DIESEL EN M		0.00	27,221.90	
DD	68	30/09/2019	'104007	AA 049069 30/09/2019 0017212.31 000001 011693 CONSUMO DE GASOLINA EN		0.00	127,372.50	
2112 1 000004 000009				MARIA TERESA CHAVARIN ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000005			PARTICULARES		679,317.05	105,475.32	220,922.52	794,764.25
2112 1 000005 000001			MODATELAS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	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		1,926.00	0.00	0.00	1,926.00
2112 1 000005 000014			IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ		690.00	0.00	0.00	690.00
2112 1 000005 000016			AIDA HERNANDEZ QUINTERO		199,937.97	0.00	43,280.72	243,218.69
DD	12	03/09/2019	'105016	F647 29/08/2019 0000000000 000001 011269 COMPRA DE LLANTAS PARA		0.00	26,531.52	
DD	15	04/09/2019	'105016	F657 01/09/2019 00000157.6 000001 011276 LLANTA PARA CHEVY		0.00	1,142.60	
DD	15	04/09/2019	'105016	F654 01/09/2019 0000000000 000001 011278 REPARACION DE UNIDADES		0.00	9,545.60	
DD	15	04/09/2019	'105016	F655 01/09/2019 0000000000 000001 011277 DESPOCHADA DE UNIDADE		0.00	2,430.20	
DD	15	04/09/2019	'105016	F656 01/09/2019 0000000000 000001 011291 REPARACION DE LLANTAS		0.00	3,630.80	
2112 1 000005 000020			JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
D	22	15/09/2019	'105020	22F96 12/09/2019 0000005120 1 011521		37,120.00	0.00	
DD	56	12/09/2019	'105020	22F96 12/09/2019 0000005120 000001 011521 ESPECTACULO PIROTECNIC		0.00	37,120.00	
2112 1 000005 000043			MANUELA TRUJILLO CORRALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000052			JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000069			MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000146			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		0.00	0.00	4,035.00	4,035.00
DD	7	09/09/2019	'105146	4326 07/09/2019 0000000000 000001 011222 COMPRA DE TINTA LIQUID		0.00	600.00	
DD	20	27/09/2019	'105146	4430 23/09/2019 0000000000 000001 011323 COMPRA DE NO BREAK YA		0.00	3,435.00	
2112 1 000005 000180			ROGAS S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000198			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		88,353.96	0.00	8,040.00	96,393.96
DD	25	25/09/2019	'105179	1116 25/09/2019 0000000000 000001 011328 CONSUMO DE AGUA PURIFI		0.00	8,040.00	
2112 1 000005 000210			ISMAEL BAEZ GERARDO		128,787.72	0.00	13,920.00	142,707.72
DD	1	04/09/2019	'105210	04425 03/09/2019 0000000000 000001 011206 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	13,920.00	
2112 1 000005 000225			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		156,364.06	0.00	3,973.88	160,337.94
DD	63	30/09/2019	'105225	DEFA9 30/09/2019 0000000000 000001 011516 ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	1,056.00	
DD	63	30/09/2019	'105225	E92C8 30/09/2019 0000000000 000001 011547 SALIDA A LA SINDICATUR		0.00	1,306.89	
DD	63	30/09/2019	'105225	512F8 30/09/2019 0000000000 000001 011548 DESAYUNO DE PERSONAL D		0.00	310.00	
DD	63	30/09/2019	'105225	85471 30/09/2019 0000000000 000001 011549 ATENCION A INVITADOS E		0.00	1,300.99	
2112 1 000005 000231			OSCAR FONSECA RAMIREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000240			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000257			COMERCIALIZADORA SAN DARIO, S.A. DE C.V.		22,856.64	0.00	0.00	22,856.64
2112 1 000005 000260			JUAN DIEGO ZAZUETA PICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000266			COMPONENTES ELECTRONICOS DE SINALOA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000284			JUAN CARLOS OCHOA CARRILLO		5,499.54	0.00	0.00	5,499.54
2112 1 000005 000286			LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005 000294			ESTEFANA YBARRA PAEZ		10,440.00	0.00	10,440.00	20,880.00
DD	47	26/09/2019	'105294	537 26/09/2019 0000001440 000001 011416 BAÑOS PORTATILES PARA		0.00	10,440.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000005 000295		MARIO JOEL RUIZ FONSECA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000005 000307		ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV		62,961.16	0.00	0.00	62,961.16
	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		0.00	0.00	0.00	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	60,320.00	60,320.00	0.00
D	17	15/09/2019	'105321	66 13/09/2019 0000005600 1 011519		40,600.00	0.00	
D	19	15/09/2019	'105321	67 13/09/2019 0000002720 1 011520		19,720.00	0.00	
DD	52	13/09/2019	'105321	66 13/09/2019 0000005600 000001 011519 ENTRETENIMIENTO MUSICA		0.00	40,600.00	
DD	55	13/09/2019	'105321	67 13/09/2019 0000002720 000001 011520 ESCENARIO Y EQUIPO DE		0.00	19,720.00	
	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 000005 000324		JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		750.00	0.00	780.00	1,530.00
DD	73	30/09/2019	'105324	2492 27/09/2019 0000000000 000001 011723 GIRA DE TRABAJO EN LA		0.00	780.00	
	2112 1 000005 000325		DOMINGO DIARTE LOPEZ		0.00	3,163.32	7,640.92	4,477.60
D	23	11/09/2019	'105325	50 10/09/2019 0000000000 1 011501		3,163.32	0.00	
DD	57	10/09/2019	'105325	50 10/09/2019 0000000000 000001 011501 MATERIAL PARA TRABAJOS		0.00	3,163.32	
DD	17	26/09/2019	'105325	54 12/09/2019 0000000000 000001 011313 PINTURA PARA EDIFICIO		0.00	2,238.80	
DD	18	26/09/2019	'105325	55 13/09/2019 0000000000 000001 011314 PINTURA PARA EDIFICIO		0.00	2,238.80	
	2112 1 000005 000326		DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
DD	22	27/09/2019	'105326	C3237 23/09/2019 0000000000 000001 011325 ELABORACION DE MANUAL		0.00	26,500.00	
	2112 1 000005 000327		WAVE.COM S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000005 000328		SERVICIOS TI Y AGRONEGOCIOS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000005 000329		SINALOA CONECTION S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000005 000330		SALVADOR ALVARO MEDINA OCHOA		0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DD	70	23/09/2019	'105330	165 23/09/2019 0000000672 000001 011702 APOYO CON UNIFORMES PA		0.00	4,872.00	
ECG	3	30/09/2019	'105330	165 23/09/2019 0000000672 1 011702		4,872.00	0.00	
	2112 1 000006		DE CONSTRUCCION		561,571.00	18,707.20	107,842.20	650,706.00
	2112 1 000006 000009		FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V.		509,751.00	18,707.20	107,842.20	598,886.00
D	26	27/09/2019	'106009	31678 25/09/2019 0000000000 1 011473		1,900.00	0.00	
D	26	27/09/2019	'106009	31682 25/09/2019 0000000000 1 011475		1,940.00	0.00	
D	26	27/09/2019	'106009	31688 25/09/2019 0000000000 1 011478		1,950.00	0.00	
D	26	27/09/2019	'106009	31706 25/09/2019 0000000000 1 011479		1,996.20	0.00	
D	26	27/09/2019	'106009	31718 25/09/2019 0000000000 1 011480		1,970.00	0.00	
D	26	27/09/2019	'106009	31721 25/09/2019 0000000000 1 011481		1,900.00	0.00	
D	26	27/09/2019	'106009	31725 25/09/2019 0000000000 1 011482		1,935.00	0.00	
D	26	27/09/2019	'106009	31729 25/09/2019 0000000000 1 011483		1,990.00	0.00	
D	26	27/09/2019	'106009	31732 25/09/2019 0000000000 1 011485		1,806.00	0.00	
D	26	27/09/2019	'106009	31736 25/09/2019 0000000000 1 011484		1,320.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	'106009	31678 25/09/2019 0000000000 000001 011473 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	1,900.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	26/09/2019	106009 31682 25/09/2019 0000000000 000001 011475 MATERIAL PARA TRABAJOS		0.00	1,940.00	
DD	48	26/09/2019	106009 31736 25/09/2019 0000000000 000001 011484 MATERIAL PARA TALLER M		0.00	1,320.00	
DD	48	26/09/2019	106009 31732 25/09/2019 0000000000 000001 011485 MATERIAL PARA PINTURA		0.00	1,806.00	
DD	48	26/09/2019	106009 31688 25/09/2019 0000000000 000001 011478 MATERIAL PARA TRABAJOS		0.00	1,950.00	
DD	48	26/09/2019	106009 31706 25/09/2019 0000000000 000001 011479 MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	1,996.20	
DD	48	26/09/2019	106009 31718 25/09/2019 0000000000 000001 011480 MATERIAL PARA TRABAJOS		0.00	1,970.00	
DD	48	26/09/2019	106009 31721 25/09/2019 0000000000 000001 011481 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	1,900.00	
DD	48	26/09/2019	106009 31725 25/09/2019 0000000000 000001 011482 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	1,935.00	
DD	48	26/09/2019	106009 31729 25/09/2019 0000000000 000001 011483 MATERIAL PARA PINTAR B		0.00	1,990.00	
DD	33	30/09/2019	106009 31689 25/09/2019 0000000000 000001 011353 ILUMINACION DE CALLEJO		0.00	25,990.00	
DD	34	30/09/2019	106009 31692 25/09/2019 0000000000 000001 011354 MATERIAL PARA QUEMAR M		0.00	5,628.00	
DD	34	30/09/2019	106009 31696 25/09/2019 0000000000 000001 011357 MATERIAL PARA PODADORE		0.00	4,465.00	
DD	35	30/09/2019	106009 31694 25/09/2019 0000000000 000001 011356 MATERIAL PARA ASEO Y L		0.00	2,507.00	
DD	35	30/09/2019	106009 31699 25/09/2019 0000000000 000001 011359 MATERIAL PARA QUEMA DE		0.00	3,324.00	
DD	35	30/09/2019	106009 31742 25/09/2019 0000000000 000001 011360 APOYO PARA CASA DE SAL		0.00	800.00	
DD	35	30/09/2019	106009 31741 25/09/2019 0000000000 000001 011361 APOYO PARA PINTAR LA P		0.00	2,295.00	
DD	35	30/09/2019	106009 31739 25/09/2019 0000000000 000001 011362 APOYO PARA TRAMO EN ES		0.00	88.00	
DD	35	30/09/2019	106009 31710 25/09/2019 0000000000 000001 011363 PARA PINTAR INTERIOR D		0.00	2,069.00	
DD	36	30/09/2019	106009 31714 25/09/2019 0000000000 000001 011364 TRABAJOS DE PINTURA EN		0.00	2,130.00	
DD	36	30/09/2019	106009 31715 25/09/2019 0000000000 000001 011365 PARA PINTAR INTERIORES		0.00	3,379.00	
DD	36	30/09/2019	106009 31722 25/09/2019 0000000000 000001 011368 TRABAJOS DE PINTURA DE		0.00	2,632.00	
DD	36	30/09/2019	106009 31723 25/09/2019 0000000000 000001 011369 MATERIAL PARA PINTAR P		0.00	2,299.00	
DD	37	30/09/2019	106009 31724 25/09/2019 0000000000 000001 011370 TRABAJOS DE PINTURA DE		0.00	1,874.00	
DD	37	30/09/2019	106009 31737 25/09/2019 0000000000 000001 011371 MATERIAL PARA BAÑOS DE		0.00	1,117.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37	30/09/2019	106009	31740 25/09/2019 0000000000 000001 011372 MATERIAL DE APOYO PARA		0.00	1,075.00	
DD	37	30/09/2019	106009	31744 25/09/2019 0000000000 000001 011373 PARA COSINA DE LA D. S		0.00	650.00	
DD	37	30/09/2019	106009	31767 26/09/2019 0000000000 000001 011375 MATERIAL PARA ELECTRIC		0.00	395.00	
DD	37	30/09/2019	106009	31766 26/09/2019 0000000000 000001 011376 MATERIAL PARA CAMION R		0.00	1,560.00	
DD	37	30/09/2019	106009	31764 26/09/2019 0000000000 000001 011377 MATERIAL PARA CANCHA M		0.00	1,072.00	
DD	37	30/09/2019	106009	31763 26/09/2019 0000000000 000001 011378 MATERIAL PARA PODADORE		0.00	2,925.00	
DD	38	30/09/2019	106009	31708 25/09/2019 0000000000 000001 011380 MATERIAL PARA CAMBIO D		0.00	1,991.00	
DD	38	30/09/2019	106009	31743 25/09/2019 0000000000 000001 011381 MATERIAL PARA INSTALAR		0.00	929.00	
DD	38	30/09/2019	106009	31738 25/09/2019 0000000000 000001 011382 MATERIAL DE APOYO PARA		0.00	2,528.00	
DD	38	30/09/2019	106009	31731 25/09/2019 0000000000 000001 011383 MATERIAL PARA BACHEO C		0.00	2,065.00	
DD	38	30/09/2019	106009	31728 25/09/2019 0000000000 000001 011384 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	3,010.00	
DD	39	30/09/2019	106009	31717 25/09/2019 0000000000 000001 011386 MATERIAL PARA PINTAR B		0.00	2,556.00	
DD	39	30/09/2019	106009	31713 25/09/2019 0000000000 000001 011387 MATERIAL PARA PINTAR A		0.00	3,835.00	
DD	39	30/09/2019	106009	31707 25/09/2019 0000000000 000001 011388 MATERIAL DE APOYO PARA		0.00	1,042.00	
DD	39	30/09/2019	106009	31730 25/09/2019 0000000000 000001 011389 MATERIAL PARA BACHEO E		0.00	2,905.00	
2112 1 000006 000038				PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA	51,820.00	0.00	0.00	51,820.00
2112 1 000006 000043				SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000008				FERROXCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000008 000014				UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000008 000015				SERGIO ALBERTO LOPEZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2				ALMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000001				PROVEEDORES DE SERVICIOS	812,054.59	92,844.99	169,069.29	888,278.89
2112 2 000001 000003				AGUA, LUZ Y TELEFONO	83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000002				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	83.00	0.00	0.00	83.00
2112 2 000002 000007				RADIO,Prensa, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO	128,760.00	9,280.00	22,040.00	141,520.00
DD	21	27/09/2019	202007	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO	11,600.00	0.00	5,800.00	17,400.00
				202007		0.00	5,800.00	
				325 23/09/2019 0000000000 000001 011324 PUBLICACION INFORMACIO				
2112 2 000002 000011				ISMAEL MORAN ACOSTA	76,560.00	9,280.00	16,240.00	83,520.00
D	25	13/09/2019	202013	A1377 20/05/2019 0000000000 1 010903		9,280.00	0.00	
DD	23	27/09/2019	202013	A1458 27/09/2019 0000000960 000001 011326 DIFUCION DE OBRAS Y AC		0.00	6,960.00	
DD	24	27/09/2019	202013	A1456 24/09/2019 0000000000 000001 011327 DIFUSION DE OBRAS Y AC		0.00	9,280.00	
2112 2 000002 000017				ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 2 000003				DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2112 2 000003 000007				JORGE ALBERTO CARRILLO AUDELO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
EB	1	02/09/2019	203006	130 30/08/2019 0001379.31 1 011407		10,000.00	0.00	
2112 2 000003 000012				ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 2 000004			HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ		589,109.93	15,564.99	89,029.29	662,574.23
2112 2 000004 000001			SADOL OSORIO SALCIDO		17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
2112 2 000004 000008			MARIA JESUS GARCIA VAAL		29,100.00	4,600.00	14,600.00	39,100.00
D	7	12/09/2019	204008	5714 26/08/2019 0000000000 1 011197		1,100.00	0.00	
D	7	12/09/2019	204008	5716 26/08/2019 0000000000 1 011195		550.00	0.00	
D	7	12/09/2019	204008	5743 05/09/2019 0000000000 1 011220		400.00	0.00	
D	7	12/09/2019	204008	5744 05/09/2019 0000000000 1 011219		650.00	0.00	
D	7	12/09/2019	204008	5745 05/09/2019 0000000000 1 011221		550.00	0.00	
D	7	12/09/2019	204008	5566 25/06/2019 0000055.17 1 010854		400.00	0.00	
D	7	12/09/2019	204008	5610 17/07/2019 0000073.95 1 011179		550.00	0.00	
D	7	12/09/2019	204008	5611 17/07/2019 0000053.78 1 011180		400.00	0.00	
DD	6	06/09/2019	204008	5744 05/09/2019 0000000000 000001 011219 ATENCION A PERSONAL DE		0.00	650.00	
DD	6	06/09/2019	204008	5743 05/09/2019 0000000000 000001 011220 ATENCION A PERSONAL DE		0.00	400.00	
DD	6	06/09/2019	204008	5745 05/09/2019 0000000000 000001 011221 ATENCION A PERSONAL DE		0.00	550.00	
DD	26	24/09/2019	204008	5797 24/09/2019 0000873.94 000001 011341 ATENCION INVITADOS ESP		0.00	6,500.00	
DD	27	24/09/2019	204008	5796 24/09/2019 0000873.94 000001 011342 ATENCION INVITADOS ESP		0.00	6,500.00	
2112 2 000004 000020			HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		331,447.96	0.00	0.00	331,447.96
2112 2 000004 000037			ERICKA VALENZUELA CORTES		30,000.02	0.00	0.00	30,000.02
2112 2 000004 000040			PETRA NAJERA CEBREROS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000004 000045			FREEDA SOFIA CONDE CORRALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000004 000047			LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO		107,849.99	10,964.99	43,245.01	140,130.01
DD	40	30/09/2019	204047	3C309 24/09/2019 0000000000 000001 011390 APOYO DE ALIMENTOS A M		0.00	4,010.00	
DD	40	30/09/2019	204047	0B098 24/09/2019 0000000000 000001 011391 APOYO DE ALIMENTOS A M		0.00	5,680.00	
DD	40	30/09/2019	204047	557F8 24/09/2019 0000000000 000001 011398 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	720.00	
DD	41	30/09/2019	204047	3D7E2 24/09/2019 0000000000 000001 011392 APOYO DE ALIMENTOS A M		0.00	5,215.00	
DD	41	30/09/2019	204047	A71F9 24/09/2019 0000000000 000001 011394 APOYO DE ALIMENTO A MED		0.00	4,775.00	
DD	42	30/09/2019	204047	C72FB 24/09/2019 0000000000 000001 011393 APOYO DE ALIMENTOS A M		0.00	2,650.00	
DD	42	30/09/2019	204047	B313D 24/09/2019 0000000000 000001 011395 APOYO DE ALIMENTO A MED		0.00	4,715.01	
DD	42	30/09/2019	204047	0F6E3 24/09/2019 0000000000 000001 011396 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	3,640.00	
DD	43	30/09/2019	204047	05A8F 24/09/2019 0000000000 000001 011397 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	8,665.00	
DD	43	30/09/2019	204047	0DDF4 24/09/2019 0000000000 000001 011399 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	830.00	
DD	43	30/09/2019	204047	D8336 24/09/2019 0000000000 000001 011401 ATENCION A INVITADOS E		0.00	2,345.00	
EA	6	10/09/2019	204047	832 06/06/2019 0000000000 1 011111		5,874.99	0.00	
EA	6	10/09/2019	204047	833 06/06/2019 0000000000 1 011112		5,090.00	0.00	
2112 2 000004 000048			SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE		55,067.96	0.00	8,564.28	63,632.24



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	02/09/2019	204048	A3023 02/09/2019 0000000000 000001 011255 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	661.20	
DD	11	02/09/2019	204048	A3022 02/09/2019 0000000000 000001 011256 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	336.40	
DD	11	02/09/2019	204048	A3021 02/09/2019 0000000000 000001 011257 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	771.40	
DD	11	02/09/2019	204048	A3020 02/09/2019 0000000000 000001 011258 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	1,218.00	
DD	11	02/09/2019	204048	A3019 02/09/2019 0000000000 000001 011259 ATENCION A SINDICOS MU		0.00	168.20	
DD	11	02/09/2019	204048	A3018 02/09/2019 0000000000 000001 011260 ATENCION A INVITADOS E		0.00	1,320.08	
DD	11	02/09/2019	204048	A3017 02/09/2019 0000000000 000001 011261 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	308.56	
DD	11	02/09/2019	204048	A3016 02/09/2019 0000000000 000001 011262 TRABAJO EXTRAORDINARIO		0.00	422.24	
DD	11	02/09/2019	204048	A3015 02/09/2019 0000000000 000001 011263 ATENCION A INVITADOS E		0.00	342.20	
DD	11	02/09/2019	204048	A3014 02/09/2019 0000000000 000001 011264 ATENCION A ORGANIZADOR		0.00	1,218.00	
DD	11	02/09/2019	204048	A3013 02/09/2019 0000000000 000001 011265 REUNION CON EL SECRETA		0.00	748.20	
DD	11	02/09/2019	204048	A3011 02/09/2019 0000000000 000001 011266 ATENCION A ASESOR JURI		0.00	1,049.80	
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	18,444.00	0.00	22,620.00	41,064.00
DD	74	03/09/2019	204050	77CA8 03/09/2019 0000002400 000001 011726 REUNION DE TRABAJO CON		0.00	17,400.00	
DD	16	25/09/2019	204050	BC917B 24/09/2019 0000000000 000001 011307 COMIDA EL DIA 15 DE SE		0.00	5,220.00	
2112 2 000005				PARTICULARES	84,100.20	0.00	0.00	84,100.20
2112 2 000005 000036				TRANSPORTES GENERAL LA CRUZ SA DE CV	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00
2112 2 000005 000049				CARLOS ALBERTO VERDUGO AGUILAR	0.20	0.00	0.00	0.20
2112 2 000005 000058				MARIA LUISA CAÑEDO LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000059				TRANSPORTES BCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000060				HERMELINDA AYON DEL VAAL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
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	0.00	0.00	0.00
2112 2 000005 000063				HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112 2 000005 000064				HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2 000011				MUSICA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112 2 000011 000021				JESUS BULFRANO MORENO MEZA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
D	24	15/09/2019	201121	11 05/09/2019 0000008000 1 011518		58,000.00	0.00	
DD	51	05/09/2019	201121	11 05/09/2019 0000008000 000001 011518 EVENTO MUSICAL PARA FE		0.00	58,000.00	
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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 9			DE LOS FONDOS FEDERALES		290,806.32	1,356,699.30	1,399,043.91	333,150.93
2112 9 000911			FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL		252,266.64	1,293,019.36	1,293,019.36	252,266.64
2112 9 000911 000015			MIGUEL SALCIDO SALAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000911 000025			ANTONIA GARCIA JIMENEZ		252,266.64	0.00	0.00	252,266.64
2112 9 000911 000061			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA		0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
DCF	2	24/09/2019	9911061	651 24/09/2019 0000000000	1 011402	595,128.33	0.00	
DCF	3	26/09/2019	9911061	652 25/09/2019 0000000000	1 011404	242,386.26	0.00	
DD	30	11/09/2019	9911061	643 11/09/2019 0000000000 000001 011379	APOTRTACION MUNICIPAL	0.00	292,026.40	
DD	44	24/09/2019	9911061	651 24/09/2019 0000000000 000001 011402	APORTACION MUNICIPAL P	0.00	595,128.33	
DD	45	25/09/2019	9911061	652 25/09/2019 0000000000 000001 011404	ANTICIPO DEL 30% REHA	0.00	242,386.26	
ECF	2	11/09/2019	9911061	643 11/09/2019 0000000000	1 011379	292,026.40	0.00	
2112 9 000911 000069			CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V.		0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
DCF	1	24/09/2019	9911069	179 11/09/2019 0022548.74	1 011385	163,478.37	0.00	
DD	32	11/09/2019	9911069	179 11/09/2019 0022548.74 1.0000 011385	ANTICIPO DEL 30% POR C	0.00	163,478.37	
2112 9 000912			3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL		38,539.68	63,679.94	106,024.55	80,884.29
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		21,495.05	0.00	2,566.81	24,061.86
DD	29	30/09/2019	9912016	574 30/09/2019 0000000000 000001 011350	REFACCIONES PARA PATRU	0.00	2,566.81	
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		15,307.03	58,098.60	42,792.40	0.83
DD	13	19/09/2019	9912036	F660 19/09/2019 0000000000 000001 011287	COMPRA DE LLANTAS PARA	0.00	21,448.40	
DD	14	19/09/2019	9912036	F659 19/09/2019 0000000000 000001 011288	COMPRA DE LLANTAS PARA	0.00	21,344.00	
ECE	4	23/09/2019	9912036	F645 29/08/2019 0000000000	1 011267	13,131.20	0.00	
ECE	4	23/09/2019	9912036	F646 29/08/2019 0000000000	1 011268	2,175.00	0.00	
ECE	4	23/09/2019	9912036	F659 19/09/2019 0000000000	1 011288	21,344.00	0.00	
ECE	4	23/09/2019	9912036	F660 19/09/2019 0000000000	1 011287	21,448.40	0.00	
2112 9 000912 000028			LLANTERA LOMELI SA DE CV IV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000029			BATAS,BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN,SA CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000030			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		0.30	0.00	55,084.00	55,084.30
DD	62	30/09/2019	9912037	AA 049068 30/09/2019 0006423.58 000001 011538	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	47,534.00	
DD	65	30/09/2019	9912037	66235 30/09/2019 0000000000 000001 011683	GASOLINA PARA LAS PATR	0.00	7,550.00	
2112 9 000912 000039			GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO IV		1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
2112 9 000912 000042			COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.30	0.00	0.00	0.30
2112 9 000912 000061			MOTORCYCLES DE LUJO DE MEXICO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000062			FELIX ALBERTO VIERA		0.00	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 000912 000066			JESUS LIZARRAGA BENITEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000912 000067			JESUS ENRIQUE MELENDEZ ANGULO		0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
DCE	1	27/09/2019	9912067	3451 27/09/2019 0000769.84	1 011408	5,581.34	0.00	
DD	46	27/09/2019	9912067	3451 27/09/2019 0000769.84 000001 011408	ADQUISICION DE IMPRESO	0.00	5,581.34	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 9 000915			INADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000915 000001			SERVICIOS TI Y AGRONEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000915 000002			WAWE.COM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000915 000003			SINALOA CONECTION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00
2115 1			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00
2115 1 000001			ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00
2115 1 000001 000001			ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00
D	27	15/09/2019	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	925,000.00	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		925,000.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,370,462.66	411,115.77	489,361.82	10,448,708.71
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,370,462.66	411,115.77	489,361.82	10,448,708.71
2117 1 000001			I.S.P.T.	12,363,239.66	229,198.00	223,356.23	12,357,397.89
2117 1 000001 000001			RETENCION A TRAJADORES	11,413,006.74	197,390.29	190,793.30	11,406,409.75
2117 1 000001 000001 000001			ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO.	11,413,006.74	197,390.29	190,793.30	11,406,409.75
D	31	05/09/2019	PAGO DE ENTERO DE I.S.R. DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		197,390.29	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	96,102.08	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	94,691.22	
2117 1 000001 000009			FONDOS FEDERALES	950,232.92	31,807.71	32,562.93	950,988.14
2117 1 000001 000009 001220			ISPT SEGURIDAD PUBLICA	950,232.92	31,807.71	32,562.93	950,988.14
D	31	05/09/2019	PAGO DE ENTERO DE I.S.R. DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		31,807.71	0.00	
D	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	15,715.05	
D	6	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	16,847.88	
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.S.T.E.	-6,045,726.61	82,961.48	193,749.46	-5,934,938.63
2117 1 000003 000001			RETENCION A TRABAJADORES	-7,386,855.42	71,873.73	165,262.67	-7,293,466.48
2117 1 000003 000001 000001			RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO.	-510,187.54	71,873.73	165,262.67	-416,798.60
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	82,818.52	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	82,444.15	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		71,873.73	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	1,341,128.81	11,087.75	28,486.79	1,358,527.85
2117 1 000003 000009 001220			RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA	1,341,128.81	11,087.75	28,486.79	1,358,527.85
D	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	13,529.17	
D	6	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	14,957.62	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		11,087.75	0.00	
2117 1 000005			RETENCION DEL 10% DEL I.S.R.	160,351.81	0.00	0.00	160,351.81
2117 1 000005 000001			RETENCION DE ISR	160,351.81	0.00	0.00	160,351.81
2117 1 000005 000001 000001			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS Y ARRENTA	117,271.63	0.00	0.00	117,271.63
2117 1 000005 000001 000002			RETENCION DE ISR DE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	43,080.18	0.00	0.00	43,080.18
2117 1 000006			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV	6,785.58	0.00	0.00	6,785.58
2117 1 000008			STASACO	38,609.08	0.00	3,244.53	41,853.61
2117 1 000008 000001			RETENCION A TRABAJADORES	37,293.47	0.00	3,043.91	40,337.38
2117 1 000008 000001 000001			CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO.	37,293.47	0.00	3,043.91	40,337.38
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,550.82	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,493.09	
2117 1 000008 000009			FONDOS FEDERALES	1,315.61	0.00	200.62	1,516.23
2117 1 000008 000009 001220			CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,315.61	0.00	200.62	1,516.23
D	5	15/09/2019	011421] PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	100.31	
D	6	30/09/2019	011422] PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	100.31	
2117 1 000009			AXXA SEGUROS,S.A. DE C.V.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001			RETENCION A TRABAJADORES	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000009 000001 000001			RET. DE SEG.DE VIDA A TRAB.DEL H.AYTO.	449.52	0.00	0.00	449.52
2117 1 000010			ISSSTEESIN	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001			RETENCION A TRABAJADORES	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000010 000001 000001			RET.DE CREDITO DE ISSSTEESIN TRAB.AYTO.	128,272.41	0.00	0.00	128,272.41
2117 1 000011			PENSIONES ALIMENTICIAS	93,892.11	15,925.56	15,925.56	93,892.11
2117 1 000011 000001			RETENCION A TRABAJADORES	94,035.81	15,925.56	15,925.56	94,035.81
2117 1 000011 000001 000001			PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO.	94,035.81	15,925.56	15,925.56	94,035.81
D	40	15/09/2019	011601] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,962.78	
D	41	30/09/2019	011605] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	7,962.78	
EB	5	13/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		1,804.47	0.00	
EB	6	13/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		2,967.03	0.00	
EB	7	13/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		1,603.98	0.00	
EB	8	13/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		687.42	0.00	
EB	9	13/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		899.88	0.00	
EB	13	30/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		1,804.47	0.00	
EB	14	30/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		2,967.03	0.00	
EB	15	30/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		1,603.98	0.00	
EB	16	30/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		687.42	0.00	
EB	17	30/09/2019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		899.88	0.00	
2117 1 000011 000009			FONDOS FEDERALES	-143.70	0.00	0.00	-143.70
2117 1 000011 000009 001220			PENSIONES ALIMENTICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	-143.70	0.00	0.00	-143.70
2117 1 000013			PRESTAMO ISSSTE	2,601,341.48	83,030.73	53,086.04	2,571,396.79
2117 1 000013 000001			RETENCION A TRABAJADORES	2,708,691.98	76,433.64	47,187.90	2,679,446.24
2117 1 000013 000001 000001			PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO.	2,708,691.98	76,433.64	47,187.90	2,679,446.24
D	40	15/09/2019	011601] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	23,789.49	
D	41	30/09/2019	011605] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	23,398.41	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		76,433.64	0.00	
2117 1 000013 000009			FONDOS FEDERALES	-107,350.50	6,597.09	5,898.14	-108,049.45
2117 1 000013 000009 001220			PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-107,350.50	6,597.09	5,898.14	-108,049.45
D	5	15/09/2019	011421] PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	3,849.18	
D	6	30/09/2019	011422] PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	2,048.96	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		6,597.09	0.00	
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% SUPERVISION 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			REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	801.53	0.00	0.00	801.53
2117 1 000018 000009 000003			REHABILITACION 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	49,143.55	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000021 000008			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 2 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000021 000009			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 3 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000021 000010			RETENCIONES DE 5 AL MILLAR (INSP. Y VIG.) FONDO MINERO 4 2018	0.00	0.00	0.00	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	1,103,347.16	0.00	33,796.00	1,137,143.16
2119 1			ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,103,150.00	0.00	33,796.00	1,136,946.00
2119 1 000001			ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF.	1,103,150.00	0.00	33,796.00	1,136,946.00
2119 1 000001 000003			PARTIDO ACCION NACIONAL	241,467.00	0.00	8,449.00	249,916.00
DD	49	30/09/2019	211901 0210 30/09/2019 0000000000 000001 011494 PROROGATIVAS DEL MES D		0.00	8,449.00	
2119 1 000001 000011			PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	778,360.00	0.00	16,898.00	795,258.00
DD	50	30/09/2019	211905 110 30/09/2019 0000000000 000001 011514 FINANCIAMIENTO PUBLICO		0.00	16,898.00	
2119 1 000001 000012			PARTIDO SINALOENSE	83,323.00	0.00	8,449.00	91,772.00
DD	9	06/09/2019	211906 1428 06/09/2019 0000000000 000001 011240 PRERROGATIVA CORRESPON		0.00	8,449.00	
2119 2			RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS	197.16	0.00	0.00	197.16
2119 2 000001			PARTICULARES	197.16	0.00	0.00	197.16



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 2 000001 000062		LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA	4.34	0.00	0.00	4.34
2119 2 000001 000083		ANTONIO FELIX MEDINA	45.00	0.00	0.00	45.00
2119 2 000001 000084		FAUSTO ROMERO PERALTA	57.82	0.00	0.00	57.82
2119 2 000001 000085		GRISELDA QUINTANA GARCIA	90.00	0.00	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	43,991.17	0.00	9,844,349.94	9,888,341.11
2191		Ingresos por Clasificar	43,991.17	0.00	9,844,349.94	9,888,341.11
2191 1		ACTIVO POR CLASIFICAR	43,991.17	0.00	9,844,349.94	9,888,341.11
2191 1 000001		DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	39,870.82	0.00	9,844,349.94	9,884,220.76
D	52 25/09/2019	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	9,844,349.94	
2191 1 000003		INGRESO POR CLASIFICAR DE FORTALECE	1.00	0.00	0.00	1.00
2191 1 000004		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 1	10.00	0.00	0.00	10.00
2191 1 000005		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 2	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000006		INGRESOS POR CLASIFICAR FONDO MINERO 3	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000008		DEPOSITOS 2018 DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714	3,557.78	0.00	0.00	3,557.78
2191 1 000009		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35846	500.57	0.00	0.00	500.57
2191 1 000010		DEPOSITO POR CLASIFICAR DE INADEM 2018	30.00	0.00	0.00	30.00
2191 1 000011		INGRESO POR CLASIFICAR FAIS 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000012		INGRESO POR CLASIFICAR FORTAMUN 2019	5.00	0.00	0.00	5.00
2191 1 000013		INGRESO POR CLASIFICAR FISE 2019	1.00	0.00	0.00	1.00
2230		Deuda Pública a Largo Plazo	1,180,225.41	0.00	0.00	1,180,225.41
2233		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,180,225.41	0.00	0.00	1,180,225.41
2233 1		ADEUDO X FINANCIAMIENTO AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP	1,180,225.41	0.00	0.00	1,180,225.41
2233 1 000001		BANOBRAS, S.N.C.	1,180,225.41	0.00	0.00	1,180,225.41
2233 1 000001 000001		BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO	1,180,225.41	0.00	0.00	1,180,225.41
3110		Aportaciones	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3110 1		PATRIMONIO MUNICIPAL	39,281,607.61	0.00	0.00	39,281,607.61
3120		Donaciones de Capital	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1		INCREMENTO AL PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS POR DONACIONES DE CAPITAL	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001		DONACIONES DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3120 1 000001 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,900.00	0.00	0.00	1,194,900.00
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1		ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1 000001		ACTIVOS DE USO PRIVADO	13,203,613.38	0.00	0.00	13,203,613.38
3130 1 000001 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-167,795.03	0.00	0.00	-167,795.03
3130 1 000001 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	-146,327.00	0.00	0.00	-146,327.00
3130 1 000001 000003		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	-236,139.89	0.00	0.00	-236,139.89
3130 1 000001 000004		EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-44,429.30	0.00	0.00	-44,429.30
3130 1 000001 000005		MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	-237,140.70	0.00	0.00	-237,140.70
3130 1 000001 000006		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-21,268.96	0.00	0.00	-21,268.96
3130 1 000001 000007		BIENES INMUEBLES	14,056,714.26	0.00	0.00	14,056,714.26
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,662,568.37	0.00	0.00	-4,662,568.37
3220 1		Resultado de Ejercicios Anteriores hasta 2012	13,048,725.11	0.00	0.00	13,048,725.11
3220 2		Resultado de Ejercicio 2013	560,220.02	0.00	0.00	560,220.02
3220 4		Resultado de Ejercicio 2014	-3,027,573.30	0.00	0.00	-3,027,573.30
3220 5		Resultado del Ejercicio 2015	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3220 6		Resultado del Ejercicio 2016	4,236,730.37	0.00	0.00	4,236,730.37
3220 7		Resultado del Ejercicio 2017	-8,878,794.86	0.00	0.00	-8,878,794.86
3220 8		Resultado del Ejercicio 2018	-10,625,875.71	0.00	0.00	-10,625,875.71



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,853,369.34	395,605.35	0.00	-2,248,974.69
3252			Cambios por Errores Contables	-1,853,369.34	395,605.35	0.00	-2,248,974.69
3252 1			Cambios por Errores Contables	-1,853,369.34	395,605.35	0.00	-2,248,974.69
3252 1 002000			APORTACION FOVISTE AÑO 2000	-1,063,194.28	0.00	0.00	-1,063,194.28
3252 1 002001			Corrección de Errores Contables	-712,797.19	117,796.88	0.00	-830,594.07
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		117,796.88	0.00	
3252 1 002015			Corrección de Errores Contables 2015	-20,559.91	0.00	0.00	-20,559.91
3252 1 002016			Corrección de Errores Contables 2016	0.00	277,808.47	0.00	-277,808.47
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		277,808.47	0.00	
3252 1 002017			Corrección de Errores Contables 2017	-56,817.96	0.00	0.00	-56,817.96
4110			Impuestos	1,766,218.58	0.00	35,773.90	1,801,992.48
4111			Impuestos Sobre los Ingresos	169,771.35	0.00	2,381.64	172,152.99
4111 1			Impuestos	169,771.35	0.00	2,381.64	172,152.99
4111 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	103,144.36	0.00	2,066.76	105,211.12
IA	11	30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		0.00	2,066.76	
4111 1 110103			Sobre espectáculos públicos	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
4111 1 110104			PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	25,426.99	0.00	314.88	25,741.87
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	105.24	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	209.64	
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	1,181,482.41	0.00	5,036.46	1,186,518.87
4112 1			Impuestos	1,181,482.41	0.00	5,036.46	1,186,518.87
4112 1 120101			Predial Urbano	929,245.32	0.00	5,036.46	934,281.78
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	3,268.52	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	990.10	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	253.48	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	464.27	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	8.13	
IA	4	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	51.96	
4112 1 120102			Adquisición de Inmuebles	252,237.09	0.00	0.00	252,237.09
4119			Otros Impuestos	414,964.82	0.00	28,355.80	443,320.62
4119 1			Impuestos	414,964.82	0.00	28,355.80	443,320.62
4119 1 180104			Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano	199,784.37	0.00	731.27	200,515.64
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	326.85	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	117.56	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	25.36	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	53.82	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.80	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.20	
IA	11	30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		0.00	206.68	
4119 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	744.14	0.00	374.85	1,118.99
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	200.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	174.85	
4119 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	1,399.87	0.00	948.61	2,348.48
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	17.01	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	105.14	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	27.97	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	8.93	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	403.05	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	186.90	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	173.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	26.61	
4119 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,389.84	0.00	690.15	2,079.99
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	14.79	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	59.14	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	29.57	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.04	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	352.83	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	103.50	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	88.71	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	29.57	
4119 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	202.78	0.00	50.69	253.47
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	50.69	
4119 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	5,228.08	0.00	2,689.72	7,917.80
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.56	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	63.37	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	25.35	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	21.98	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	343.21	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	63.37	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	253.47	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	126.74	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	82.33	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	76.04	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	63.37	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	240.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	88.72	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	221.80	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	101.38	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	416.58	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	249.26	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	3.17	
4119 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	596.16	0.00	105.60	701.76
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	21.12	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
4119 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,873.73	0.00	63.37	7,937.10
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	63.37	
4119 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,083.88	0.00	215.41	1,299.29
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	25.35	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	25.34	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	25.34	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.01	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	17,838.23	0.00	380.21	18,218.44
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	84.49	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	295.72	
4119 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	34.01	0.00	0.00	34.01
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	7,692.10	0.00	31.48	7,723.58
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.52	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	20.96	
4119 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	25,223.74	0.00	0.00	25,223.74
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	756.98	0.00	374.85	1,131.83
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	200.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	174.85	
4119 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	1,412.71	0.00	948.61	2,361.32
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	17.01	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	105.14	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	27.97	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	8.93	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	403.05	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	186.90	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	173.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	26.61	
4119 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,428.35	0.00	690.15	2,118.50
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	14.79	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	59.14	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	29.57	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.04	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	352.83	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	103.50	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	88.71	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	29.57	
4119 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	202.78	0.00	50.69	253.47
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	50.69	
4119 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	5,228.08	0.00	2,689.72	7,917.80
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.56	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	63.37	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	25.35	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	21.98	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	343.21	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	63.37	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	253.47	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	126.74	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	82.33	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	76.04	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	63.37	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	240.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	88.72	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	221.80	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	101.38	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	416.58	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	249.26	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	3.17	
4119 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	596.16	0.00	105.60	701.76
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	21.12	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
4119 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,873.73	0.00	63.37	7,937.10
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	63.37	
4119 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,083.88	0.00	215.41	1,299.29
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	25.35	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	25.34	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	25.34	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.01	
4119 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	17,838.23	0.00	380.21	18,218.44
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	84.49	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	295.72	
4119 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL 5% ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	34.01	0.00	0.00	34.01
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	2,232.44	0.00	1,124.54	3,356.98
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	600.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	524.54	
4119 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	4,199.63	0.00	2,845.82	7,045.45
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	51.03	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	315.40	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	83.92	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	26.78	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,209.15	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	560.70	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	519.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	79.84	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	4,169.07	0.00	2,070.42	6,239.49
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	44.36	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	177.42	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	88.71	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	36.12	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,058.46	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	310.50	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	266.14	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	88.71	
4119 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON	608.32	0.00	152.08	760.40
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	152.08	
4119 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	15,684.17	0.00	8,069.11	23,753.28
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	634.67	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	190.11	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	76.04	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	65.95	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,029.64	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	190.11	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	114.07	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	760.41	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	380.21	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	247.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	228.12	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	190.11	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	719.99	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	266.14	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	665.39	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	304.16	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,249.74	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	747.74	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	9.51	
4119 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,788.36	0.00	316.80	2,105.16
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	63.36	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
4119 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23,621.16	0.00	190.10	23,811.26
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	190.10	
4119 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	3,252.22	0.00	646.34	3,898.56
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	76.04	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	76.04	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	114.06	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	76.04	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	114.06	
4119 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	53,514.60	0.00	1,140.62	54,655.22
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	253.47	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	887.15	
4119 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN. CALLES Y APERT. CEPAS	102.02	0.00	0.00	102.02
4140			Derechos	788,884.25	0.00	116,998.79	905,883.04
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	174,161.15	0.00	80,406.27	254,567.42
4141 4			Derechos	174,161.15	0.00	80,406.27	254,567.42
4141 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	4,055.52	0.00	1,013.88	5,069.40
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,013.88	
4141 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	27,997.05	0.00	18,972.03	46,969.08
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	340.19	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,102.62	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	559.45	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	178.50	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	8,060.97	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	3,738.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	3,460.02	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	532.28	
4141 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	142,108.58	0.00	60,420.36	202,528.94
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	4,231.10	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,267.39	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	506.94	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	439.69	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	6,864.26	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,267.41	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	760.48	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	5,069.41	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	3,295.13	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,407.10	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,520.82	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,267.40	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	4,799.94	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,774.29	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	4,435.93	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,027.76	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	8,331.62	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10,090.32	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	63.37	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	222,343.03	0.00	26,876.12	249,219.15
4143 4			Derechos	222,343.03	0.00	26,876.12	249,219.15
4143 4	430101		Obras Públicas	15,351.76	0.00	7,496.91	22,848.67
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	4,000.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	3,496.91	
4143 4	430103		Servicios de Seguridad Pública	157,474.40	0.00	1,267.35	158,741.75
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,267.35	
4143 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	21,681.72	0.00	4,308.99	25,990.71
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	506.94	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	506.94	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	253.47	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	760.41	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	253.47	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	506.94	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	253.47	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	253.47	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	253.47	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	760.41	
4143 4	430106		Mercados Municipales.	27,792.90	0.00	13,802.87	41,595.77
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	295.72	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,182.86	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	591.43	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	240.80	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	7,056.33	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,070.01	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,774.29	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	591.43	
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	392,373.73	0.00	9,716.40	402,090.13
4149 4			Derechos	392,373.73	0.00	9,716.40	402,090.13
4149 4	440101		Expedición de certificados y legalización de firmas	11,923.34	0.00	2,112.30	14,035.64
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	422.46	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE 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	356,764.07	0.00	7,604.10	364,368.17
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,689.80	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	5,914.30	
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	128,730.12	0.00	28,298.15	157,028.27
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	128,730.12	0.00	28,298.15	157,028.27
4151 5			Productos	128,730.12	0.00	28,298.15	157,028.27
4151 5	510104		FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES	1,894.40	0.00	0.00	1,894.40
4151 5	510105		INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	106,374.35	0.00	28,298.15	134,672.50
IA	2	30/09/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	28,298.15	
4151 5	510106		RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	153.24	0.00	0.00	153.24
4151 5	510107		RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	20,308.13	0.00	0.00	20,308.13
4160			Aprovechamientos	1,957,856.54	0.00	20,914.85	1,978,771.39
4161			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,957,856.54	0.00	20,914.85	1,978,771.39
4161 6			Aprovechamientos	1,957,856.54	0.00	20,914.85	1,978,771.39
4161 6	610101		Multas de predial urbano	60,527.33	0.00	4,331.17	64,858.50
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,698.32	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	970.54	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	209.13	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	444.25	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	8.93	
4161 6 610102			Reintegros	55,035.28	0.00	0.00	55,035.28
4161 6 610103			Rezagos de predial urbano	120,120.81	0.00	3.19	120,124.00
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2.03	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1.16	
4161 6 610104			Recargos de predial urbano	1,693.00	0.00	472.91	2,165.91
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	294.82	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	106.03	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	22.80	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	48.54	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.72	
4161 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano	5,351.43	0.00	0.00	5,351.43
4161 6 610107			OTROS APROVECHAMIENTOS	1,523,844.75	0.00	-0.36	1,523,844.39
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	-0.51	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	-0.23	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.23	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.12	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.03	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	24,924.55	0.00	0.00	24,924.55
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	15,301.17	0.00	0.00	15,301.17
4161 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,950.00	0.00	500.00	18,450.00
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	500.00	
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	1,129.59	0.00	335.84	1,465.43
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	105.24	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	230.60	
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	2,571.80	0.00	2,156.78	4,728.58
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,666.06	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	490.72	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE 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.	16,418.34	0.00	0.00	16,418.34
4161 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	1,495.47	0.00	0.00	1,495.47
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610307			RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	143.20	0.00	0.00	143.20
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610308			APROVECHAMIENTOS	10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
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	145.48	0.00	67.39	212.87
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	18.95	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	48.44	
4161 6 610311			RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	295.69	0.00	0.00	295.69
4161 6 610312			RECARGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	1,024.04	0.00	0.00	1,024.04
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	11,223.21	0.00	11,406.99	22,630.20
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	236.02	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	66.32	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,680.01	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	285.33	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,387.21	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,107.99	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,458.98	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	608.77	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	572.13	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	668.01	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	265.32	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	911.30	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,138.82	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	20.78	
4161 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	77.50	0.00	0.00	77.50
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
4161 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	48,033.94	0.00	1,640.94	49,674.88
I	5	06/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	900.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	740.94	
4161 6 610503			REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS.	273.51	0.00	0.00	273.51
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	70,268,134.00	0.00	12,151,442.44	82,419,576.44
4211			Participaciones	44,401,989.14	0.00	4,419,963.14	48,821,952.28
4211 8			Participaciones y Aportaciones	44,401,989.14	0.00	4,419,963.14	48,821,952.28
4211 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	27,350,861.07	0.00	2,864,145.84	30,215,006.91
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	2,864,145.84	
4211 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	6,385,800.59	0.00	562,298.81	6,948,099.40
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	562,298.81	
4211 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	803,528.93	0.00	90,406.44	893,935.37
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	90,406.44	
4211 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,550,018.61	0.00	233,675.06	4,783,693.67
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	233,675.06	
4211 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	549,968.41	0.00	97,197.58	647,165.99
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	97,197.58	
4211 8 810107			TENENCIA FEDERAL	100.09	0.00	0.51	100.60
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	0.51	
4211 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	1,911,014.00	0.00	208,980.00	2,119,994.00
IA	3	04/09/2019	DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	208,980.00	
4211 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,713,472.22	0.00	352,757.61	3,066,229.83
IA	15	18/09/2019	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	352,757.61	
4211 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	137,225.22	0.00	10,501.29	147,726.51
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	10,501.29	
4212			Aportaciones	25,865,512.49	0.00	7,731,392.65	33,596,905.14
4212 8			Participaciones y Aportaciones	25,865,512.49	0.00	7,731,392.65	33,596,905.14
4212 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	15,340,965.53	0.00	4,383,129.92	19,724,095.45
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,191,564.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,191,564.00	
IA	17	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1.92	
4212 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	6,524,122.47	0.00	1,864,030.03	8,388,152.50
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	932,013.13	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	932,013.13	
IA	16	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3.77	
4212 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	113.55	0.00	0.00	113.55
4212 8 820203			FORTALECE	23.49	0.00	3.07	26.56
IA	12	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	3.07	
4212 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	254.65	0.00	34.90	289.55



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	34.90	
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	12.47	0.00	1.40	13.87
IA	13	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1.40	
4212 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018	9.31	0.00	0.00	9.31
4212 8 820210			APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ESTATAL.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
4212 8 820211			FISE	0.00	0.00	1,484,115.81	1,484,115.81
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,484,115.81	
4212 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	0.00	77.52	77.52
IA	14	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		0.00	77.52	
4213			Convenios	632.37	0.00	86.65	719.02
4213 8			Participaciones y Aportaciones	632.37	0.00	86.65	719.02
4213 8 830101			CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	82.06	0.00	11.24	93.30
IA	5	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	11.24	
4213 8 830105			FONDO MINERO	550.31	0.00	75.41	625.72
IA	6	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	13.48	
IA	7	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	12.13	
IA	8	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	9.87	
IA	10	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	39.93	
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
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.00	
5110			Servicios Personales	29,669,559.97	3,612,244.41	0.00	33,281,804.38
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,037,515.41	1,932,881.34	0.00	17,970,396.75
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,037,515.41	1,932,881.34	0.00	17,970,396.75
5111 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	16,037,515.41	1,932,881.34	0.00	17,970,396.75
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	9,460,875.42	1,154,397.09	0.00	10,615,272.51
5111 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,059,134.49	132,391.80	0.00	1,191,526.29
5111 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,059,134.49	132,391.80	0.00	1,191,526.29
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		66,195.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		66,195.90	0.00	
5111 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	650,325.60	81,290.70	0.00	731,616.30
5111 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	650,325.60	81,290.70	0.00	731,616.30
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		40,645.35	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		40,645.35	0.00	
5111 1 113001 000001 002001			SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	97,327.20	12,165.90	0.00	109,493.10
5111 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	97,327.20	12,165.90	0.00	109,493.10
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,082.95	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		6,082.95	0.00	
5111 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	581,023.20	72,627.90	0.00	653,651.10
5111 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	581,023.20	72,627.90	0.00	653,651.10
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		36,313.95	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		36,313.95	0.00	
5111 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	439,792.80	54,974.10	0.00	494,766.90
5111 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	439,792.80	54,974.10	0.00	494,766.90
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		27,487.05	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		27,487.05	0.00	
5111 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	129,230.40	16,153.80	0.00	145,384.20
5111 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	129,230.40	16,153.80	0.00	145,384.20
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		8,076.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		8,076.90	0.00	
5111 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	423,170.70	54,146.40	0.00	477,317.10
5111 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	423,170.70	54,146.40	0.00	477,317.10
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		27,073.20	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		27,073.20	0.00	
5111 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,005,220.12	119,583.14	0.00	1,124,803.26
5111 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,005,220.12	119,583.14	0.00	1,124,803.26
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		59,791.57	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		59,791.57	0.00	
5111 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	130,304.16	16,848.30	0.00	147,152.46
5111 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	130,304.16	16,848.30	0.00	147,152.46
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		8,424.15	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		8,424.15	0.00	
5111 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	121,339.82	16,848.34	0.00	138,188.16
5111 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	121,339.82	16,848.34	0.00	138,188.16
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		8,424.17	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		8,424.17	0.00	
5111 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	197,126.56	25,575.02	0.00	222,701.58
5111 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	197,126.56	25,575.02	0.00	222,701.58
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		12,787.51	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		12,787.51	0.00	
5111 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	189,652.96	25,575.02	0.00	215,227.98
5111 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	189,652.96	25,575.02	0.00	215,227.98
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		12,787.51	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		12,787.51	0.00	
5111 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,651,707.44	211,373.70	0.00	1,863,081.14
5111 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,651,707.44	211,373.70	0.00	1,863,081.14
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		105,686.85	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		105,686.85	0.00	
5111 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	810,789.58	92,121.60	0.00	902,911.18
5111 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	810,789.58	92,121.60	0.00	902,911.18
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		46,060.80	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		46,060.80	0.00	
5111 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	184,213.58	14,953.80	0.00	199,167.38
5111 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	184,213.58	14,953.80	0.00	199,167.38
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,476.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		7,476.90	0.00	
5111 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,790,516.81	207,767.57	0.00	1,998,284.38



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,790,516.81	207,767.57	0.00	1,998,284.38
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		106,770.46	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		100,997.11	0.00	
	5111 1 113001 000002		HACIENDA		892,049.44	111,506.18	0.00	1,003,555.62
	5111 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		892,049.44	111,506.18	0.00	1,003,555.62
	5111 1 113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		892,049.44	111,506.18	0.00	1,003,555.62
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		55,753.09	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		55,753.09	0.00	
	5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,131,048.24	380,825.77	0.00	3,511,874.01
	5111 1 113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		365,551.68	45,693.96	0.00	411,245.64
	5111 1 113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		365,551.68	45,693.96	0.00	411,245.64
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		22,846.98	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		22,846.98	0.00	
	5111 1 113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		120,004.24	14,953.80	0.00	134,958.04
	5111 1 113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		120,004.24	14,953.80	0.00	134,958.04
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,476.90	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		7,476.90	0.00	
	5111 1 113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,606,104.61	189,800.44	0.00	1,795,905.05
	5111 1 113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,606,104.61	189,800.44	0.00	1,795,905.05
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		94,900.22	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		94,900.22	0.00	
	5111 1 113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,039,387.71	130,377.57	0.00	1,169,765.28
	5111 1 113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,039,387.71	130,377.57	0.00	1,169,765.28
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		64,063.86	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		66,313.71	0.00	
	5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES		2,553,542.31	286,152.30	0.00	2,839,694.61
	5111 1 113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,553,542.31	286,152.30	0.00	2,839,694.61
	5111 1 113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,553,542.31	286,152.30	0.00	2,839,694.61
D		5 15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		136,354.05	0.00	
D		6 30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		149,798.25	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		1,183,074.80	139,800.00	0.00	1,322,874.80
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		1,183,074.80	139,800.00	0.00	1,322,874.80
5112 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES		297,874.80	0.00	0.00	297,874.80
5112 1 121001 000001			GOBERNACIÓN		114,867.00	0.00	0.00	114,867.00
5112 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		114,867.00	0.00	0.00	114,867.00
5112 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		114,867.00	0.00	0.00	114,867.00
5112 1 121001 000002			HACIENDA		183,007.80	0.00	0.00	183,007.80
5112 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		183,007.80	0.00	0.00	183,007.80
5112 1 121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		183,007.80	0.00	0.00	183,007.80
5112 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO		885,200.00	139,800.00	0.00	1,025,000.00
5112 1 122001 000001			GOBERNACIÓN		688,600.00	111,000.00	0.00	799,600.00
5112 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		301,700.00	52,400.00	0.00	354,100.00
5112 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		301,700.00	52,400.00	0.00	354,100.00
D		56 15/09/2019	011731	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		26,200.00	0.00	
D		57 30/09/2019	011732	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		26,200.00	0.00	
5112 1 122001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		386,900.00	58,600.00	0.00	445,500.00
5112 1 122001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		386,900.00	58,600.00	0.00	445,500.00
D		56 15/09/2019	011731	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		29,300.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		29,300.00	0.00	
5112 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	196,600.00	28,800.00	0.00	225,400.00
5112 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	196,600.00	28,800.00	0.00	225,400.00
5112 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	196,600.00	28,800.00	0.00	225,400.00
D	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		16,600.00	0.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		12,200.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,940,088.92	327,098.61	0.00	3,267,187.53
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,940,088.92	327,098.61	0.00	3,267,187.53
5113 1	131001		QUINQUENIOS	134,427.61	15,296.11	0.00	149,723.72
5113 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	82,175.16	9,689.77	0.00	91,864.93
5113 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,178.08	522.26	0.00	4,700.34
5113 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,178.08	522.26	0.00	4,700.34
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		261.13	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		261.13	0.00	
5113 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	7,362.40	920.30	0.00	8,282.70
5113 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	7,362.40	920.30	0.00	8,282.70
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		460.15	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		460.15	0.00	
5113 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,135.20	1,016.90	0.00	9,152.10
5113 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,135.20	1,016.90	0.00	9,152.10
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		508.45	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		508.45	0.00	
5113 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,207.20	2,525.90	0.00	22,733.10
5113 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,207.20	2,525.90	0.00	22,733.10
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,262.95	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,262.95	0.00	
5113 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	13,787.72	2,162.34	0.00	15,950.06
5113 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	13,787.72	2,162.34	0.00	15,950.06
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,081.17	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	24,993.56	2,542.07	0.00	27,535.63
5113 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,993.56	2,542.07	0.00	27,535.63
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,429.80	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,112.27	0.00	
5113 1	131001 000002		HACIENDA	2,787.65	0.00	0.00	2,787.65
5113 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,787.65	0.00	0.00	2,787.65
5113 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,787.65	0.00	0.00	2,787.65
5113 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,322.24	4,713.52	0.00	47,035.76
5113 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,619.36	3,375.66	0.00	34,995.02
5113 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,619.36	3,375.66	0.00	34,995.02
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,687.83	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,687.83	0.00	
5113 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,702.88	1,337.86	0.00	12,040.74
5113 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,702.88	1,337.86	0.00	12,040.74
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		668.93	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	'011605] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		668.93	0.00	
5113 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES	7,142.56	892.82	0.00	8,035.38
5113 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,142.56	892.82	0.00	8,035.38
5113 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,142.56	892.82	0.00	8,035.38
D	5	15/09/2019	'011421] PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		446.41	0.00	
D	6	30/09/2019	'011422] PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		446.41	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL	107,897.09	5,980.68	0.00	113,877.77
5113 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	47,783.21	4,926.35	0.00	52,709.56
5113 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,110.39	0.00	0.00	1,110.39
5113 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,110.39	0.00	0.00	1,110.39
5113 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	1,740.75	0.00	0.00	1,740.75
5113 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	1,740.75	0.00	0.00	1,740.75
5113 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	7,027.50	0.00	0.00	7,027.50
5113 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7,027.50	0.00	0.00	7,027.50
5113 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	1,184.54	0.00	0.00	1,184.54
5113 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	1,184.54	0.00	0.00	1,184.54
5113 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,003.01	2,418.17	0.00	4,421.18
5113 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,003.01	2,418.17	0.00	4,421.18
D	41	30/09/2019	'011605] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		2,418.17	0.00	
5113 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,782.45	0.00	0.00	5,782.45
5113 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,782.45	0.00	0.00	5,782.45
5113 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,636.55	1,176.17	0.00	5,812.72
5113 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,636.55	1,176.17	0.00	5,812.72
D	41	30/09/2019	'011605] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,176.17	0.00	
5113 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	8,074.38	0.00	0.00	8,074.38
5113 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	8,074.38	0.00	0.00	8,074.38
5113 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	16,223.64	1,332.01	0.00	17,555.65
5113 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	16,223.64	1,332.01	0.00	17,555.65
D	40	15/09/2019	'011601] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,332.01	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	33,523.21	1,054.33	0.00	34,577.54
5113 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,830.23	0.00	0.00	22,830.23
5113 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,830.23	0.00	0.00	22,830.23
5113 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,692.98	1,054.33	0.00	11,747.31
5113 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,692.98	1,054.33	0.00	11,747.31
D	41	30/09/2019	'011605] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,054.33	0.00	
5113 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	24,346.46	0.00	0.00	24,346.46
5113 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,346.46	0.00	0.00	24,346.46
5113 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,346.46	0.00	0.00	24,346.46
5113 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,697,764.22	305,821.82	0.00	3,003,586.04
5113 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	1,452,814.11	165,741.76	0.00	1,618,555.87
5113 1	134002 000001 001000		REGIDORES	576,000.00	72,000.00	0.00	648,000.00
5113 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	576,000.00	72,000.00	0.00	648,000.00
D	40	15/09/2019	'011601] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		36,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	'011605] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		36,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,812.91	6,335.30	0.00	54,148.21
5113 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,812.91	6,335.30	0.00	54,148.21
D	40	15/09/2019	'011601] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,850.15	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		3,485.15	0.00	
5113 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5113 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		3,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	145,183.90	18,000.00	0.00	163,183.90
5113 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	145,183.90	18,000.00	0.00	163,183.90
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		9,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		9,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	114,216.51	9,000.00	0.00	123,216.51
5113 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	114,216.51	9,000.00	0.00	123,216.51
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		4,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		5,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	805.61	0.00	0.00	805.61
5113 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	805.61	0.00	0.00	805.61
5113 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	33,362.27	5,644.62	0.00	39,006.89
5113 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	33,362.27	5,644.62	0.00	39,006.89
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		3,644.62	0.00	
5113 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	127,254.39	15,000.00	0.00	142,254.39
5113 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	127,254.39	15,000.00	0.00	142,254.39
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,500.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		7,500.00	0.00	
5113 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	500.00	0.00	0.00	500.00
5113 1	134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	500.00	0.00	0.00	500.00
5113 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	137,253.56	12,255.93	0.00	149,509.49
5113 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	137,253.56	12,255.93	0.00	149,509.49
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,728.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		6,527.93	0.00	
5113 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	37,491.45	4,000.00	0.00	41,491.45
5113 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	37,491.45	4,000.00	0.00	41,491.45
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		2,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5113 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,000.00	0.00	
5113 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	168,933.51	15,505.91	0.00	184,439.42
5113 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	168,933.51	15,505.91	0.00	184,439.42
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,205.91	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		12,300.00	0.00	
5113 1	134002 000002		HACIENDA	227,526.31	35,000.00	0.00	262,526.31
5113 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	227,526.31	35,000.00	0.00	262,526.31
5113 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	227,526.31	35,000.00	0.00	262,526.31



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,500.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		24,500.00	0.00	
5113 1 134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	449,672.18	51,505.30	0.00	501,177.48
5113 1 134002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5113 1 134002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		2,000.00	0.00	
5113 1 134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5113 1 134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,000.00	0.00	
5113 1 134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	246,633.76	26,114.10	0.00	272,747.86
5113 1 134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	246,633.76	26,114.10	0.00	272,747.86
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		4,982.05	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		21,132.05	0.00	
5113 1 134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	155,038.42	19,391.20	0.00	174,429.62
5113 1 134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	155,038.42	19,391.20	0.00	174,429.62
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,012.07	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		17,379.13	0.00	
5113 1 134002 000009			FONDOS FEDERALES	567,751.62	53,574.76	0.00	621,326.38
5113 1 134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	567,751.62	53,574.76	0.00	621,326.38
5113 1 134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	567,751.62	53,574.76	0.00	621,326.38
D	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		21,907.29	0.00	
D	6	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		31,667.47	0.00	
5114			Seguridad Social	3,231,285.99	389,378.97	0.00	3,620,664.96
5114 1			Seguridad Social	3,231,285.99	389,378.97	0.00	3,620,664.96
5114 1 141002			ISSSTE	1,599,201.84	192,708.27	0.00	1,791,910.11
5114 1 141002 000001			GOBERNACIÓN	943,174.55	115,093.38	0.00	1,058,267.93
5114 1 141002 000001 001000			REGIDORES	105,595.68	13,199.46	0.00	118,795.14
5114 1 141002 000001 001000 000001			REGIDORES	105,595.68	13,199.46	0.00	118,795.14
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,599.73	0.00	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		6,599.73	0.00	
5114 1 141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,391.57	8,104.68	0.00	69,496.25
5114 1 141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,391.57	8,104.68	0.00	69,496.25
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,052.34	0.00	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,052.34	0.00	
5114 1 141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,097.06	1,212.94	0.00	10,310.00
5114 1 141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,097.06	1,212.94	0.00	10,310.00
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		606.47	0.00	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		606.47	0.00	
5114 1 141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	57,928.00	7,241.00	0.00	65,169.00
5114 1 141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	57,928.00	7,241.00	0.00	65,169.00
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,620.50	0.00	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,620.50	0.00	
5114 1 141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	43,847.36	5,480.92	0.00	49,328.28
5114 1 141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	43,847.36	5,480.92	0.00	49,328.28
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,740.46	0.00	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,740.46	0.00	
5114 1 141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	12,884.43	1,610.54	0.00	14,494.97



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	12,884.43	1,610.54	0.00	14,494.97
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		805.27	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		805.27	0.00	
	5114 1 141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	42,190.34	5,398.40	0.00	47,588.74
	5114 1 141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	42,190.34	5,398.40	0.00	47,588.74
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,699.20	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,699.20	0.00	
	5114 1 141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,220.46	11,922.44	0.00	112,142.90
	5114 1 141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,220.46	11,922.44	0.00	112,142.90
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,961.22	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,961.22	0.00	
	5114 1 141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,991.35	1,679.78	0.00	14,671.13
	5114 1 141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,991.35	1,679.78	0.00	14,671.13
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		839.89	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		839.89	0.00	
	5114 1 141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,097.07	1,679.78	0.00	13,776.85
	5114 1 141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,097.07	1,679.78	0.00	13,776.85
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		839.89	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		839.89	0.00	
	5114 1 141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,653.45	2,549.82	0.00	22,203.27
	5114 1 141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,653.45	2,549.82	0.00	22,203.27
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,274.91	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,274.91	0.00	
	5114 1 141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,908.34	2,549.82	0.00	21,458.16
	5114 1 141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,908.34	2,549.82	0.00	21,458.16
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,274.91	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,274.91	0.00	
	5114 1 141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	164,675.24	21,073.96	0.00	185,749.20
	5114 1 141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	164,675.24	21,073.96	0.00	185,749.20
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		10,536.98	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		10,536.98	0.00	
	5114 1 141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	84,888.03	9,184.52	0.00	94,072.55
	5114 1 141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	84,888.03	9,184.52	0.00	94,072.55
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,592.26	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,592.26	0.00	
	5114 1 141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	18,291.60	1,490.90	0.00	19,782.50
	5114 1 141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	18,291.60	1,490.90	0.00	19,782.50
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		745.45	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		745.45	0.00	
	5114 1 141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	178,514.57	20,714.42	0.00	199,228.99
	5114 1 141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	178,514.57	20,714.42	0.00	199,228.99
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		10,645.01	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		10,069.41	0.00	
	5114 1 141002 000002		HACIENDA	88,937.28	11,117.16	0.00	100,054.44
	5114 1 141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	88,937.28	11,117.16	0.00	100,054.44
	5114 1 141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	88,937.28	11,117.16	0.00	100,054.44
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,558.58	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,558.58	0.00	
	5114 1 141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	254,907.07	28,529.39	0.00	283,436.46
	5114 1 141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	254,907.07	28,529.39	0.00	283,436.46
	5114 1 141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	254,907.07	28,529.39	0.00	283,436.46
D	50	15/09/2019	'011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		13,594.50	0.00	
D	51	30/09/2019	'011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		14,934.89	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		312,182.94	37,968.34	0.00	350,151.28
5114 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		34,167.60	4,555.68	0.00	38,723.28
5114 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		34,167.60	4,555.68	0.00	38,723.28
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			2,277.84	0.00	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			2,277.84	0.00	
5114 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,927.20	1,490.90	0.00	13,418.10
5114 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,927.20	1,490.90	0.00	13,418.10
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			745.45	0.00	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			745.45	0.00	
5114 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		162,461.10	18,923.10	0.00	181,384.20
5114 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		162,461.10	18,923.10	0.00	181,384.20
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			9,461.55	0.00	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			9,461.55	0.00	
5114 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		103,627.04	12,998.66	0.00	116,625.70
5114 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		103,627.04	12,998.66	0.00	116,625.70
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			6,387.18	0.00	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			6,611.48	0.00	
5114 1	142001		FOVISSSTE		801,633.09	96,644.09	0.00	898,277.18
5114 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		472,632.92	57,719.88	0.00	530,352.80
5114 1	142001 000001 001000		REGIDORES		52,956.80	6,619.60	0.00	59,576.40
5114 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		52,956.80	6,619.60	0.00	59,576.40
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			3,309.80	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			3,309.80	0.00	
5114 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,516.32	4,064.54	0.00	36,580.86
5114 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,516.32	4,064.54	0.00	36,580.86
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			2,032.27	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			2,032.27	0.00	
5114 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,562.25	608.30	0.00	5,170.55
5114 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,562.25	608.30	0.00	5,170.55
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			304.15	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			304.15	0.00	
5114 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		29,051.20	3,631.40	0.00	32,682.60
5114 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		29,051.20	3,631.40	0.00	32,682.60
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			1,815.70	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			1,815.70	0.00	
5114 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		21,989.56	2,748.70	0.00	24,738.26
5114 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		21,989.56	2,748.70	0.00	24,738.26
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			1,374.35	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			1,374.35	0.00	
5114 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		6,461.60	807.70	0.00	7,269.30
5114 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		6,461.60	807.70	0.00	7,269.30
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			403.85	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			403.85	0.00	
5114 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		21,158.56	2,707.32	0.00	23,865.88
5114 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		21,158.56	2,707.32	0.00	23,865.88
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			1,353.66	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			1,353.66	0.00	
5114 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		50,565.18	5,979.16	0.00	56,544.34
5114 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		50,565.18	5,979.16	0.00	56,544.34
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			2,989.58	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			2,989.58	0.00	
5114 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,515.24	842.42	0.00	7,357.66
5114 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,515.24	842.42	0.00	7,357.66
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			421.21	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			421.21	0.00	
5114 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,067.00	842.42	0.00	6,909.42



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,067.00	842.42	0.00	6,909.42
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			421.21	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			421.21	0.00	
5114 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,856.38	1,278.76	0.00	11,135.14
5114 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		9,856.38	1,278.76	0.00	11,135.14
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			639.38	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			639.38	0.00	
5114 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,482.70	1,278.76	0.00	10,761.46
5114 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,482.70	1,278.76	0.00	10,761.46
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			639.38	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			639.38	0.00	
5114 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		82,585.34	10,568.64	0.00	93,153.98
5114 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		82,585.34	10,568.64	0.00	93,153.98
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			5,284.34	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			5,284.30	0.00	
5114 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,539.51	4,606.08	0.00	45,145.59
5114 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		40,539.51	4,606.08	0.00	45,145.59
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			2,303.04	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			2,303.04	0.00	
5114 1	142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		8,799.45	747.70	0.00	9,547.15
5114 1	142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		8,799.45	747.70	0.00	9,547.15
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			373.85	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			373.85	0.00	
5114 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		89,525.83	10,388.38	0.00	99,914.21
5114 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		89,525.83	10,388.38	0.00	99,914.21
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			5,338.52	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			5,049.86	0.00	
5114 1	142001 000002		HACIENDA		44,602.40	5,575.30	0.00	50,177.70
5114 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		44,602.40	5,575.30	0.00	50,177.70
5114 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		44,602.40	5,575.30	0.00	50,177.70
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			2,787.65	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			2,787.65	0.00	
5114 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		127,836.99	14,307.61	0.00	142,144.60
5114 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		127,836.99	14,307.61	0.00	142,144.60
5114 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		127,836.99	14,307.61	0.00	142,144.60
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			6,817.70	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			7,489.91	0.00	
5114 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		156,560.78	19,041.30	0.00	175,602.08
5114 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		18,277.57	2,284.70	0.00	20,562.27
5114 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		18,277.57	2,284.70	0.00	20,562.27
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			1,142.35	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			1,142.35	0.00	
5114 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,981.60	747.70	0.00	6,729.30
5114 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,981.60	747.70	0.00	6,729.30
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			373.85	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			373.85	0.00	
5114 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		80,332.54	9,490.02	0.00	89,822.56
5114 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		80,332.54	9,490.02	0.00	89,822.56
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			4,745.01	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			4,745.01	0.00	
5114 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		51,969.07	6,518.88	0.00	58,487.95
5114 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		51,969.07	6,518.88	0.00	58,487.95
D	50	15/09/2019	'011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019			3,203.19	0.00	
D	51	30/09/2019	'011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			3,315.69	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1	143001		CONSAR		830,451.06	100,026.61	0.00	930,477.67
5114 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		489,935.33	59,740.03	0.00	549,675.36
5114 1	143001 000001 001000		REGIDORES		54,810.21	6,851.28	0.00	61,661.49
5114 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		54,810.21	6,851.28	0.00	61,661.49
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,425.64	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,425.64	0.00	
5114 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,654.40	4,206.80	0.00	37,861.20
5114 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,654.40	4,206.80	0.00	37,861.20
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,103.40	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,103.40	0.00	
5114 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		5,036.64	629.58	0.00	5,666.22
5114 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		5,036.64	629.58	0.00	5,666.22
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		314.79	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		314.79	0.00	
5114 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		30,068.01	3,758.50	0.00	33,826.51
5114 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		30,068.01	3,758.50	0.00	33,826.51
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,879.25	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,879.25	0.00	
5114 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		22,759.20	2,844.90	0.00	25,604.10
5114 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		22,759.20	2,844.90	0.00	25,604.10
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,422.45	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,422.45	0.00	
5114 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		6,687.68	835.96	0.00	7,523.64
5114 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		6,687.68	835.96	0.00	7,523.64
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		417.98	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		417.98	0.00	
5114 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		21,899.14	2,802.08	0.00	24,701.22
5114 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		21,899.14	2,802.08	0.00	24,701.22
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,401.04	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,401.04	0.00	
5114 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		52,020.15	6,188.42	0.00	58,208.57
5114 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		52,020.15	6,188.42	0.00	58,208.57
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,094.21	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,094.21	0.00	
5114 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,743.24	871.90	0.00	7,615.14
5114 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,743.24	871.90	0.00	7,615.14
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		435.95	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		435.95	0.00	
5114 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,279.32	871.90	0.00	7,151.22
5114 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,279.32	871.90	0.00	7,151.22
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		435.95	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		435.95	0.00	
5114 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,201.24	1,323.50	0.00	11,524.74
5114 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,201.24	1,323.50	0.00	11,524.74
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		661.75	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		661.75	0.00	
5114 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,814.48	1,323.50	0.00	11,137.98
5114 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		9,814.48	1,323.50	0.00	11,137.98
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		661.75	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		661.75	0.00	
5114 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		85,475.80	10,938.58	0.00	96,414.38
5114 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		85,475.80	10,938.58	0.00	96,414.38
	D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		5,469.29	0.00	
	D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,469.29	0.00	
5114 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		41,958.37	4,767.30	0.00	46,725.67
5114 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		41,958.37	4,767.30	0.00	46,725.67



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	15/09/2019	'011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,383.65	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,383.65	0.00	
5114 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	9,868.23	773.86	0.00	10,642.09
5114 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	9,868.23	773.86	0.00	10,642.09
D	50	15/09/2019	'011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		386.93	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		386.93	0.00	
5114 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	92,659.22	10,751.97	0.00	103,411.19
5114 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	92,659.22	10,751.97	0.00	103,411.19
D	50	15/09/2019	'011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		5,525.37	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,226.60	0.00	
5114 1	143001 000002		HACIENDA	46,163.52	5,770.44	0.00	51,933.96
5114 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	46,163.52	5,770.44	0.00	51,933.96
5114 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	46,163.52	5,770.44	0.00	51,933.96
D	50	15/09/2019	'011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,885.22	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,885.22	0.00	
5114 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	132,311.31	14,808.39	0.00	147,119.70
5114 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	132,311.31	14,808.39	0.00	147,119.70
5114 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	132,311.31	14,808.39	0.00	147,119.70
D	50	15/09/2019	'011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		7,056.32	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		7,752.07	0.00	
5114 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	162,040.90	19,707.75	0.00	181,748.65
5114 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,917.28	2,364.66	0.00	21,281.94
5114 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,917.28	2,364.66	0.00	21,281.94
D	50	15/09/2019	'011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,182.33	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,182.33	0.00	
5114 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,190.88	773.86	0.00	6,964.74
5114 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,190.88	773.86	0.00	6,964.74
D	50	15/09/2019	'011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		386.93	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		386.93	0.00	
5114 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,144.31	9,822.18	0.00	92,966.49
5114 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,144.31	9,822.18	0.00	92,966.49
D	50	15/09/2019	'011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		4,911.09	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,911.09	0.00	
5114 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,788.43	6,747.05	0.00	60,535.48
5114 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,788.43	6,747.05	0.00	60,535.48
D	50	15/09/2019	'011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,315.32	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,431.73	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,277,594.85	823,085.49	0.00	7,100,680.34
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,277,594.85	823,085.49	0.00	7,100,680.34
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	4,519,786.53	587,787.21	0.00	5,107,573.74
5115 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	4,519,786.53	587,787.21	0.00	5,107,573.74
5115 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	4,519,786.53	587,787.21	0.00	5,107,573.74
5115 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	4,519,786.53	587,787.21	0.00	5,107,573.74
D	40	15/09/2019	'011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		291,493.08	0.00	
D	41	30/09/2019	'011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		296,294.13	0.00	
5115 1	154002		UNIFORMES	117,587.53	29,997.60	0.00	147,585.13
5115 1	154002 000002		HACIENDA	879.93	29,997.60	0.00	30,877.53
5115 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	879.93	29,997.60	0.00	30,877.53
5115 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	879.93	29,997.60	0.00	30,877.53
D	21	27/09/2019	'011513 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		29,997.60	0.00	
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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154003		VACACIONES		128,234.28	25,999.18	0.00	154,233.46
5115 1	154003 000001		GOBERNACIÓN		36,283.70	14,418.82	0.00	50,702.52
5115 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		8,012.58	9,673.31	0.00	17,685.89
5115 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		8,012.58	9,673.31	0.00	17,685.89
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			9,673.31	0.00	
5115 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		10,168.95	4,745.51	0.00	14,914.46
5115 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		10,168.95	4,745.51	0.00	14,914.46
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			4,745.51	0.00	
5115 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		18,102.17	0.00	0.00	18,102.17
5115 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		18,102.17	0.00	0.00	18,102.17
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		28,638.43	11,580.36	0.00	40,218.79
5115 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		14,812.27	11,580.36	0.00	26,392.63
5115 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		14,812.27	11,580.36	0.00	26,392.63
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			11,580.36	0.00	
5115 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		13,826.16	0.00	0.00	13,826.16
5115 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		13,826.16	0.00	0.00	13,826.16
5115 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		54,334.72	0.00	0.00	54,334.72
5115 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		54,334.72	0.00	0.00	54,334.72
5115 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		54,334.72	0.00	0.00	54,334.72
5115 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		1,511,986.51	179,301.50	0.00	1,691,288.01
5115 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		857,145.94	102,200.66	0.00	959,346.60
5115 1	154005 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		65,032.32	8,129.04	0.00	73,161.36
5115 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		65,032.32	8,129.04	0.00	73,161.36
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			4,064.52	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			4,064.52	0.00	
5115 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		9,732.80	1,216.60	0.00	10,949.40
5115 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		9,732.80	1,216.60	0.00	10,949.40
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			608.30	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			608.30	0.00	
5115 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		58,102.40	7,262.80	0.00	65,365.20
5115 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		58,102.40	7,262.80	0.00	65,365.20
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			3,631.40	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			3,631.40	0.00	
5115 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		43,979.52	5,497.44	0.00	49,476.96
5115 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		43,979.52	5,497.44	0.00	49,476.96
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			2,748.72	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			2,748.72	0.00	
5115 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		12,923.20	1,615.40	0.00	14,538.60
5115 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		12,923.20	1,615.40	0.00	14,538.60
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			807.70	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			807.70	0.00	
5115 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		42,316.92	5,414.64	0.00	47,731.56
5115 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		42,316.92	5,414.64	0.00	47,731.56
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			2,707.32	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			2,707.32	0.00	
5115 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		100,521.74	11,958.28	0.00	112,480.02
5115 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		100,521.74	11,958.28	0.00	112,480.02



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,979.14	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		5,979.14	0.00	
5115 1	154005 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,030.48	1,684.84	0.00	14,715.32
5115 1	154005 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,030.48	1,684.84	0.00	14,715.32
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		842.42	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		842.42	0.00	
5115 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	11,291.58	1,684.84	0.00	12,976.42
5115 1	154005 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	11,291.58	1,684.84	0.00	12,976.42
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		842.42	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		842.42	0.00	
5115 1	154005 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,712.80	2,557.52	0.00	22,270.32
5115 1	154005 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,712.80	2,557.52	0.00	22,270.32
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,278.76	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,278.76	0.00	
5115 1	154005 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	18,965.44	2,557.52	0.00	21,522.96
5115 1	154005 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	18,965.44	2,557.52	0.00	21,522.96
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,278.76	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,278.76	0.00	
5115 1	154005 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	165,171.30	21,137.44	0.00	186,308.74
5115 1	154005 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	165,171.30	21,137.44	0.00	186,308.74
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,568.72	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		10,568.72	0.00	
5115 1	154005 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	82,093.66	9,212.16	0.00	91,305.82
5115 1	154005 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	82,093.66	9,212.16	0.00	91,305.82
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		4,606.08	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		4,606.08	0.00	
5115 1	154005 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	17,598.80	1,495.36	0.00	19,094.16
5115 1	154005 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	17,598.80	1,495.36	0.00	19,094.16
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		747.68	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		747.68	0.00	
5115 1	154005 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	196,672.98	20,776.78	0.00	217,449.76
5115 1	154005 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	196,672.98	20,776.78	0.00	217,449.76
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,677.06	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		10,099.72	0.00	
5115 1	154005 000002			HACIENDA	86,417.15	11,150.60	0.00	97,567.75
5115 1	154005 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	86,417.15	11,150.60	0.00	97,567.75
5115 1	154005 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	86,417.15	11,150.60	0.00	97,567.75
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,575.30	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		5,575.30	0.00	
5115 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	312,748.14	37,334.86	0.00	350,083.00
5115 1	154005 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,555.20	4,569.40	0.00	41,124.60
5115 1	154005 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,555.20	4,569.40	0.00	41,124.60
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,284.70	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		2,284.70	0.00	
5115 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,589.04	747.68	0.00	12,336.72
5115 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,589.04	747.68	0.00	12,336.72
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		747.68	0.00	
5115 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		160,664.94	18,980.00	0.00	179,644.94
5115 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		160,664.94	18,980.00	0.00	179,644.94
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		9,490.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		9,490.00	0.00	
5115 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		103,938.96	13,037.78	0.00	116,976.74
5115 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		103,938.96	13,037.78	0.00	116,976.74
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,406.40	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		6,631.38	0.00	
5115 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES		255,675.28	28,615.38	0.00	284,290.66
5115 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		255,675.28	28,615.38	0.00	284,290.66
5115 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		255,675.28	28,615.38	0.00	284,290.66
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		13,635.48	0.00	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		14,979.90	0.00	
5120			Materiales y Suministros		6,566,658.12	816,138.25	0.00	7,382,796.37
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		269,166.31	7,734.61	0.00	276,900.92
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		269,166.31	7,734.61	0.00	276,900.92
5121 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		128,627.56	3,826.61	0.00	132,454.17
5121 2	211001 000001		GOBERNACIÓN		35,044.86	2,551.08	0.00	37,595.94
5121 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
5121 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
5121 2	211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		502.42	0.00	0.00	502.42
5121 2	211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		502.42	0.00	0.00	502.42
5121 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		9,918.61	1,275.53	0.00	11,194.14
5121 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		9,918.61	1,275.53	0.00	11,194.14
DD	59	27/09/2019	011525	TELEFONO INALAMBRICO		1,275.53	0.00	
5121 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		18,666.96	1,275.55	0.00	19,942.51
5121 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		18,666.96	1,275.55	0.00	19,942.51
DD	59	27/09/2019	011525	TELEFONO INALAMBRICO		1,275.55	0.00	
5121 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,796.94	0.00	0.00	4,796.94
5121 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		4,796.94	0.00	0.00	4,796.94
5121 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		139.13	0.00	0.00	139.13
5121 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		139.13	0.00	0.00	139.13
5121 2	211001 000002		HACIENDA		69,888.99	0.00	0.00	69,888.99
5121 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		69,888.99	0.00	0.00	69,888.99
5121 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		69,888.99	0.00	0.00	69,888.99
5121 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,534.20	1,275.53	0.00	6,809.73
5121 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,534.20	1,275.53	0.00	6,809.73
5121 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,534.20	1,275.53	0.00	6,809.73
DD	59	27/09/2019	011525	TELEFONO INALAMBRICO		1,275.53	0.00	
5121 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		18,159.51	0.00	0.00	18,159.51
5121 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		18,159.51	0.00	0.00	18,159.51
5121 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		18,159.51	0.00	0.00	18,159.51
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		44,641.78	600.00	0.00	45,241.78
5121 2	214001 000001		GOBERNACIÓN		9,044.31	0.00	0.00	9,044.31
5121 2	214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		788.80	0.00	0.00	788.80
5121 2	214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		788.80	0.00	0.00	788.80



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		5,260.30	0.00	0.00	5,260.30
	5121 2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		5,260.30	0.00	0.00	5,260.30
	5121 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,403.61	0.00	0.00	2,403.61
	5121 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,403.61	0.00	0.00	2,403.61
	5121 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		591.60	0.00	0.00	591.60
	5121 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		591.60	0.00	0.00	591.60
	5121 2 214001 000002		HACIENDA		31,567.07	600.00	0.00	32,167.07
	5121 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		31,567.07	600.00	0.00	32,167.07
	5121 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		31,567.07	600.00	0.00	32,167.07
	DD	7 09/09/2019	'011222 CARTUCHO EPSON 544 AMARILLO			150.00	0.00	
	DD	7 09/09/2019	'011222 CARTUCHO EPSON 544 CYAN			150.00	0.00	
	DD	7 09/09/2019	'011222 CARTUCHO EPSON 544 MAGENTA			150.00	0.00	
	DD	7 09/09/2019	'011222 CARTUCHO EPSON 544 NEGRO			150.00	0.00	
	5121 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,478.40	0.00	0.00	1,478.40
	5121 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,478.40	0.00	0.00	1,478.40
	5121 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,478.40	0.00	0.00	1,478.40
	5121 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
	5121 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
	5121 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
	5121 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS		13,502.39	2,204.00	0.00	15,706.39
	5121 2 215002 000001		GOBERNACIÓN		11,657.99	2,204.00	0.00	13,861.99
	5121 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,657.99	2,204.00	0.00	13,861.99
	5121 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,657.99	2,204.00	0.00	13,861.99
	DD	8 04/09/2019	'011225 IMPRESION EN BANDERAS DE 60 X 50 CM LOGO PURO SIN			1,102.00	0.00	
	DD	8 04/09/2019	'011225 IMPRESION EN BANDERAS DE 60 X50 CM LOGO PURO SINAL			1,102.00	0.00	
	5121 2 215002 000002		HACIENDA		1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
	5121 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
	5121 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
	5121 2 215003		ROTULACION DE LONAS		29,685.40	0.00	0.00	29,685.40
	5121 2 215003 000001		GOBERNACIÓN		26,553.40	0.00	0.00	26,553.40
	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		24,616.20	0.00	0.00	24,616.20
	5121 2 215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		24,616.20	0.00	0.00	24,616.20
	5121 2 215003 000002		HACIENDA		3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
	5121 2 215003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
	5121 2 215003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
	5121 2 215004		IMPRESION DE LIBROS		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	5121 2 215004 000001		GOBERNACIÓN		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	5121 2 215004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	5121 2 215004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	5121 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		21,969.18	1,104.00	0.00	23,073.18
	5121 2 216001 000001		GOBERNACIÓN		11,627.41	0.00	0.00	11,627.41
	5121 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,261.41	0.00	0.00	10,261.41
	5121 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,261.41	0.00	0.00	10,261.41
	5121 2 216001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		937.00	0.00	0.00	937.00
	5121 2 216001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		937.00	0.00	0.00	937.00
	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	48.00	0.00	3,445.98
	5121 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		3,397.98	48.00	0.00	3,445.98
	5121 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		3,397.98	48.00	0.00	3,445.98
	DD	63 30/09/2019	'011549 PINOL			48.00	0.00	
	5121 2 216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,310.00	1,056.00	0.00	4,366.00
	5121 2 216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,310.00	1,056.00	0.00	4,366.00
	5121 2 216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		3,310.00	1,056.00	0.00	4,366.00
	DD	63 30/09/2019	'011516 ACIDO MURIATICO			135.00	0.00	
	DD	63 30/09/2019	'011516 CLORO			75.00	0.00	
	DD	63 30/09/2019	'011516 ESPONJAS P/TRASTES			66.00	0.00	
	DD	63 30/09/2019	'011516 FABULOSO			135.00	0.00	
	DD	63 30/09/2019	'011516 JABON EN POLVO			102.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	30/09/2019	011516	JABON P/TRASTES		126.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011516	PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO		48.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011516	PINOL		120.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011516	PLEDGE SACUDIDOR		62.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011516	REPUESTO DE AROMATIZANTE		119.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011516	WINDEX		68.00	0.00	
5121	2 216001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,633.79	0.00	0.00	3,633.79
5121	2 216001	000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,633.79	0.00	0.00	3,633.79
5121	2 216001	000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	3,633.79	0.00	0.00	3,633.79
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	801.00	0.00	0.00	801.00
5124	2			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	801.00	0.00	0.00	801.00
5124	2 249003			MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	801.00	0.00	0.00	801.00
5124	2 249003	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	801.00	0.00	0.00	801.00
5124	2 249003	000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	801.00	0.00	0.00	801.00
5124	2 249003	000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	801.00	0.00	0.00	801.00
5125				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,318.76	8,301.32	0.00	33,620.08
5125	2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,318.76	8,301.32	0.00	33,620.08
5125	2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	25,318.76	8,301.32	0.00	33,620.08
5125	2 254001	000001		GOBERNACIÓN	24,667.75	7,032.29	0.00	31,700.04
5125	2 254001	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,752.79	6,148.81	0.00	29,901.60
5125	2 254001	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,752.79	6,148.81	0.00	29,901.60
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,517.79	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,839.19	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		791.83	0.00	
5125	2 254001	000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	914.96	883.48	0.00	1,798.44
5125	2 254001	000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	914.96	883.48	0.00	1,798.44
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		580.99	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		302.49	0.00	
5125	2 254001	000002		HACIENDA	651.01	1,269.03	0.00	1,920.04
5125	2 254001	000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	651.01	1,269.03	0.00	1,920.04
5125	2 254001	000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	651.01	1,269.03	0.00	1,920.04
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,142.28	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		126.75	0.00	
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,529,245.22	612,301.05	0.00	5,141,546.27
5126	2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,529,245.22	612,301.05	0.00	5,141,546.27
5126	2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,529,245.22	612,301.05	0.00	5,141,546.27
5126	2 261001	000001		GOBERNACIÓN	2,379,366.09	236,223.31	0.00	2,615,589.40
5126	2 261001	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	470,115.81	63,229.17	0.00	533,344.98
5126	2 261001	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	470,115.81	63,229.17	0.00	533,344.98
D	42	06/09/2019	011632	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202	CASTROL 5W-30 G		625.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202	CASTROL 5W-30		250.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		10,191.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		17,253.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		17,875.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,000.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,285.17	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,100.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,850.00	0.00	
5126	2 261001	000001 002500		SINDICO PROCURADOR	37,788.00	6,550.00	0.00	44,338.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		37,788.00	6,550.00	0.00	44,338.00
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA			2,500.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693 GASOLINA			4,050.00	0.00	
5126 2	261001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		400.00	0.00	0.00	400.00
5126 2	261001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		400.00	0.00	0.00	400.00
5126 2	261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		3,650.00	300.00	0.00	3,950.00
5126 2	261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		3,650.00	300.00	0.00	3,950.00
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			300.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,185.10	7,363.89	0.00	12,548.99
5126 2	261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,185.10	7,363.89	0.00	12,548.99
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,100.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687 GASOLINA			1,437.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA			800.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693 GASOLINA			1,500.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			197.90	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			948.65	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			680.34	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			700.00	0.00	
5126 2	261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		842.42	0.00	0.00	842.42
5126 2	261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		842.42	0.00	0.00	842.42
5126 2	261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		197,167.48	20,063.35	0.00	217,230.83
5126 2	261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		197,167.48	20,063.35	0.00	217,230.83
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			600.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA			8,470.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693 GASOLINA			10,450.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			543.35	0.00	
5126 2	261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		50,269.70	7,480.00	0.00	57,749.70
5126 2	261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		50,269.70	7,480.00	0.00	57,749.70
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			500.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687 GASOLINA			800.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA			1,000.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693 GASOLINA			3,200.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			500.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			500.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			980.00	0.00	
5126 2	261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,613,947.58	131,236.90	0.00	1,745,184.48
5126 2	261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,613,947.58	131,236.90	0.00	1,745,184.48
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,400.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			4,500.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,900.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687 GASOLINA			10,600.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011689 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMI			37,886.90	0.00	
DD	67	17/09/2019	011691 DIESEL			6,275.60	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA			14,620.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011692 DIESEL			27,221.90	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693 GASOLINA			25,832.50	0.00	
5126 2	261001 000002		HACIENDA		97,215.15	11,921.67	0.00	109,136.82
5126 2	261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		97,215.15	11,921.67	0.00	109,136.82
5126 2	261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		97,215.15	11,921.67	0.00	109,136.82



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		1,300.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		650.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		602.88	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,358.64	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,650.05	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,260.10	0.00	
5126 2 261001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	64,422.70	6,718.90	0.00	71,141.60
5126 2 261001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	64,422.70	6,718.90	0.00	71,141.60
5126 2 261001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	64,422.70	6,718.90	0.00	71,141.60
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		700.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,000.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,000.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,018.90	0.00	
5126 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,289,189.06	196,138.97	0.00	1,485,328.03
5126 2 261001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	916,070.72	139,368.77	0.00	1,055,439.49
5126 2 261001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	916,070.72	139,368.77	0.00	1,055,439.49
D	42	06/09/2019	011632	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,600.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213	VALVOLINE DIESEL		500.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213	ACEITE DIESEL 50 CUBETA 19 LTS		920.04	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213	ACEITE LTH H-300 19LTS		950.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213	ACEITE MEXLUB H		900.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213	ACEITE H-300		6,300.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213	ACEITE MEXLUB H		900.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213	CASTROL 15W40		700.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207	ACEIET DIESEL		920.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207	ACEITE DIESEL 15W40		1,500.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207	ACEITE LTH H-30		1,900.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207	ACEITE MEXLUB		1,800.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207	ACEITE MEXLUB H		2,700.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207	DIESEL		920.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207	SILICON GRIS		85.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207	VALVOLINE DIESEL		625.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202	ACEITE MEXLUB		900.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202	ACEITE DIESEL		1,840.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202	ACEITE LTH		950.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202	ACEITE MEXLUB H		2,700.03	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202	ACEITE SUPER AT		80.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202	ACEITE VALVOLINE		1,250.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		23,205.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		24,671.90	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347	ACEITE DIESEL 50		3,480.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347	ACEITE H-300		2,850.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347	GRASA 3.5 KG		480.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347	ACEITE CASTROL 15W40		280.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347	ACEITE GASTROL 15W40		700.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347	VALVOLINE		300.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		41,605.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011529	ACEITE PARA MOTOR		2,064.80	0.00	
DD	71	30/09/2019	011530	ACEITE PARA TRANSMISION		1,392.00	0.00	
5126 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		27,399.15	13,487.68	0.00	40,886.83
5126 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		27,399.15	13,487.68	0.00	40,886.83
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		747.68	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		7,150.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		500.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		4,290.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		800.00	0.00	
5126 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		62,629.92	2,850.06	0.00	65,479.98
5126 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		62,629.92	2,850.06	0.00	65,479.98
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		900.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.06	0.00	
5126 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		283,089.27	40,432.46	0.00	323,521.73
5126 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		283,089.27	40,432.46	0.00	323,521.73
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		11,062.46	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		7,050.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011346	ACEITE H-300		3,800.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		17,920.00	0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		699,052.22	161,298.20	0.00	860,350.42
5126 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		699,052.22	161,298.20	0.00	860,350.42
5126 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		699,052.22	161,298.20	0.00	860,350.42
DD	29	30/09/2019	011350	VALVOLINE PREMIUM		740.00	0.00	
DD	29	30/09/2019	011350	ACEITE HONDA GN4		661.20	0.00	
DD	29	30/09/2019	011350	CASTROL 20W-50		600.00	0.00	
DD	62	30/09/2019	011538	GASOLINA MAGNA		47,534.00	0.00	
DD	65	30/09/2019	011683	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		7,550.00	0.00	
ECE	1	02/09/2019	011403	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		53,795.00	0.00	
ECE	3	18/09/2019	011405	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		50,418.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos		27,608.00	0.00	0.00	27,608.00
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		27,608.00	0.00	0.00	27,608.00
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
5127 2 271002			CREDENCIALES METALICAS		25,172.00	0.00	0.00	25,172.00
5127 2 271002 000001			GOBERNACIÓN		25,172.00	0.00	0.00	25,172.00
5127 2 271002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,172.00	0.00	0.00	25,172.00
5127 2 271002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		25,172.00	0.00	0.00	25,172.00
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		1,709,393.83	187,801.27	0.00	1,897,195.10
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,709,393.83	187,801.27	0.00	1,897,195.10



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		55,952.04	13,441.00	0.00	69,393.04
5129 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
5129 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
5129 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		53,767.04	13,441.00	0.00	67,208.04
5129 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		36,984.04	10,369.00	0.00	47,353.04
5129 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		36,984.04	10,369.00	0.00	47,353.04
DD	48	26/09/2019	011484 CABLE POT 14 X METRO			480.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011484 CLAVIJA CAT 500			40.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011484 MARTILLO UÑA CURVA 16Oz			240.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011484 PINZA ELECTRICISTA 8" CUERVO			260.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011484 SOLDADURA 6013 1/8" INFRA			300.00	0.00	
DD	34	30/09/2019	011357 CORTASETOS GASOLINA 26CM TRUPER			4,465.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011363 BROCHA TRUPER 2-1/2			87.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011363 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG			645.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011371 SOLDADURA 6011 1/8" INFRA			340.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011371 SOLDADURA ALUMINIO 1/8 E4043XPIEZA			90.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011375 CINTA TEMFLEX 3M NEGRA			230.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011375 DESARMADOR PHILLIPS 1/4"X6"			51.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011375 DESARMADOR PLANO 1/4"X6"			63.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011375 DESARMADOR PLANO 3/16"X4"			51.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011378 ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO			2,925.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			102.00	0.00	
5129 2 291001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,237.00	0.00	0.00	3,237.00
5129 2 291001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,237.00	0.00	0.00	3,237.00
5129 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		13,546.00	3,072.00	0.00	16,618.00
5129 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		13,546.00	3,072.00	0.00	16,618.00
DD	35	30/09/2019	011356 AFILADOR			114.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011356 GUANTES			630.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011356 MACHETE			935.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011376 AZADON LANE FORJADO			678.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011376 ESCOBA METALICA REF 22			375.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011376 RASTRILLO AGRICOLA			340.00	0.00	
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		113,977.67	24,151.92	0.00	138,129.59
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		95,906.67	24,151.92	0.00	120,058.59
5129 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		95,906.67	24,151.92	0.00	120,058.59
5129 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		95,906.67	24,151.92	0.00	120,058.59
DD	57	10/09/2019	011501 CUBETA VINIL-ACRILICA MULTITONO PRO BLANCO			3,163.32	0.00	
DD	17	26/09/2019	011313 KALOS-TONE BLANCO			2,238.80	0.00	
DD	18	26/09/2019	011314 KALOS-TONE BLANCO			2,238.80	0.00	
DD	48	26/09/2019	011475 EXTENCION 8M			85.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011475 RODILLO P/PINTAR 4"X3/8" TRUPER			105.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011478 CUB. 19LTS RIVINOL BLANCO 3200			1,950.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011480 BROCHA MR PANCHO 4"			80.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011480 CUB. 19 LTS VU.0200.50 BLANCA SATINADA			1,890.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011485 CUB. 19 LTS ANGLOS CONTRATISTA BLANCO			1,740.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011475 CUB. 19LTS PINTAVIN BLANCA 3300			1,750.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	26/09/2019	011485	LAMPARA LUZ DE NOCHE		66.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011363	ENVASE DE 4 LITROS (CUBETA)		175.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011363	HULE NEGRO 6 DE ANCHO		215.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011364	19 LTS AGLOS CONTRATISTA BLANCO		2,130.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011365	BROCHA TRUPER 1"		13.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011365	BROCHA TRUPER 2-1/2"		29.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011365	BROCHA TRUPER 5"		152.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011365	CUBETA 19LTS CORONEL 221 BLANCA		707.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011365	LATA 4 LTS VU-0080-40 BASE ACENT ULTRA		990.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011365	MANGO P/RODILLO 2.4 TRUPER		68.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011365	PINTURA VINIL-ACRILICA CORONEL		1,420.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	SEGUETA HECORT FIERRO		23.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	SOLDADURA 1/2"X1/2"		120.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	TEE PVC-H 13MM PLATA		12.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	TEFLON USO INDUSTRIAL 1/2"X13MM		23.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	TUBO PVC-H 1/2" C-40		24.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	COPELE COBRE 13MM		23.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	DUPLICADO DE LLAVE		58.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	HERRAJE OMEGA 1/2" GALV		432.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	LLAVE NARIZ 1/2" BRONCE		132.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	PEGAMENTO PVC		29.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	PIOLA REDONDA		34.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	ADPT INSERION 13 MM		24.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	CESPOL P/LAV FLEXIBLE		51.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	CLAVO P/CONCRETO PAVON 2"		4.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	COBRE R/INT COBRE 13MM		37.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	CODO 90 PVC-H C-40		10.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	CONECTOR CESPOL ECON 51X38MM		8.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011370	19LTS CORONEL 221 BLANCA		1,420.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011370	BROCHA BYP6"		272.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011370	CINTA MAKING TAPE #203 3M		80.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011370	RODILLO P/PINTAR 9"X 3/8" 1" TRUPER		102.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	ABRAZADERA HS-B 1/2"-3/4"		22.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011377	ABRAZADERA OMEGA 1/2" GALV		6.00	0.00	
5129 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	45,986.02	0.00	0.00	45,986.02
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	44,315.02	0.00	0.00	44,315.02
5129 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	44,315.02	0.00	0.00	44,315.02
5129 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	44,315.02	0.00	0.00	44,315.02
5129 2 293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	25,852.00	0.00	0.00	25,852.00
5129 2 293001 000001				GOBERNACIÓN	16,649.34	0.00	0.00	16,649.34
5129 2 293001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5129 2 293001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5129 2 293001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	1,295.34	0.00	0.00	1,295.34
5129 2 293001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	1,295.34	0.00	0.00	1,295.34
5129 2 293001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	870.00	0.00	0.00	870.00
5129 2 293001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	870.00	0.00	0.00	870.00
5129 2 293001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 293001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 293001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
5129 2 293001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
5129 2 293001 000002				HACIENDA	3,402.66	0.00	0.00	3,402.66
5129 2 293001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	3,402.66	0.00	0.00	3,402.66
5129 2 293001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	3,402.66	0.00	0.00	3,402.66



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 293001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
5129 2 293001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
5129 2 293001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
5129 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,645.00	3,435.00	0.00	6,080.00
5129 2 294001 000002			HACIENDA	2,645.00	3,435.00	0.00	6,080.00
5129 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,645.00	3,435.00	0.00	6,080.00
5129 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,645.00	3,435.00	0.00	6,080.00
DD	20	27/09/2019	011323 ALMOADILLA L110 L210 L355 L455 L300		290.00	0.00	
DD	20	27/09/2019	011323 NO BREAK VICA OPTIMA K 1000VA/600W		1,520.00	0.00	
DD	20	27/09/2019	011323 NO BREAK VICA S650 *221809500447*		1,275.00	0.00	
DD	20	27/09/2019	011323 SIRVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		350.00	0.00	
5129 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	21,767.91	0.00	0.00	21,767.91
5129 2 294002 000002			HACIENDA	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
5129 2 294002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
5129 2 294002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
5129 2 294002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5129 2 294002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5129 2 294002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
5129 2 294003			CAMARAS	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	1,412,413.19	146,773.35	0.00	1,559,186.54
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	312,783.56	4,569.60	0.00	317,353.16
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,939.39	3,160.00	0.00	114,099.39
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,939.39	3,160.00	0.00	114,099.39
DD	3	02/09/2019	011213 BUJIA AUTOLITE		640.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 SOPORTE TRANS. CHEV.		500.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207 BALATA WAGNER		810.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207 BALATA WAGNER D		980.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202 ANTICONGELANTE		150.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202 FILTRO DE ACEITE		80.00	0.00	
5129 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
5129 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
5129 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,175.20	0.00	0.00	21,175.20
5129 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	21,175.20	0.00	0.00	21,175.20
5129 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	53,048.43	359.80	0.00	53,408.23
5129 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	53,048.43	359.80	0.00	53,408.23
DD	3	02/09/2019	011213 FILTRO GASOLINA		100.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		259.80	0.00	
5129 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,556.64	1,049.80	0.00	3,606.44
5129 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	2,556.64	1,049.80	0.00	3,606.44
DD	15	04/09/2019	011276 LLANTA 175/70 R13		1,020.80	0.00	
DD	15	04/09/2019	011276 PIVOTE SELLOMATICO		29.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	121,023.90	0.00	0.00	121,023.90
5129 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	121,023.90	0.00	0.00	121,023.90
5129 2 296001 000002			HACIENDA	6,734.70	0.00	0.00	6,734.70
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	6,734.70	0.00	0.00	6,734.70
5129 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	6,734.70	0.00	0.00	6,734.70
5129 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,194.80	1,322.40	0.00	13,517.20
5129 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,194.80	1,322.40	0.00	13,517.20
5129 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,194.80	1,322.40	0.00	13,517.20



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,322.40	0.00	
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	858,048.68	97,627.74	0.00	955,676.42
5129 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	741,290.55	67,926.03	0.00	809,216.58
5129 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	741,290.55	67,926.03	0.00	809,216.58
DD	3	02/09/2019	011213 ACEITE VALVOLINE		300.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 BUJIA AUTOLITE		200.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 CARBUKLIN		200.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 FILTRO ACEITE		80.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 FILTRO AIRE GONHER		220.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 FILTRO DE GASOLINA		110.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 SILICON TF SUPE		70.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207 BATERIA RANGER		2,200.02	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202 LIQUIDO PAR FRENOS		260.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202 RING DIFERENT		40.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202 SOPORTE MOTOR C		2,600.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 CAMARA		1,657.60	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 PARCHE #4		46.40	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 BATERIA 17 PLACAS		3,500.01	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 FILTRO ACEITE G		150.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 FILTRO AIRE		210.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 RETEN		250.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 SET328 NATIONAL		850.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 SET63		500.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 SILICON GRIS		85.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011376 ARANDELA DE PRESION 1/2"		6.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011376 MACHUELO 1/2" NC		74.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011376 SILICON ROJO TECFA		63.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011376 TCA HEX LIVIANA NC 1/2"		6.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011376 TORN AR NC 1/2"X2-1/2"		18.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011715 ACEITE HIDRAULICO		1,044.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011532 JUEGO DE TORNILLOS P/BIRLOS DE MASA		1,044.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011532 MANGUERA GARBANZO Y ABRAZADERA		754.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011715 FLECHA TRASERA DE DIFERENCIAL Y REF		27,260.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011715 JUEGO DE REFACCIONES PARA DIFERENCIAL		12,528.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011530 JUEGO DE DOS FILTROS DE AIRE		4,060.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011531 ACEITE HIDRAULICO		1,044.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011531 CHICOTE TOMA DE FUERZA		3,248.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011531 TERMINAL DE LLANTA DELANTERA		3,248.00	0.00	
5129 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	88,863.33	0.00	0.00	88,863.33
5129 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	88,863.33	0.00	0.00	88,863.33
5129 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,894.80	29,701.71	0.00	57,596.51
5129 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	27,894.80	29,701.71	0.00	57,596.51
DD	2	03/09/2019	011214 BALATA DELANTERA		500.00	0.00	
DD	2	03/09/2019	011214 HERRAJE		450.00	0.00	
DD	2	03/09/2019	011214 LIQUIDO PARA FRENOS		134.99	0.00	
DD	12	03/09/2019	011269 CAMARAS 1000-20		3,155.20	0.00	
DD	12	03/09/2019	011269 CORBATA M-20		1,763.20	0.00	
DD	12	03/09/2019	011269 LLANTAS 1000-20 TORNEL 14 CAPAS		20,777.92	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 CAMARA 1000-20		788.80	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 CAMARA 20		754.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 PARCHE #6		81.20	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 PARCHE #7		92.80	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 PARCHE REMALO 4		69.60	0.00	
DD	15	04/09/2019	011277 PIVOTE SELLOMATICO		29.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011346 GALLETA DIRECCION		390.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	30/09/2019	011346	BALERO TIMKEN		135.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011346	BANDA K060980		580.00	0.00	
5129 2	296001 000009		FONDOS FEDERALES		222,651.45	43,253.61	0.00	265,905.06
5129 2	296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		222,651.45	43,253.61	0.00	265,905.06
5129 2	296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		222,651.45	43,253.61	0.00	265,905.06
DD	13	19/09/2019	011287	LLANTAS LT 265/70 R17 ALL TERRAIN		21,344.00	0.00	
DD	14	19/09/2019	011288	LLANTAS LT 265/70 R17 ALL TERRAIN		21,344.00	0.00	
DD	29	30/09/2019	011350	FILTRO ACEITE FRAM PH2		79.99	0.00	
DD	29	30/09/2019	011350	FILTRO ACEITE HIFLO HONDA		185.60	0.00	
DD	29	30/09/2019	011350	FILTRO AIRE GONHER GA-490		300.02	0.00	
5130			Servicios Generales		8,686,016.14	1,051,049.41	0.00	9,737,065.55
5131			Servicios Básicos		5,339,238.00	569,731.20	0.00	5,908,969.20
5131 3			Servicios Básicos		5,339,238.00	569,731.20	0.00	5,908,969.20
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,329,916.00	364,755.00	0.00	4,694,671.00
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,848,795.00	0.00	0.00	1,848,795.00
5131 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		1,848,795.00	0.00	0.00	1,848,795.00
5131 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		1,848,795.00	0.00	0.00	1,848,795.00
5131 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		2,481,121.00	364,755.00	0.00	2,845,876.00
5131 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,481,121.00	364,755.00	0.00	2,845,876.00
5131 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,481,121.00	364,755.00	0.00	2,845,876.00
ECE	6	30/09/2019	011406	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.		364,755.00	0.00	
5131 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		297,948.00	30,017.20	0.00	327,965.20
5131 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		297,948.00	30,017.20	0.00	327,965.20
5131 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		297,948.00	30,017.20	0.00	327,965.20
5131 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		297,948.00	30,017.20	0.00	327,965.20
DD	48	26/09/2019	011479	CABLE THW 12 CONDUMEX		1,838.20	0.00	
DD	48	26/09/2019	011479	CINTA AISLANTE 19MM X 18MT TRUPER		28.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011479	EXT. USO RUDO 15 X 18		130.00	0.00	
DD	33	30/09/2019	011353	LAMPARA 18W LED-PAR38SMD/BC IPSA		15,550.00	0.00	
DD	33	30/09/2019	011353	REFLECTOR S/LAMPARA H-790/CF TECNO		4,440.00	0.00	
DD	33	30/09/2019	011353	SOCKET INTERPERIE REFORZ. IUSA		6,000.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CABLE THW 10XMTR		19.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CABLE THW 8XMTR		58.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CENTRO DE CARGA		97.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	UNIDAD TERMICA		164.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CINTA TEMFLEX 3M		23.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		230.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	EXTENCION 4 METROS		102.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	FOCO 3W TECNO LITE		452.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	FOCO AHORRADOR 32W ESPIRAL LED MAIG		710.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	FOCO AHORRADOR 48W LED BULBO LUXI		136.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011389	CONTACTO VISIBLE ATERRIZADO 198		40.00	0.00	
5131 3 312001			CONSUMO DE GAS		1,950.00	650.00	0.00	2,600.00
5131 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,950.00	650.00	0.00	2,600.00
5131 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,950.00	650.00	0.00	2,600.00
5131 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,950.00	650.00	0.00	2,600.00
DD	37	30/09/2019	011373	LLENADO DE CILINDRO DE GAS		650.00	0.00	
5131 3 313001			CONSUMO DE AGUA		610,000.00	160,000.00	0.00	770,000.00
5131 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		610,000.00	160,000.00	0.00	770,000.00
5131 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		610,000.00	160,000.00	0.00	770,000.00
5131 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		610,000.00	160,000.00	0.00	770,000.00
D	29	04/09/2019	011504	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		80,000.00	0.00	
D	30	04/09/2019	011505	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		80,000.00	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		98,240.00	12,109.00	0.00	110,349.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3	314001 000001		GOBERNACIÓN		98,240.00	12,109.00	0.00	110,349.00
5131 3	314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		98,240.00	12,109.00	0.00	110,349.00
5131 3	314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		98,240.00	12,109.00	0.00	110,349.00
EB		10/23/09/2019	011409 SERVICIO TELEFÓNICO PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			12,109.00	0.00	
5131 3	318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		1,184.00	2,200.00	0.00	3,384.00
5131 3	318001 000001		GOBERNACIÓN		1,184.00	2,200.00	0.00	3,384.00
5131 3	318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,184.00	2,200.00	0.00	3,384.00
5131 3	318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,184.00	2,200.00	0.00	3,384.00
EB		3/10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			945.00	0.00	
EB		12/27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			945.00	0.00	
ECG		2/30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			310.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		168,132.84	43,170.13	0.00	211,302.97
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		168,132.84	43,170.13	0.00	211,302.97
5133 3	331001		HONORARIOS PROFESIONALES		111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
5133 3	331001 000002		HACIENDA		111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
5133 3	331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
5133 3	331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		111,360.00	13,920.00	0.00	125,280.00
DD		1/04/09/2019	011206 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	260.97	0.00	19,171.01
5133 3	333001 000002		HACIENDA		18,910.04	260.97	0.00	19,171.01
5133 3	333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		18,910.04	260.97	0.00	19,171.01
5133 3	333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		18,910.04	260.97	0.00	19,171.01
EB		3/10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			260.97	0.00	
5133 3	336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		3,062.80	2,489.16	0.00	5,551.96
5133 3	336001 000001		GOBERNACIÓN		3,062.80	2,489.16	0.00	5,551.96
5133 3	336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,062.80	2,489.16	0.00	5,551.96
5133 3	336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		3,062.80	2,489.16	0.00	5,551.96
EB		3/10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,151.16	0.00	
EB		12/27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			169.00	0.00	
EB		12/27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			169.00	0.00	
5133 3	336002		ELABORACION DE MANUALES		0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5133 3	336002 000002		HACIENDA		0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5133 3	336002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5133 3	336002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
DD		22/27/09/2019	011325 ELABORACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPI			26,500.00	0.00	
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		14,975.03	1,044.00	0.00	16,019.03
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		14,975.03	1,044.00	0.00	16,019.03
5134 3	341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		14,105.03	1,044.00	0.00	15,149.03
5134 3	341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,228.23	1,044.00	0.00	12,272.23
5134 3	341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,228.23	1,044.00	0.00	12,272.23
5134 3	341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,228.23	1,044.00	0.00	12,272.23
D		35/13/09/2019	011680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019			696.00	0.00	
D		54/30/09/2019	011725 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019			348.00	0.00	
5134 3	341001 000009		FONDOS FEDERALES		2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5134 3	341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5134 3	341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5134 3	341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS		870.00	0.00	0.00	870.00
5134 3	341006 000009		FONDOS FEDERALES		870.00	0.00	0.00	870.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	661,124.16	110,107.59	0.00	771,231.75
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	661,124.16	110,107.59	0.00	771,231.75
5135 3	351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	134,944.60	11,740.00	0.00	146,684.60
5135 3	351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	134,944.60	11,740.00	0.00	146,684.60
5135 3	351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	134,944.60	11,740.00	0.00	146,684.60
5135 3	351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	134,944.60	11,740.00	0.00	146,684.60
DD		48 26/09/2019	011473 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011481 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD		38 30/09/2019	011383 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,935.00	0.00	
DD		38 30/09/2019	011383 VARILLA 3/8"		130.00	0.00	
DD		38 30/09/2019	011384 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		3,010.00	0.00	
DD		39 30/09/2019	011389 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		2,365.00	0.00	
DD		39 30/09/2019	011389 TAQUETE FIERRO CAMISA 1/2" X 3-1/2"		500.00	0.00	
5135 3	351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	58,097.63	16,881.00	0.00	74,978.63
5135 3	351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	58,097.63	16,881.00	0.00	74,978.63
5135 3	351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	58,097.63	16,881.00	0.00	74,978.63
5135 3	351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	58,097.63	16,881.00	0.00	74,978.63
DD		48 26/09/2019	011483 CUB. 19 LTS KITOX VERDE		1,850.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011483 RODILLO P/PINTAR 4" X 3/8" TRUPER		140.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011482 ESCOBA METALICA REF 18DTS		85.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011482 HULE NEGRO 6 ANCHO		570.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011482 LATA 4LTS AGLOS BLANCA		480.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011482 PALA CUADRADA MGO CORTO		165.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011482 RASTRILLO RECTO 16DTS		375.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011482 THINNER NO. 11		260.00	0.00	
DD		35 30/09/2019	011363 4LTO PINTURA ACEITE NEGRA		588.00	0.00	
DD		35 30/09/2019	011363 BROCHAS BYP6"		204.00	0.00	
DD		35 30/09/2019	011363 ENVASE 4LTS		75.00	0.00	
DD		35 30/09/2019	011363 THINNER		80.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011368 AGLOS CONTRATISTA BLANCO		1,420.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011368 BROCHA MR PANCHO		92.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011369 RODILLO P/PINTAR		204.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011369 CINTA MASKING TAPE		80.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011369 HULE NEGRO 6 ANCHO		86.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011369 LATA PINTURA KITOX VERDE 4LTS		485.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011369 MANGO PARA RODILLO		204.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011369 MECATE DE PLASTICO #10		165.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011369 PINTURA MAGICOLOR 19LTS		1,075.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011368 BROCHA TRUPER 2-1/2"		58.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011368 ENVASE 1/2 LTO TAPA ANCHA		12.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011368 ENVASE 1LTO TAPA ANCHA		12.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011368 LATA 1LTO AGLOS TABACO		294.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011368 LATA 1LTO BARNIZ CAUBA CLASICO		624.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011368 THINNER NO. 11 FETOZA		120.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011371 CESPOL		80.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011371 COPLE COBRE 13MM		46.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011371 FLOTADOR P/TINACO		51.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011371 PEGAMENTO PVC		29.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011371 SOLDADORA 50/50 SOLIDA TRUPER		226.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011371 VALV COMP		147.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011371 VALV TANQUE ALTO 1/2"		108.00	0.00	
DD		39 30/09/2019	011386 BROCHA PANCHO 2-1/2"		46.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	30/09/2019	011386 BROCHA TRUPER 5"		152.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 ESPATULA FLEXIBLE 5"		148.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 LATA 1LTO PROMETAL SR NEGRO BTE		350.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 LATA 4LTO KITOX VERDE		970.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 LIJA DE AGUA #150		60.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 PINTURA BLANCA		710.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 THINNER 1LTO		120.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011387 BROCHA 4"		285.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011387 PINTURA BLANCA		3,550.00	0.00	
5135 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	3,353.00	6,456.00	0.00	9,809.00
5135 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,353.00	6,456.00	0.00	9,809.00
5135 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,353.00	6,456.00	0.00	9,809.00
5135 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,353.00	6,456.00	0.00	9,809.00
DD	34	30/09/2019	011354 PASTAR		4,068.00	0.00	
DD	34	30/09/2019	011354 SAGAQUAT 1LTO		1,560.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011356 BAYGON SPRAY 400ML		148.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011356 SECAFIN		680.00	0.00	
5135 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	6,487.50	0.00	0.00	6,487.50
5135 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,487.50	0.00	0.00	6,487.50
5135 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	6,487.50	0.00	0.00	6,487.50
5135 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	6,487.50	0.00	0.00	6,487.50
5135 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	31,829.20	4,483.00	0.00	36,312.20
5135 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,829.20	4,483.00	0.00	36,312.20
5135 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	31,829.20	4,483.00	0.00	36,312.20
5135 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	31,829.20	4,483.00	0.00	36,312.20
DD	35	30/09/2019	011359 ESTERON		1,764.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011359 QUEMA TODO		1,560.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011381 SECAFIN		272.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011381 SENDERO		385.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011388 ACEITE 2 TIEMPOS		46.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011388 ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA 1LTO		96.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011388 BAYGON CASA Y JARDIN		68.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011388 MECATE PLASTICO#8		45.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011388 TORN AR NC 1"X4" GDO5		58.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011388 TORN AR NC 1"X6" GDO5		126.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011388 TRIANDULO PESADO 8" CUERVO		63.00	0.00	
5135 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5135 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5135 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5135 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5135 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	397,533.43	70,547.59	0.00	468,081.02
5135 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	160,082.21	9,022.40	0.00	169,104.61
5135 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,340.22	3,343.60	0.00	19,683.82
5135 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,340.22	3,343.60	0.00	19,683.82
DD	15	04/09/2019	011277 DESPONCHES		104.40	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291 DESPONCHE		104.40	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291 ROTACION DE LLANTAS		92.80	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,042.00	0.00	
5135 3 355003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5135 3 355003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5135 3 355003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
5135 3 355003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
5135 3 355003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,679.99	1,566.00	0.00	4,245.99
5135 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,679.99	1,566.00	0.00	4,245.99
DD	10	03/09/2019	011241 REPARACION DE CABLEADO DE INYECTORES		1,044.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	03/09/2019	011241 REPARACION DE CORTO DE LUCES		232.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291 DESPONCHE		104.40	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291 ROTACION DE LLANTAS		185.60	0.00	
5135 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	754.00	92.80	0.00	846.80
5135 3 355003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	754.00	92.80	0.00	846.80
DD	15	04/09/2019	011276 MONTAJE		92.80	0.00	
5135 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	127,690.00	4,020.00	0.00	131,710.00
5135 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	127,690.00	4,020.00	0.00	131,710.00
DD	15	04/09/2019	011277 DESPONCHES		208.80	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291 CARGA DE BATERIA		81.20	0.00	
DD	58	26/09/2019	011316 INSTALACION COMPLETA DE ARRANQUE		3,399.99	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		330.01	0.00	
5135 3 355003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,132.31	1,314.00	0.00	6,446.31
5135 3 355003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,132.31	1,314.00	0.00	6,446.31
5135 3 355003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,132.31	1,314.00	0.00	6,446.31
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		464.00	0.00	
5135 3 355003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	190,466.53	60,106.79	0.00	250,573.32
5135 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	174,871.33	24,310.40	0.00	199,181.73
5135 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	174,871.33	24,310.40	0.00	199,181.73
DD	15	04/09/2019	011278 DESMONTADA		348.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 DESMONTADA DE LLANTA		348.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 DESPONCHE		3,364.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 MONTADA		417.60	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291 REVISION DE LLANTAS		92.80	0.00	
DD	61	23/09/2019	011527 LIMPIEZA DE RADIADOR		3,500.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011715 TRABAJO DESARMAR, ARMAR, TORNO Y SOLD		9,860.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011533 REPARACION DE MASA DE FRENOS		6,380.00	0.00	
5135 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,883.60	29,493.99	0.00	34,377.59
5135 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,883.60	29,493.99	0.00	34,377.59
DD	10	03/09/2019	011242 REPARACION E INSTALACIONDE MODULO DE ENCENDIDO		4,400.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011243 INSTALACION DE BOBINA		1,798.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011243 REPARACION DE PARABRISAS		846.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011243 REVISION DE SISTEMA DE IGNICION		812.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011245 DIAGNOSTICO DE DISTRIBUIDOR		799.99	0.00	
DD	10	03/09/2019	011245 INSTALACION DE ESCOBILLA		1,856.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011246 INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA		4,176.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011246 REVISION DE SISTEMA DE ENCENDIDO		638.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 DESPONCHE		464.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011277 DESPONCHES		939.60	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291 DESPONCHE		313.20	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291 REVISION DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291 ROTACION DE LLANTAS		556.80	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291 SERVICIO A DOMICILIO		208.80	0.00	
DD	69	04/09/2019	011701 REPARACION DE TRANSMISION AVEO		11,500.00	0.00	
5135 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,711.60	6,302.40	0.00	17,014.00
5135 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,711.60	6,302.40	0.00	17,014.00
DD	10	03/09/2019	011244 REPARACION DE ARRANQUE E INSTALACION DE CARBONES		1,500.00	0.00	
DD	12	03/09/2019	011269 MONTADAS		835.20	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 DESPONCHES		696.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278 MONTAJE		417.60	0.00	
DD	15	04/09/2019	011277 DESPONCHES		1,148.40	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	04/09/2019	'011291	A DOMICILIO		92.80	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011291	DESPONCHE		313.20	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011291	DESPONCHE DOBLE RODADO		1,299.20	0.00	
5135 3	355003 000009		FONDOS FEDERALES		41,852.38	104.40	0.00	41,956.78
5135 3	355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		41,852.38	104.40	0.00	41,956.78
5135 3	355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		41,852.38	104.40	0.00	41,956.78
DD	13	19/09/2019	'011287	DESPONCHADA DE LLANTA		104.40	0.00	
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		114,283.20	22,040.00	0.00	136,323.20
5136 3			Servicios de Comunicación Social y Publicidad		114,283.20	22,040.00	0.00	136,323.20
5136 3	361001		DIFUSIÓN SOCIAL		85,283.20	22,040.00	0.00	107,323.20
5136 3	361001 000001		GOBERNACIÓN		85,283.20	22,040.00	0.00	107,323.20
5136 3	361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		85,283.20	22,040.00	0.00	107,323.20
5136 3	361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		85,283.20	22,040.00	0.00	107,323.20
DD	21	27/09/2019	'011324	PUBLICACION: INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES		5,800.00	0.00	
DD	23	27/09/2019	'011326	PUBLICIDAD IMPRESA		6,960.00	0.00	
DD	24	27/09/2019	'011327	PUBLICIDAD IMPRESA		9,280.00	0.00	
5136 3	365001		GRABACION Y EDICION DE VIDEOS		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5136 3	365001 000001		GOBERNACIÓN		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5136 3	365001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5136 3	365001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		286,473.65	52,883.71	0.00	339,357.36
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos		286,473.65	52,883.71	0.00	339,357.36
5137 3	375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		286,473.65	52,883.71	0.00	339,357.36
5137 3	375001 000001		GOBERNACIÓN		222,522.42	45,678.60	0.00	268,201.02
5137 3	375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		123,808.97	36,279.60	0.00	160,088.57
5137 3	375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		123,808.97	36,279.60	0.00	160,088.57
DD	74	03/09/2019	'011726	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
DD	73	30/09/2019	'011723	COCA-COLA 3LTS		780.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	'011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		6,835.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	'011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,092.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	'011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,177.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	'011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,297.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	'011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,698.60	0.00	
5137 3	375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		4,649.21	0.00	0.00	4,649.21
5137 3	375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		4,649.21	0.00	0.00	4,649.21
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		8,205.03	3,578.00	0.00	11,783.03
5137 3	375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		8,205.03	3,578.00	0.00	11,783.03



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		423.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,209.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		429.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		517.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,999.46	3,632.00	0.00	11,631.46
5137 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,999.46	3,632.00	0.00	11,631.46
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		963.99	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		460.01	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		953.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,255.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,830.40	877.00	0.00	9,707.40
5137 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,830.40	877.00	0.00	9,707.40
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		406.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		471.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	68,581.68	1,312.00	0.00	69,893.68
5137 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	68,581.68	1,312.00	0.00	69,893.68
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		245.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		495.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		340.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		232.00	0.00	
5137 3 375001 000002			HACIENDA	47,818.02	3,528.00	0.00	51,346.02
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	47,818.02	3,528.00	0.00	51,346.02
5137 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	47,818.02	3,528.00	0.00	51,346.02
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		535.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		854.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		670.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,469.00	0.00	
5137 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,546.11	3,677.11	0.00	18,223.22
5137 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,546.11	3,677.11	0.00	18,223.22
5137 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,546.11	3,677.11	0.00	18,223.22
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,981.11	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		696.00	0.00	
5137 3 375001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,587.10	0.00	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	1,099.60	0.00	0.00	1,099.60
5137 3 375001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,099.60	0.00	0.00	1,099.60
5138			Servicios Oficiales	1,080,391.82	177,522.88	0.00	1,257,914.70
5138 3			Servicios Oficiales	1,080,391.82	177,522.88	0.00	1,257,914.70
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,063,269.72	174,968.00	0.00	1,238,237.72
5138 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,063,269.72	174,968.00	0.00	1,238,237.72
5138 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,063,269.72	174,968.00	0.00	1,238,237.72
5138 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,063,269.72	174,968.00	0.00	1,238,237.72
DD	51	05/09/2019	011518 EVENTO MUSICAL		58,000.00	0.00	
DD	56	12/09/2019	011521 ESPECTACULO PIROTECNICO		37,120.00	0.00	
DD	52	13/09/2019	011519 ENTRETENIMIENTO MUSICAL		40,600.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	55	13/09/2019	011520 EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO MUSICAL	19,720.00	0.00	
DD	16	25/09/2019	011307 CONSUMO	5,220.00	0.00	
DD	47	26/09/2019	011416 BAÑOS PORTATILES	10,440.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011381 CLAVOS 2-1/2"	136.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011381 CLAVOS 3"	136.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,596.00	0.00	
5138 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	14,250.00	0.00	14,250.00
5138 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	14,250.00	0.00	14,250.00
5138 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,250.00	0.00	14,250.00
5138 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,250.00	0.00	14,250.00
5138 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	2,872.10	2,554.88	5,426.98
5138 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,872.10	2,554.88	5,426.98
5138 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,872.10	2,554.88	5,426.98
5138 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,872.10	2,554.88	5,426.98
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	2,554.88	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	1,021,397.44	74,549.90	0.00
5139 3			Otros Servicios Generales	1,021,397.44	74,549.90	0.00
5139 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	54,947.00	0.00	1,095,947.34
5139 3 392001 000002			HACIENDA	54,947.00	0.00	54,947.00
5139 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	54,947.00	0.00	54,947.00
5139 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	54,947.00	0.00	54,947.00
5139 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	2,250.00	0.00	2,250.00
5139 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00
5139 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,534.00	0.00	1,534.00
5139 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,534.00	0.00	1,534.00
5139 3 392002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	716.00	0.00	716.00
5139 3 392002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	716.00	0.00	716.00
5139 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	347,841.53	40,918.09	388,759.62
5139 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	315,135.48	36,613.38	351,748.86
5139 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	274,994.15	19,624.98	294,619.13
5139 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	274,994.15	19,624.98	294,619.13
DD	11	02/09/2019	011259 CONSUMO DE ALIMENTOS	168.20	0.00	
DD	11	02/09/2019	011260 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,320.08	0.00	
DD	11	02/09/2019	011266 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,049.80	0.00	
DD	26	24/09/2019	011341 HOSPEDAJE	6,500.00	0.00	
DD	27	24/09/2019	011342 HOSPEDAJE	6,500.00	0.00	
DD	43	30/09/2019	011399 CONSUMO DE ALIMENTOS	455.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,472.90	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,304.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	855.00	0.00	
5139 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,768.98	4,545.00	13,313.98
5139 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,768.98	4,545.00	13,313.98
DD	6	06/09/2019	011219 HABITACION DOBLE SUITE	650.00	0.00	
DD	6	06/09/2019	011220 HABITACION SENCILLA	400.00	0.00	
DD	6	06/09/2019	011221 HABITACION DOBLE	550.00	0.00	
DD	43	30/09/2019	011401 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,345.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	600.00	0.00	
5139 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,031.16	8,665.00	19,696.16
5139 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,031.16	8,665.00	19,696.16
DD	43	30/09/2019	011397 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,665.00	0.00	
5139 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	20,341.19	3,778.40	24,119.59
5139 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	20,341.19	3,778.40	24,119.59
DD	11	02/09/2019	011263 CONSUMO DE ALIMENTOS	342.20	0.00	
DD	11	02/09/2019	011264 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,218.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	02/09/2019	011265	CONSUMO DE ALIMENTOS		748.20	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,470.00	0.00	
5139 3 392003 000002			HACIENDA		16,138.38	4,304.71	0.00	20,443.09
5139 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		16,138.38	4,304.71	0.00	20,443.09
5139 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		16,138.38	4,304.71	0.00	20,443.09
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,980.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,794.71	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		530.00	0.00	
5139 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		10,392.67	0.00	0.00	10,392.67
5139 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		10,392.67	0.00	0.00	10,392.67
5139 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		10,392.67	0.00	0.00	10,392.67
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		410,214.25	33,631.81	0.00	443,846.06
5139 3 392004 000001			GOBERNACIÓN		237,208.97	11,015.72	0.00	248,224.69
5139 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		191,738.56	7,068.20	0.00	198,806.76
5139 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		191,738.56	7,068.20	0.00	198,806.76
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,247.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,821.20	0.00	
5139 3 392004 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		559.12	591.72	0.00	1,150.84
5139 3 392004 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		559.12	591.72	0.00	1,150.84
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		195.00	0.00	
DD	59	27/09/2019	011526	TELEFONO ALAMBRIKO		396.72	0.00	
5139 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		3,867.99	120.00	0.00	3,987.99
5139 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		3,867.99	120.00	0.00	3,987.99
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		120.00	0.00	
5139 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		19,172.56	2,140.80	0.00	21,313.36
5139 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		19,172.56	2,140.80	0.00	21,313.36
DD	11	02/09/2019	011261	CONSUMO DE ALIMENTOS		308.56	0.00	
DD	11	02/09/2019	011262	CONSUMO DE ALIMENTOS		422.24	0.00	
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		315.00	0.00	
DD	40	30/09/2019	011398	CONSUMO DE ALIMENTOS		720.00	0.00	
DD	43	30/09/2019	011399	CONSUMO DE ALIMENTOS		375.00	0.00	
5139 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		8,041.22	435.00	0.00	8,476.22
5139 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		8,041.22	435.00	0.00	8,476.22
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		435.00	0.00	
5139 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		13,829.52	660.00	0.00	14,489.52
5139 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		13,829.52	660.00	0.00	14,489.52
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		660.00	0.00	
5139 3 392004 000002			HACIENDA		115,878.89	10,967.43	0.00	126,846.32
5139 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		115,878.89	10,967.43	0.00	126,846.32
5139 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		115,878.89	10,967.43	0.00	126,846.32
DD	11	02/09/2019	011255	CONSUMO DE ALIMENTOS		661.20	0.00	
DD	11	02/09/2019	011256	CONSUMO DE ALIMENTOS		336.40	0.00	
DD	11	02/09/2019	011257	CONSUMO DE ALIMENTOS		771.40	0.00	
DD	11	02/09/2019	011258	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,218.00	0.00	
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		270.00	0.00	
DD	42	30/09/2019	011396	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,640.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549	GALLETAS SURTIDO		54.99	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549	PIMIENTA		12.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549	SAL		8.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549	SERVILLETAS		24.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549	TOMATE		15.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549	VASOS TERMICOS		14.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	30/09/2019	011549 ACEITE		39.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 CEBOLLA		14.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 COCACOLA 3LTS		141.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 COMINO		12.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 CUBETA DE CONSERVA		660.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 CUCHARAS		14.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,690.97	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		771.47	0.00	
5139 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	23,384.99	6,644.70	0.00	30,029.69
5139 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	23,384.99	6,644.70	0.00	30,029.69
5139 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	23,384.99	6,644.70	0.00	30,029.69
DD	25	25/09/2019	011328 GARRAFON CON AGUA 19 LTS		2,730.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 AZUCAR		56.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 BEBIDA POWER		158.97	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 CAFE		109.92	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 CHORIZO		53.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 COCA COLA DE LATA		96.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 MACHACA		50.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 REFRESCO 600ML		18.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 REFRESCO DE LATA		48.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 TOMATE		17.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 TORTILLA		22.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 PEPINO		26.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 REFRESCO DE 2LTS		37.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 SALSA GUACAMAYA		15.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 TORTILLA		24.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 TOSTADAS		34.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 AGUA DE 500 ML.		90.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 CEBOLLA		11.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 CHORIZO		47.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 CLAMATO		34.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 HUEVOS		35.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 JOGO DE 1LTS		24.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 MAYONESA		23.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 JUGO 2 LTS		66.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 SUEROS		96.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 TOALLITAS		24.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 TORTILLA		44.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 VASOS		28.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 YOGURT		90.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 COFFE MATE		59.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 CUCHARA		28.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 FRIJOL		39.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 GALLETAS		141.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 GALLETAS SURTIDO		182.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547 HUEVOS		36.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,052.81	0.00	
5139 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,661.40	5,003.96	0.00	32,665.36
5139 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,411.33	5,003.96	0.00	26,415.29
5139 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	21,411.33	5,003.96	0.00	26,415.29
DD	25	25/09/2019	011328 GARRAFON CON AGUA 19 LTS		3,315.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	10/09/2019	011608] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		719.20	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		969.76	0.00	
5139 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,250.07	0.00	0.00	6,250.07
5139 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,250.07	0.00	0.00	6,250.07
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	46,079.67	0.00	0.00	46,079.67
5139 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,079.67	0.00	0.00	46,079.67
5139 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,079.67	0.00	0.00	46,079.67
5139 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,079.67	0.00	0.00	46,079.67
5139 3 395002			INTERES	92,340.99	0.00	0.00	92,340.99
5139 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,340.99	0.00	0.00	92,340.99
5139 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,340.99	0.00	0.00	92,340.99
5139 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,340.99	0.00	0.00	92,340.99
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	10,833,538.60	695,786.00	0.00	11,529,324.60
5211			Asignaciones al Sector Público	4,110,446.40	473,786.00	0.00	4,584,232.40
5211 4			Asignaciones al Sector Público	4,110,446.40	473,786.00	0.00	4,584,232.40
5211 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,842,412.40	439,990.00	0.00	4,282,402.40
5211 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,842,412.40	439,990.00	0.00	4,282,402.40
5211 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,842,412.40	439,990.00	0.00	4,282,402.40
5211 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,842,412.40	439,990.00	0.00	4,282,402.40
D	12	13/09/2019	011510] SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		175,000.00	0.00	
D	18	30/09/2019	011511] SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		190,000.00	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604] PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		74,990.00	0.00	
5211 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	268,034.00	33,796.00	0.00	301,830.00
5211 4 414001 000001			GOBERNACIÓN	268,034.00	33,796.00	0.00	301,830.00
5211 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS	268,034.00	33,796.00	0.00	301,830.00
5211 4 414001 000001 006000 000012			PARTIDOS POLITICOS	268,034.00	33,796.00	0.00	301,830.00
DD	9	06/09/2019	011240] PRERROGATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		8,449.00	0.00	
DD	49	30/09/2019	011494] PROROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,449.00	0.00	
DD	50	30/09/2019	011514] FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL		16,898.00	0.00	
5212			Transferencias Internas al Sector Público	6,723,092.20	222,000.00	0.00	6,945,092.20
5212 4			Transferencias Internas al Sector Público	6,723,092.20	222,000.00	0.00	6,945,092.20
5212 4 417001			JAPACO	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5212 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5212 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5212 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5212 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	907,825.20	52,000.00	0.00	959,825.20
5212 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	907,825.20	52,000.00	0.00	959,825.20
5212 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	907,825.20	52,000.00	0.00	959,825.20
5212 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	907,825.20	52,000.00	0.00	959,825.20
D	28	03/09/2019	011503] SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		15,000.00	0.00	
D	9	13/09/2019	011507] SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		37,000.00	0.00	
5212 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	3,315,841.00	130,000.00	0.00	3,445,841.00
5212 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,315,841.00	130,000.00	0.00	3,445,841.00
5212 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,315,841.00	130,000.00	0.00	3,445,841.00
5212 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,315,841.00	130,000.00	0.00	3,445,841.00
D	8	13/09/2019	011506] SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		130,000.00	0.00	
5212 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	519,833.00	25,000.00	0.00	544,833.00
5212 4 417004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	519,833.00	25,000.00	0.00	544,833.00
5212 4 417004 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	519,833.00	25,000.00	0.00	544,833.00
5212 4 417004 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	519,833.00	25,000.00	0.00	544,833.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	13/09/2019	011508 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		25,000.00	0.00	
5212 4	417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	679,593.00	15,000.00	0.00	694,593.00
5212 4	417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	679,593.00	15,000.00	0.00	694,593.00
5212 4	417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	679,593.00	15,000.00	0.00	694,593.00
5212 4	417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	679,593.00	15,000.00	0.00	694,593.00
D	11	13/09/2019	011509 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		15,000.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	109,363.54	13,192.68	0.00	122,556.22
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	109,363.54	13,192.68	0.00	122,556.22
5221 4			Transferencias a Entidades Paraestatales	109,363.54	13,192.68	0.00	122,556.22
5221 4	423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
5221 4	423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
5221 4	423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
5221 4	423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		2,607.08	0.00	
5221 4	423003		MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	4,979.54	144.68	0.00	5,124.22
5221 4	423003 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,979.54	144.68	0.00	5,124.22
5221 4	423003 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,979.54	144.68	0.00	5,124.22
5221 4	423003 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,979.54	144.68	0.00	5,124.22
IA	11	30/09/2019	011708 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		144.68	0.00	
5221 4	423004		SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	83,527.36	10,440.92	0.00	93,968.28
5221 4	423004 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,527.36	10,440.92	0.00	93,968.28
5221 4	423004 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,527.36	10,440.92	0.00	93,968.28
5221 4	423004 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,527.36	10,440.92	0.00	93,968.28
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		10,440.92	0.00	
5230			Subsidios y Subvenciones	2,260,000.00	0.00	0.00	2,260,000.00
5231			Subsidios	2,260,000.00	0.00	0.00	2,260,000.00
5231 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,260,000.00	0.00	0.00	2,260,000.00
5231 4	433001		APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	2,260,000.00	0.00	0.00	2,260,000.00
5231 4	433001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
5231 4	433001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
5231 4	433001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
5231 4	433001 000009		FONDOS FEDERALES	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
5231 4	433001 000009 000946		INADEM	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
5231 4	433001 000009 000946 000065		INADEM	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
5240			Ayudas Sociales	662,882.47	71,868.61	0.00	734,751.08
5241			Ayudas Sociales a Personas	662,882.47	71,868.61	0.00	734,751.08
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	662,882.47	71,868.61	0.00	734,751.08
5241 4	441004		OTROS APOYOS	662,882.47	71,868.61	0.00	734,751.08
5241 4	441004 000001		GOBERNACIÓN	662,882.47	71,868.61	0.00	734,751.08
5241 4	441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	662,882.47	71,868.61	0.00	734,751.08
5241 4	441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	662,882.47	71,868.61	0.00	734,751.08
DD	72	10/09/2019	011719 MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT		2,436.00	0.00	
DD	72	10/09/2019	011719 TUBERIA DE COBRE		1,624.00	0.00	
DD	72	10/09/2019	011719 AISLANTE PARA TUBERIA		580.00	0.00	
DD	72	10/09/2019	011719 CABLE N0 12		174.00	0.00	
DD	72	10/09/2019	011719 CARGA DE GAS		1,392.00	0.00	
DD	72	10/09/2019	011719 INSTALACION DE 3 CONDENSADORES		2,436.00	0.00	
DD	70	23/09/2019	011702 UNIFORMES DE BASQUETBOL		4,872.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011362 COPLER		14.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011362 TUBO DE MEDIA PVC		74.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011361 BROCHAS 2"		46.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011361 BROCHAS 4"		114.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011361 LIJA #100		68.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011361 PINTURA ACEITE BLANCO		1,322.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011361 PINTURA ACEITE TINTO		585.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011361 THINNER		160.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011360 IMPERMEABILIZANTE IMPAC SNUWTEK 5 AÑOS		800.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011372 CEMENTO GRIS CENTENARI 50KG		1,075.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011382 ALAMBRE RECOCIDO		60.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	38	30/09/2019	011382 ARMEX DALA	306.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011382 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG	1,075.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011382 CLAVOS DE 2"	34.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011382 PASTILLA 220V	485.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011382 VARILLA 3/8	568.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011388 MANGUERA NEGRA 1"	540.00	0.00	
DD	40	30/09/2019	011390 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,010.00	0.00	
DD	40	30/09/2019	011391 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,680.00	0.00	
DD	41	30/09/2019	011392 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,215.00	0.00	
DD	41	30/09/2019	011394 CONSUMO DE ALIMENTOS	4,775.00	0.00	
DD	42	30/09/2019	011393 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,650.00	0.00	
DD	42	30/09/2019	011395 CONSUMO DE AQLIMENTOS	4,715.01	0.00	
EA	5	04/09/2019	011411 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	10,500.00	0.00	
EB	22	30/09/2019	011410 PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DEL SR.MIGUEL ANGEL CASTELO A CENTRO DE REHABILITACIÓN.	2,497.60	0.00	
ECG	1	30/09/2019	011574 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	9,900.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	1,086.00	0.00	
5242			Becas	0.00	0.00	0.00
5242 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
5242 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
5242 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
5330			Convenios	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00
5332			Convenios de Descentralización y Otros	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00
5332 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00
5332 8 853001			CONVENIOS FISE	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00
5332 8 853001 000009			FONDOS FEDERALES	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00
5332 8 853001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00
5332 8 853001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00
DD	30	11/09/2019	011379 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS	292,026.40	0.00	
DD	44	24/09/2019	011402 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS	595,128.33	0.00	
DD	45	25/09/2019	011404 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS	242,386.26	0.00	
5410			Intereses de la Deuda Pública	208,746.09	14,491.53	0.00
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	208,746.09	14,491.53	0.00
5411 9			Intereses de la Deuda Pública Interna	208,746.09	14,491.53	0.00
5411 9 911001			CREDITO BANOBRAS	68,177.71	8,844.18	0.00
5411 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	68,177.71	8,844.18	0.00
5411 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	68,177.71	8,844.18	0.00
5411 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	68,177.71	8,844.18	0.00
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	8,844.18	0.00	
5411 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	42,909.70	5,647.35	0.00
5411 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	42,909.70	5,647.35	0.00
5411 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	42,909.70	5,647.35	0.00
5411 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	42,909.70	5,647.35	0.00
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	5,647.35	0.00	
5411 9 991002			ADEFAS 2018	97,658.68	0.00	0.00
5411 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	97,658.68	0.00	0.00
5411 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	97,658.68	0.00	0.00
5411 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	97,658.68	0.00	0.00
5430			Gastos de la Deuda Pública	111,732.39	8,293.47	0.00
5431			Gastos de la Deuda Pública Interna	111,732.39	8,293.47	0.00
5431 9			DEUDA PÚBLICA	111,732.39	8,293.47	0.00
5431 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	111,732.39	8,293.47	0.00
5431 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	111,732.39	8,293.47	0.00
5431 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	111,732.39	8,293.47	0.00
5431 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	111,732.39	8,293.47	0.00
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	8,293.47	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3		DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7630 3 000002 000001		PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 3 000002 000002		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000003		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 3 000002 000004		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000005		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7630 3 000002 000006		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 3 000002 000007		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000008		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 3 000002 000009		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983..	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640		Contrato de Comodato por Bienes	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3		DIRECC DE SEG PUB Y TTO MUNICIPAL	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863,590.00	0.00	0.00	1,863,590.00
7640 3 000002 000001		PAT CHEV.SILVERADO AUT A/A MODELO 2008 S-3GC14C58M106833 FOLIO 05-6222	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 3 000002 000002		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MOD.2008 S-3D7H16N18G123445 FOLIO 05-6229	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000003		PATRULLA DODGE RAM 2500 CUSTOM A/A MODELO 2008 S-3DH516N98G123449 FOLIO 05-6233.	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 3 000002 000004		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W09MA09409 FOLIO 05-6640.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000005		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W19MA09404 FOLIO 05-6644.	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7640 3 000002 000006		PAT.FORD F-250 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2009 S-3FTRF17W29MA08827 FOLIO 05-6664.	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 3 000002 000007		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW1AKB67477 FOLIO 05-6969.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000008		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW4AKC32080 FOLIO 05-6977.	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 3 000002 000009		PAT.FORD F-150 PICK-UP AUT. A/A MODELO 2010 S-1FTMF1CW6AKC32288 FOLIO 05-6983	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	97,723,972.74	0.00	0.00	97,723,972.74
8110 1		Impuestos	2,538,855.10	0.00	0.00	2,538,855.10
8110 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	33,653.00	0.00	0.00	33,653.00
8110 1 110102		Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos	20.50	0.00	0.00	20.50
8110 1 110103		Sobre espectáculos públicos	55,432.00	0.00	0.00	55,432.00
8110 1 120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	1,542,035.95	0.00	0.00	1,542,035.95
8110 1 120102		Adquisición de Inmuebles	684,971.35	0.00	0.00	684,971.35
8110 1 130101		Anuncios y Publicidad Comercial	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 130102		Señalamiento de Lotes	21.00	0.00	0.00	21.00
8110 1 180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	222,700.30	0.00	0.00	222,700.30
8110 4		Derechos	2,789,111.48	0.00	0.00	2,789,111.48
8110 4 410101		Por concesión de lotes de panteones	63,847.92	0.00	0.00	63,847.92
8110 4 410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	122,740.86	0.00	0.00	122,740.86
8110 4 410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	317,869.84	0.00	0.00	317,869.84
8110 4 410104		Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,206.16	0.00	0.00	7,206.16
8110 4 430101		Obras Públicas	170,699.42	0.00	0.00	170,699.42



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 4 430102		Servicios Sanitarios para el Control de Enfermedades	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 4 430103		Servicios de Seguridad Pública	141,010.04	0.00	0.00	141,010.04
	8110 4 430104		Servicios de Matanza en los Rastrros Municipales	150,036.09	0.00	0.00	150,036.09
	8110 4 430105		Servicios de Aseo, Limpia, Recolectión 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	41,735,824.97	12,353,428.13	208,980.00	29,591,376.84
	8120 1		Impuestos	771,651.10	35,773.90	0.00	735,877.20
	8120 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	-7,588.44	2,066.76	9,655.20	0.00
IA	11	30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		2,066.76	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	8,165.88	
IP	2	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,489.32	
	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	13,246.58	0.00	-13,246.58	0.00
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-30,000.00	
IP	2	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	16,753.42	
	8120 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	-310.27	314.88	625.15	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	105.24	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	209.64	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	625.15	
8120 1 120101			Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	612,790.63	5,036.46	0.00	607,754.17
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	3,268.52	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	990.10	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	253.48	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	464.27	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	8.13	0.00	
IA	4	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		51.96	0.00	
8120 1 120102			Adquisición de Inmuebles	151,091.07	0.00	-23,030.54	128,060.53
IP	2	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-23,030.54	
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%)	22,915.93	731.27	-22,184.66	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	326.85	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	117.56	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	25.36	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	53.82	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.80	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.20	0.00	
IA	11	30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		206.68	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-26,586.93	
IP	2	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	4,402.27	
8120 1 180201			PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-10.68	374.85	385.53	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	200.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	174.85	0.00	
IP	2	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	385.53	
8120 1 180202			PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	-232.57	948.61	1,181.18	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	17.01	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	105.14	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	27.97	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	8.93	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	403.05	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	186.90	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	173.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	26.61	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,181.18	
8120 1 180203			PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	-204.30	690.15	894.45	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	14.79	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	59.14	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	29.57	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	12.04	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	352.83	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	103.50	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	88.71	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	29.57	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS			0.00	894.45	
8120 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	50.69	50.69	0.00
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		50.69	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS			0.00	50.69	
8120 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA		-1,484.54	2,689.72	4,174.26	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		211.56	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019		63.37	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019		25.35	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		21.98	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		343.21	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		63.37	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		38.02	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		253.47	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		126.74	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		82.33	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		76.04	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		63.37	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		240.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		88.72	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		221.80	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		101.38	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		416.58	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		249.26	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		3.17	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS			0.00	4,174.26	
8120 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS		-116.16	105.60	221.76	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		10.56	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		10.56	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		10.56	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		21.12	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		10.56	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		10.56	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		10.56	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		10.56	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		10.56	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS			0.00	221.76	
8120 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		-126.74	63.37	190.11	0.00
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		63.37	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS			0.00	190.11	
8120 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL		-215.40	215.41	430.81	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		25.35	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		25.34	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		12.67	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		38.02	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		12.67	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		25.34	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		12.67	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		12.67	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		12.67	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		38.01	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	430.81	
8120 1 180212			PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-84.50	380.21	464.71	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		84.49	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		295.72	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	464.71	
8120 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180216			PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180302			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	-31.03	31.48	62.51	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		10.52	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		20.96	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	62.51	
8120 1 180303			ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	-8,151.46	0.00	8,151.46	0.00
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	8,151.46	
8120 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180401			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	-10.68	374.85	385.53	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		200.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		174.85	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	385.53	
8120 1 180402			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	-232.57	948.61	1,181.18	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		17.01	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		105.14	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		27.97	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		8.93	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		403.05	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		186.90	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		173.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		26.61	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,181.18	
8120 1 180403			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	-204.30	690.15	894.45	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		14.79	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		59.14	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		29.57	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		12.04	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		352.83	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		103.50	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		88.71	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		29.57	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	894.45	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 1 180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	50.69	50.69	0.00
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		50.69	0.00	
IP		1 30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	50.69	
	8120 1 180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	-1,484.54	2,689.72	4,174.26	0.00
I		1 02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		211.56	0.00	
I		2 03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		63.37	0.00	
I		3 04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		25.35	0.00	
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		21.98	0.00	
I		6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		343.21	0.00	
I		7 10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		63.37	0.00	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		38.02	0.00	
I		9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		253.47	0.00	
I		10 13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		126.74	0.00	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		82.33	0.00	
I		12 18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		76.04	0.00	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		63.37	0.00	
I		14 20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		240.00	0.00	
I		15 23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		88.72	0.00	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		221.80	0.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		101.38	0.00	
I		18 26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		416.58	0.00	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		249.26	0.00	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		3.17	0.00	
IP		1 30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	4,174.26	
	8120 1 180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	-116.16	105.60	221.76	0.00
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		10.56	0.00	
I		9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		10.56	0.00	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		10.56	0.00	
I		12 18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		21.12	0.00	
I		15 23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		10.56	0.00	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		10.56	0.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		10.56	0.00	
I		18 26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		10.56	0.00	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		10.56	0.00	
IP		1 30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	221.76	
	8120 1 180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-126.74	63.37	190.11	0.00
I		7 10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		63.37	0.00	
IP		1 30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	190.11	
	8120 1 180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-215.40	215.41	430.81	0.00
I		1 02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		25.35	0.00	
I		6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		25.34	0.00	
I		9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		12.67	0.00	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		38.02	0.00	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		12.67	0.00	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		25.34	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		12.67	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		12.67	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		12.67	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		38.01	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	430.81	
8120 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-84.50	380.21	464.71	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		84.49	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		295.72	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	464.71	
8120 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1	180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	-32.03	1,124.54	1,156.57	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		600.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		524.54	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,156.57	
8120 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	-697.73	2,845.82	3,543.55	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		51.03	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		315.40	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		83.92	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		26.78	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		1,209.15	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		560.70	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		519.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		79.84	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	3,543.55	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	-612.79	2,070.42	2,683.21	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		44.36	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		177.42	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		88.71	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		36.12	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		1,058.46	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		310.50	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		266.14	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		88.71	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	2,683.21	
8120 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	152.08	152.08	0.00
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		152.08	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	152.08	
8120 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	-4,453.58	8,069.11	12,522.69	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		634.67	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		190.11	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		76.04	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		65.95	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,029.64	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		190.11	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		114.07	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		760.41	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		380.21	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		247.00	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		228.12	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		190.11	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		719.99	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		266.14	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		665.39	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		304.16	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,249.74	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		747.74	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		9.51	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	12,522.69	
8120	1		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	-348.48	316.80	665.28	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		31.68	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		31.68	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		31.68	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		63.36	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		31.68	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		31.68	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		31.68	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		31.68	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		31.68	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	665.28	
8120	1		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-380.20	190.10	570.30	0.00
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		190.10	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	570.30	
8120	1		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	-646.34	646.34	1,292.68	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		76.04	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		76.04	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		38.02	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		114.06	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		38.02	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		76.04	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		38.02	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		38.02	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		38.02	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		114.06	0.00	
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,292.68	
8120	1		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	-253.48	1,140.62	1,394.10	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		253.47	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		887.15	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,394.10	
8120 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4			Derechos	2,000,227.23	116,998.79	0.00	1,883,228.44
8120 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	59,792.40	1,013.88	0.00	58,778.52
I		11	17/09/2019 INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		1,013.88	0.00	
8120 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	94,743.81	18,972.03	0.00	75,771.78
I		4	05/09/2019 INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		340.19	0.00	
I		8	11/09/2019 INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		2,102.62	0.00	
I		13	19/09/2019 INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		559.45	0.00	
I		14	20/09/2019 INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		178.50	0.00	
I		16	24/09/2019 INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		8,060.97	0.00	
I		17	25/09/2019 INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		3,738.00	0.00	
I		19	27/09/2019 INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		3,460.02	0.00	
I		20	30/09/2019 INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		532.28	0.00	
8120 4	410103		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	175,761.26	60,420.36	0.00	115,340.90
I		1	02/09/2019 INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		4,231.10	0.00	
I		2	03/09/2019 INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		1,267.39	0.00	
I		3	04/09/2019 INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		506.94	0.00	
I		4	05/09/2019 INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		439.69	0.00	
I		6	09/09/2019 INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		6,864.26	0.00	
I		7	10/09/2019 INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		1,267.41	0.00	
I		8	11/09/2019 INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		760.48	0.00	
I		9	12/09/2019 INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		5,069.41	0.00	
I		10	13/09/2019 INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		3,295.13	0.00	
I		11	17/09/2019 INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		2,407.10	0.00	
I		12	18/09/2019 INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		1,520.82	0.00	
I		13	19/09/2019 INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		1,267.40	0.00	
I		14	20/09/2019 INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		4,799.94	0.00	
I		15	23/09/2019 INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		1,774.29	0.00	
I		16	24/09/2019 INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		4,435.93	0.00	
I		17	25/09/2019 INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		2,027.76	0.00	
I		18	26/09/2019 INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		8,331.62	0.00	
I		19	27/09/2019 INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		10,090.32	0.00	
I		20	30/09/2019 INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		63.37	0.00	
8120 4	410104		Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	7,206.16	0.00	0.00	7,206.16
8120 4	430101		Obras Públicas	155,347.66	7,496.91	0.00	147,850.75
I		4	05/09/2019 INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		4,000.00	0.00	
I		8	11/09/2019 INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		3,496.91	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	-2,534.70	1,267.35	3,802.05	0.00
I		7	10/09/2019 INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		1,267.35	0.00	
IP		3	30/09/2019 RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	3,802.05	
8120 4	430104		Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	128,354.37	4,308.99	-21,732.32	102,313.06
I		1	02/09/2019 INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		506.94	0.00	
I		6	09/09/2019 INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		506.94	0.00	
I		9	12/09/2019 INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		253.47	0.00	
I		11	17/09/2019 INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		760.41	0.00	
I		13	19/09/2019 INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		253.47	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		506.94	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		253.47	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		253.47	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		253.47	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		760.41	0.00	
IP	3	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-21,732.32	
8120 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura.	5,409.72	0.00	0.00	5,409.72
8120 4 430106			Mercados Municipales.	-4,085.15	13,802.87	17,888.02	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		295.72	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		1,182.86	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		591.43	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		240.80	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		7,056.33	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		2,070.01	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		1,774.29	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		591.43	0.00	
IP	3	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	17,888.02	
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	42.25	0.00
IP	3	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	42.25	
8120 4 440101			Expedición de certificados y legalización de firmas	42,723.72	2,112.30	0.00	40,611.42
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		211.23	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		211.23	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		211.23	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		422.46	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		211.23	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		211.23	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		211.23	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		211.23	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		211.23	0.00	
8120 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	0.00	0.00	0.00	0.00
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	601,670.23	7,604.10	0.00	594,066.13
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		1,689.80	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		5,914.30	0.00	
8120 4 440106			SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 450101			PRO-ALFABETIZACION (5%)	137,814.08	0.00	0.00	137,814.08
8120 4 450102			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%)	137,814.08	0.00	0.00	137,814.08
8120 4 450103			PRO-MEJORAS MATERIALES	455,066.61	0.00	0.00	455,066.61
8120 5			Productos	59,660.89	28,298.15	0.00	31,362.74
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	100,366.08	0.00	-79,065.71	21,300.37



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	4	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-79,065.71	
8120 5 510104			FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	-50,767.56	28,298.15	79,065.71	0.00
IA	2	30/09/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		28,298.15	0.00	
IP	4	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	79,065.71	
8120 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 5 510107			RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	9,999.87	0.00	0.00	9,999.87
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	5,643,815.07	20,914.85	0.00	5,622,900.22
8120 6 610101			Multas.	62,032.71	4,331.17	0.00	57,701.54
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		2,698.32	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		970.54	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		209.13	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		444.25	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		8.93	0.00	
8120 6 610102			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610103			Rezagos.	633,948.40	3.19	-61,000.00	572,945.21
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		2.03	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		1.16	0.00	
IP	9	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-61,000.00	
8120 6 610104			Recargos	142,031.09	472.91	0.00	141,558.18
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		294.82	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		106.03	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		22.80	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		48.54	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.72	0.00	
8120 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	63,113.27	0.00	0.00	63,113.27
8120 6 610106			Indemnización por daños a bienes municipales	20.50	0.00	0.00	20.50
8120 6 610107			Otros.	4,766,504.94	-0.36	-39,943.78	4,726,561.52
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		-0.51	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		-0.23	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.23	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.12	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.03	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-39,943.78	
8120 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
8120 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	-3,447.22	0.00	3,447.22	0.00
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	3,447.22	
8120 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500.00	500.00	0.00
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		500.00	0.00	
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	500.00	
8120 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610206			MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	-170.65	335.84	506.49	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		105.24	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		230.60	0.00	
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	506.49	
8120 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610302			RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	2,156.78	2,156.78	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		1,666.06	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		490.72	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	0.00	
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	2,156.78	
8120 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610305			RECARGOS POR ISAI INM. URB.	-3,612.80	0.00	3,612.80	0.00
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	3,612.80	
8120 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
8120 6 610307			RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	0.00	
8120 6 610308			APROVECHAMIENTOS	-8,910.00	0.00	8,910.00	0.00
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	8,910.00	
8120 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	-51.20	67.39	118.59	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		18.95	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		48.44	0.00	
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	118.59	
8120 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610312			RECARGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	-1,024.04	0.00	1,024.04	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		0.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	0.00	
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,024.04	
8120 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	-5,897.05	11,406.99	17,304.04	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	236.02	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019	66.32	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	2,680.01	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	285.33	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	1,387.21	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	1,107.99	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	1,458.98	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	608.77	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	572.13	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	668.01	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	265.32	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	911.30	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	1,138.82	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	20.78	0.00	
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	17,304.04	
8120 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	0.00	
8120 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	-722.88	1,640.94	2,363.82	0.00
I	5	06/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	06/09/2019	900.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	740.94	0.00	
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	2,363.82	
8120 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	9	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	61,000.00	
8120 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8			Participaciones y Aportaciones	33,260,470.68	12,151,442.44	208,980.00	21,318,008.24
8120 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	15,870,234.59	2,864,145.84	-1,484,115.81	11,521,972.94
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		2,864,145.84	0.00	
IP	8	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-1,484,115.81	
8120 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	3,242,881.26	562,298.81	0.00	2,680,582.45
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		562,298.81	0.00	
8120 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	884,031.00	0.00	0.00	884,031.00
8120 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	231,787.06	90,406.44	0.00	141,380.62
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		90,406.44	0.00	
8120 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,119,276.54	233,675.06	0.00	885,601.48
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		233,675.06	0.00	
8120 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	-501,954.21	97,197.58	599,151.79	0.00
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		97,197.58	0.00	
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	599,151.79	
8120 8 810107			TENENCIA FEDERAL	-94.91	0.51	95.42	0.00
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.51	0.00	
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	95.42	
8120 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	-381,119.00	208,980.00	1,201,831.00	611,732.00
IA	3	04/09/2019	DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		208,980.00	0.00	
IP	10	01/09/2019	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	208,980.00	
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	992,851.00	
8120 8 810109			PARTICIPACION ISR	936,388.00	0.00	0.00	936,388.00
8120 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	1,380,248.78	352,757.61	0.00	1,027,491.17
IA	15	18/09/2019	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		352,757.61	0.00	
8120 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	-9,966.92	10,501.29	20,468.21	0.00
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		10,501.29	0.00	
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	20,468.21	
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)	6,574,675.47	4,383,129.92	-2,191,545.55	0.00
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		2,191,564.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		2,191,564.00	0.00	
IA	17	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		1.92	0.00	
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-3,613,817.51	
IP	7	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-9.31	
IP	8	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,422,281.27	
8120 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	4,660,034.53	1,864,030.03	-1,422,281.27	1,373,723.23
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		932,013.13	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		932,013.13	0.00	
IA	16	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		3.77	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	8	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	-1,422,281.27	
8120 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	-113.55	0.00	113.55	0.00
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	113.55	
8120 8 820203			FORTALECE	-23.49	3.07	26.56	0.00
IA	12	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2019		3.07	0.00	
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	26.56	
8120 8 820204			APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	-254.65	34.90	289.55	0.00
IA	9	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		34.90	0.00	
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	289.55	
8120 8 820205			FONDO MINERO 1	-5.51	0.00	5.51	0.00
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	5.51	
8120 8 820206			FONDO MINERO 2	-5.51	0.00	5.51	0.00
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	5.51	
8120 8 820207			FONDO MINERO 3	-12.47	1.40	13.87	0.00
IA	13	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		1.40	0.00	
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	13.87	
8120 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	-9.31	0.00	9.31	0.00
IP	7	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	9.31	
8120 8 820210			APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ESTATAL.	-2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	2,000,000.00	
8120 8 820211			FISE	0.00	1,484,115.81	1,484,115.81	0.00
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019		1,484,115.81	0.00	
IP	8	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	1,484,115.81	
8120 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	77.52	77.52	0.00
IA	14	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		77.52	0.00	
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	77.52	
8120 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23	-82.06	11.24	93.30	0.00
IA	5	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		11.24	0.00	
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	93.30	
8120 8 830105			FONDO MINERO	-550.31	75.41	625.72	0.00
IA	6	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		13.48	0.00	
IA	7	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		12.13	0.00	
IA	8	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		9.87	0.00	
IA	10	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		39.93	0.00	
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		0.00	625.72	
8120 8 830904			INADEM	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	18,199,038.68	208,980.00	0.00	18,408,018.68
8130 1			Impuestos	-985.42	0.00	0.00	-985.42
8130 1 110101			Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	61,902.92	9,655.20	0.00	71,558.12
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		8,165.88	0.00	
IP	2	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,489.32	0.00	
8130 1 110103			Sobre espectáculos públicos	-985.42	-13,246.58	0.00	-14,232.00
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-30,000.00	0.00	
IP	2	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		16,753.42	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1 110104	IP	1 30/09/2019	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	25,116.72	625.15	0.00	25,741.87
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		625.15	0.00	
8130 1 120102	IP	2 30/09/2019	Adquisición de Inmuebles	-281,643.19	-23,030.54	0.00	-304,673.73
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-23,030.54	0.00	
8130 1 180104	IP	1 30/09/2019	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	0.00	-22,184.66	0.00	-22,184.66
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-26,586.93	0.00	
	IP	2 30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		4,402.27	0.00	
8130 1 180201	IP	2 30/09/2019	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	733.46	385.53	0.00	1,118.99
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		385.53	0.00	
8130 1 180202	IP	1 30/09/2019	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	1,167.30	1,181.18	0.00	2,348.48
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,181.18	0.00	
8130 1 180203	IP	1 30/09/2019	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,185.54	894.45	0.00	2,079.99
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		894.45	0.00	
8130 1 180204	IP	1 30/09/2019	PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	202.78	50.69	0.00	253.47
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		50.69	0.00	
8130 1 180205	IP	1 30/09/2019	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	3,743.54	4,174.26	0.00	7,917.80
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		4,174.26	0.00	
8130 1 180206	IP	1 30/09/2019	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	480.00	221.76	0.00	701.76
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		221.76	0.00	
8130 1 180207	IP	1 30/09/2019	PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,746.99	190.11	0.00	7,937.10
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		190.11	0.00	
8130 1 180209	IP	1 30/09/2019	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	868.48	430.81	0.00	1,299.29
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		430.81	0.00	
8130 1 180212	IP	1 30/09/2019	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	17,753.73	464.71	0.00	18,218.44
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		464.71	0.00	
8130 1 180214			PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	34.01	0.00	0.00	34.01
8130 1 180216			PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL	2.12	0.00	0.00	2.12
8130 1 180302	IP	1 30/09/2019	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO	7,661.07	62.51	0.00	7,723.58
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		62.51	0.00	
8130 1 180303	IP	1 30/09/2019	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	17,072.28	8,151.46	0.00	25,223.74
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		8,151.46	0.00	
8130 1 180304			PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO	242.75	0.00	0.00	242.75
8130 1 180401	IP	1 30/09/2019	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LICENCIA PARA CONSTRUCCION	746.30	385.53	0.00	1,131.83
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		385.53	0.00	
8130 1 180402	IP	1 30/09/2019	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	1,180.14	1,181.18	0.00	2,361.32
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,181.18	0.00	
8130 1 180403	IP	1 30/09/2019	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,224.05	894.45	0.00	2,118.50
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		894.45	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8130 1 180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	202.78	50.69	0.00	253.47
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		50.69	0.00	
	8130 1 180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	3,743.54	4,174.26	0.00	7,917.80
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		4,174.26	0.00	
	8130 1 180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	480.00	221.76	0.00	701.76
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		221.76	0.00	
	8130 1 180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,746.99	190.11	0.00	7,937.10
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		190.11	0.00	
	8130 1 180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	868.48	430.81	0.00	1,299.29
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		430.81	0.00	
	8130 1 180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	17,753.73	464.71	0.00	18,218.44
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		464.71	0.00	
	8130 1 180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	34.01	0.00	0.00	34.01
	8130 1 180418		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	2.12	0.00	0.00	2.12
	8130 1 180501		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	2,200.41	1,156.57	0.00	3,356.98
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,156.57	0.00	
	8130 1 180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	3,501.90	3,543.55	0.00	7,045.45
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		3,543.55	0.00	
	8130 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	3,556.28	2,683.21	0.00	6,239.49
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		2,683.21	0.00	
	8130 1 180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	608.32	152.08	0.00	760.40
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		152.08	0.00	
	8130 1 180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	11,230.59	12,522.69	0.00	23,753.28
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		12,522.69	0.00	
	8130 1 180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,439.88	665.28	0.00	2,105.16
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		665.28	0.00	
	8130 1 180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23,240.96	570.30	0.00	23,811.26
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		570.30	0.00	
	8130 1 180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	2,605.88	1,292.68	0.00	3,898.56
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,292.68	0.00	
	8130 1 180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	53,261.12	1,394.10	0.00	54,655.22
IP	1	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,394.10	0.00	
	8130 1 180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	102.02	0.00	0.00	102.02
	8130 4 430103		Servicios de Seguridad Pública	13,929.66	3,802.05	0.00	17,731.71
IP	3	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		3,802.05	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 4 430104	IP	3 30/09/2019	Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	-21,732.32	0.00	-21,732.32
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-21,732.32	0.00	
8130 4 430105			Servicios de Aseo, Limpia, Recolectión Final de Basura.	-61,322.73	0.00	0.00	-61,322.73
8130 4 430106	IP	3 30/09/2019	Mercados Municipales.	23,707.75	17,888.02	0.00	41,595.77
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		17,888.02	0.00	
8130 4 430109	IP	3 30/09/2019	ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	0.00	42.25	0.00	42.25
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		42.25	0.00	
8130 4 440102			Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales	255.70	0.00	0.00	255.70
8130 4 440106			SOLVENCIA FISCAL	211.23	0.00	0.00	211.23
8130 4 440107			REZAGO OTORGAMIENTO DE REVALIDACIONES, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO	23,218.39	0.00	0.00	23,218.39
8130 5 510103	IP	4 30/09/2019	Rendimientos sobre Inversiones	-87,962.43	-79,065.71	0.00	-167,028.14
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-79,065.71	0.00	
8130 5 510104			FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES	1,894.40	0.00	0.00	1,894.40
8130 5 510105	IP	4 30/09/2019	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	55,606.79	79,065.71	0.00	134,672.50
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		79,065.71	0.00	
8130 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	153.24	0.00	0.00	153.24
8130 5 510107			RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	30,308.00	0.00	0.00	30,308.00
8130 6			Aprovechamientos	1,101,735.42	0.00	0.00	1,101,735.42
8130 6 610102			Reintegros	55,014.78	0.00	0.00	55,014.78
8130 6 610103	IP	9 30/09/2019	Rezagos.	0.00	-61,000.00	0.00	-61,000.00
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-61,000.00	0.00	
8130 6 610107	IP	5 30/09/2019	Otros.	879,272.54	-39,943.78	0.00	839,328.76
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-39,943.78	0.00	
8130 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	24,924.55	0.00	0.00	24,924.55
8130 6 610203	IP	5 30/09/2019	MULTAS DE TRANSITO	11,853.95	3,447.22	0.00	15,301.17
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		3,447.22	0.00	
8130 6 610204	IP	5 30/09/2019	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,950.00	500.00	0.00	18,450.00
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		500.00	0.00	
8130 6 610205			MULTAS REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	23,218.39	0.00	0.00	23,218.39
8130 6 610206	IP	5 30/09/2019	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	958.94	506.49	0.00	1,465.43
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		506.49	0.00	
8130 6 610209			MULTAS REZAGO DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	689.73	0.00	0.00	689.73
8130 6 610302	IP	5 30/09/2019	RECARGOS USO DE LOCAL EN EL MERCADO	2,571.80	2,156.78	0.00	4,728.58
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		2,156.78	0.00	
8130 6 610304			RECARGOS POR REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	2,349.57	0.00	0.00	2,349.57
8130 6 610305	IP	5 30/09/2019	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	12,805.54	3,612.80	0.00	16,418.34
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		3,612.80	0.00	
8130 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	1,495.47	0.00	0.00	1,495.47
8130 6 610307			RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	143.20	0.00	0.00	143.20
8130 6 610308	IP	5 30/09/2019	APROVECHAMIENTOS	1,485.00	8,910.00	0.00	10,395.00
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		8,910.00	0.00	
8130 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	12,401.11	0.00	0.00	12,401.11
8130 6 610310	IP	5 30/09/2019	RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	94.28	118.59	0.00	212.87
			RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		118.59	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	295.69	0.00	0.00	295.69
8130 6 610312			RECARGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	1,024.04	0.00	1,024.04
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,024.04	0.00	
8130 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	5,326.16	17,304.04	0.00	22,630.20
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		17,304.04	0.00	
8130 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	77.50	0.00	0.00	77.50
8130 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	47,311.06	2,363.82	0.00	49,674.88
IP	5	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		2,363.82	0.00	
8130 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	273.51	61,000.00	0.00	61,273.51
IP	9	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		61,000.00	0.00	
8130 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,222.65	0.00	0.00	1,222.65
8130 8			Participaciones y Aportaciones	17,098,288.68	208,980.00	0.00	17,307,268.68
8130 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	4,607,169.92	-1,484,115.81	0.00	3,123,054.11
IP	8	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-1,484,115.81	0.00	
8130 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	1,338,686.38	0.00	0.00	1,338,686.38
8130 8 810103			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados.	-161,954.13	0.00	0.00	-161,954.13
8130 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	-102,656.29	0.00	0.00	-102,656.29
8130 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,260,139.63	0.00	0.00	2,260,139.63
8130 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	599,151.79	0.00	599,151.79
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		599,151.79	0.00	
8130 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	95.42	0.00	95.42
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		95.42	0.00	
8130 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	1,529,895.00	1,201,831.00	0.00	2,731,726.00
IP	10	01/09/2019	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		208,980.00	0.00	
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		992,851.00	0.00	
8130 8 810109			PARTICIPACION ISR	936,388.00	0.00	0.00	936,388.00
8130 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	-129,678.83	0.00	0.00	-129,678.83
8130 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	20,468.21	0.00	20,468.21
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		20,468.21	0.00	
8130 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	2,788,492.00	-2,191,545.55	0.00	596,946.45
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-3,613,817.51	0.00	
IP	7	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-9.31	0.00	
IP	8	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		1,422,281.27	0.00	
8130 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	786,777.00	-1,422,281.27	0.00	-635,504.27
IP	8	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		-1,422,281.27	0.00	
8130 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	0.00	113.55	0.00	113.55
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		113.55	0.00	
8130 8 820203			FORTALECE	0.00	26.56	0.00	26.56
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		26.56	0.00	
8130 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	289.55	0.00	289.55
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		289.55	0.00	
8130 8 820205			FONDO MINERO 1	0.00	5.51	0.00	5.51
IP	6	30/09/2019	RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS		5.51	0.00	



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

HORA:
08:16:06 p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8 820206	IP	6 30/09/2019	FONDO MINERO 2 RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	5.51	0.00	5.51
8130 8 820207	IP	6 30/09/2019	FONDO MINERO 3 RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	13.87	0.00	13.87
8130 8 820209	IP	7 30/09/2019	FORTALECIMIENTO FINANCIERO RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	9.31	0.00	9.31
8130 8 820210	IP	6 30/09/2019	APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ESTATAL. RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8130 8 820211	IP	8 30/09/2019	FISE RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	1,484,115.81	0.00	1,484,115.81
8130 8 820212	IP	6 30/09/2019	RENDIMIENTOS FISE RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	77.52	0.00	77.52
8130 8 830101	IP	6 30/09/2019	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23 RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	93.30	0.00	93.30
8130 8 830105	IP	6 30/09/2019	FONDO MINERO RECLASIFICACION DE LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS	0.00	625.72	0.00	625.72
8130 8 830904			INADEM	1,245,030.00	0.00	0.00	1,245,030.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,353,428.13	12,353,428.13	0.00
8140 1			Impuestos	0.00	35,773.90	35,773.90	0.00
8140 1 110101	IA	11 30/09/2019	Predial Rústico, sobre la producción comercializada. REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019	0.00	2,066.76	2,066.76	0.00
	IA	11 30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		2,066.76	0.00	
8140 1 110103			Sobre espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 110104	I	2 03/09/2019	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019	0.00	314.88	314.88	0.00
	I	2 03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	105.24	
	I	2 03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		105.24	0.00	
	I	10 13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		0.00	209.64	
	I	10 13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		209.64	0.00	
8140 1 120101	I	2 03/09/2019	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019	0.00	5,036.46	5,036.46	0.00
	I	2 03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	3,268.52	
	I	2 03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		3,268.52	0.00	
	I	4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	990.10	
	I	4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		990.10	0.00	
	I	6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	253.48	
	I	6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		253.48	0.00	
	I	7 10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	464.27	
	I	7 10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		464.27	0.00	
	I	9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	8.13	
	I	9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		8.13	0.00	
	IA	4 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	51.96	
	IA	4 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		51.96	0.00	
8140 1 120102			Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180104	I	2 03/09/2019	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019	0.00	731.27	731.27	0.00
	I	2 03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	326.85	
	I	2 03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		326.85	0.00	
	I	4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	117.56	
	I	4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		117.56	0.00	
	I	6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	25.36	
	I	6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		25.36	0.00	
	I	7 10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	53.82	
	I	7 10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		53.82	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.80	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.80	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.20	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.20	0.00	
IA	11	30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		0.00	206.68	
IA	11	30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		206.68	0.00	
8140 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	0.00	374.85	374.85	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	200.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	200.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	174.85	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	174.85	0.00	
8140 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	0.00	948.61	948.61	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	17.01	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	17.01	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	105.14	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	105.14	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	27.97	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	27.97	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	8.93	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	8.93	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	403.05	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	403.05	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	186.90	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	186.90	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	173.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	173.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	26.61	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	26.61	0.00	
8140 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	0.00	690.15	690.15	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	14.79	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	14.79	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	59.14	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	59.14	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	29.57	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	29.57	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	12.04	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	12.04	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	352.83	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	352.83	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	103.50	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	103.50	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	88.71	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	88.71	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	29.57	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	29.57	0.00	
8140 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	50.69	50.69	0.00
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	50.69	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		50.69	0.00	
8140 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	0.00	2,689.72	2,689.72	0.00	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		211.56	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		0.00	211.56	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019		0.00	63.37	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019		63.37	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019		0.00	25.35	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019		25.35	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	21.98	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		21.98	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		0.00	343.21	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		343.21	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		0.00	63.37	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		63.37	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		0.00	38.02	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		38.02	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	253.47	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		253.47	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		0.00	126.74	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		126.74	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	82.33	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		82.33	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	76.04	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		76.04	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	63.37	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		63.37	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		0.00	240.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		240.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		0.00	88.72	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		88.72	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	221.80	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		221.80	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	101.38	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		101.38	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	416.58	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		416.58	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	249.26	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		249.26	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	3.17	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		3.17	0.00	
8140 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	0.00	105.60	105.60	0.00	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	10.56	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		10.56	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	10.56	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		10.56	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	10.56	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		10.56	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	21.12	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019			21.12	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	10.56	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019			10.56	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	10.56	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019			10.56	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	10.56	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			10.56	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	10.56	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019			10.56	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	10.56	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			10.56	0.00	
8140 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	63.37	63.37	0.00
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	63.37	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019			63.37	0.00	
8140 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	215.41	215.41	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	25.35	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019			25.35	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	25.34	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019			25.34	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	12.67	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019			12.67	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	38.02	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019			38.02	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	12.67	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019			12.67	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	25.34	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019			25.34	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	12.67	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			12.67	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	12.67	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019			12.67	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	12.67	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019			12.67	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	38.01	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			38.01	0.00	
8140 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES		0.00	380.21	380.21	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	84.49	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019			84.49	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	295.72	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			295.72	0.00	
8140 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180216		PRO ALFABETIZACION 5% ASIGNACION NUMERO OFICIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1	180302		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO		0.00	31.48	31.48	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	10.52	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019			10.52	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019			0.00	20.96	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019			20.96	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.		0.00	0.00	0.00	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	374.85	374.85	0.00
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	200.00	
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		200.00	0.00	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		0.00	174.85	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		174.85	0.00	
8140 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL		0.00	948.61	948.61	0.00
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	17.01	
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		17.01	0.00	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		0.00	105.14	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		105.14	0.00	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	27.97	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		27.97	0.00	
I		14 20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		0.00	8.93	
I		14 20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		8.93	0.00	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	403.05	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		403.05	0.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	186.90	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		186.90	0.00	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	173.00	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		173.00	0.00	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	26.61	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		26.61	0.00	
8140 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL		0.00	690.15	690.15	0.00
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	14.79	
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		14.79	0.00	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		0.00	59.14	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		59.14	0.00	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	29.57	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		29.57	0.00	
I		14 20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		0.00	12.04	
I		14 20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		12.04	0.00	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	352.83	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		352.83	0.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	103.50	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		103.50	0.00	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	88.71	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		88.71	0.00	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	29.57	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		29.57	0.00	
8140 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	50.69	50.69	0.00
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	50.69	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		50.69	0.00	
8140 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	2,689.72	2,689.72	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		0.00	211.56	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		211.56	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019		0.00	63.37	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019		63.37	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019		0.00	25.35	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019		25.35	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	21.98	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		21.98	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		0.00	343.21	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		343.21	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		0.00	63.37	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		63.37	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		0.00	38.02	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		38.02	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	253.47	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		253.47	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		0.00	126.74	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		126.74	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	82.33	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		82.33	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	76.04	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		76.04	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	63.37	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		63.37	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		0.00	240.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		240.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		0.00	88.72	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		88.72	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	221.80	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		221.80	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	101.38	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		101.38	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	416.58	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		416.58	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	249.26	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		249.26	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	3.17	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		3.17	0.00	
8140	1 180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	105.60	105.60	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	10.56	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		10.56	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	10.56	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		10.56	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	10.56	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		10.56	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	21.12	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		21.12	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		0.00	10.56	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		10.56	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		10.56	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		10.56	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		10.56	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	10.56	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		10.56	0.00	
8140 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	63.37	63.37	0.00
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	63.37	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		63.37	0.00	
8140 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	215.41	215.41	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	25.35	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		25.35	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	25.34	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		25.34	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		12.67	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		38.02	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		12.67	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	25.34	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		25.34	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		12.67	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		12.67	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	12.67	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		12.67	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.01	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		38.01	0.00	
8140 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	380.21	380.21	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	84.49	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		84.49	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	295.72	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		295.72	0.00	
8140 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	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	1,124.54	1,124.54	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	600.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	524.54	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		524.54	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	0.00	2,845.82	2,845.82	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	51.03	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		51.03	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	315.40	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		315.40	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	83.92	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		83.92	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	26.78	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		26.78	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	1,209.15	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		1,209.15	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	560.70	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		560.70	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	519.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		519.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	79.84	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		79.84	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	0.00	2,070.42	2,070.42	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	44.36	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		44.36	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	177.42	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		177.42	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	88.71	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		88.71	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	36.12	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		36.12	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	1,058.46	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		1,058.46	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	310.50	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		310.50	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	266.14	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		266.14	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	88.71	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		88.71	0.00	
8140 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	0.00	152.08	152.08	0.00
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	152.08	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		152.08	0.00	
8140 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	0.00	8,069.11	8,069.11	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	634.67	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		634.67	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	190.11	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		190.11	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	76.04	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		76.04	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	65.95	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		65.95	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	1,029.64	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		1,029.64	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		0.00	190.11	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019		190.11	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		0.00	114.07	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019		114.07	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	760.41	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		760.41	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		0.00	380.21	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		380.21	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	247.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		247.00	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	228.12	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		228.12	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	190.11	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		190.11	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		0.00	719.99	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		719.99	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		0.00	266.14	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		266.14	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	665.39	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		665.39	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	304.16	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		304.16	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	1,249.74	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		1,249.74	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	747.74	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		747.74	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	9.51	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		9.51	0.00	
8140 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS		0.00	316.80	316.80	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		0.00	31.68	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019		31.68	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	31.68	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		31.68	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	31.68	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		31.68	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	63.36	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		63.36	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		0.00	31.68	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		31.68	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	31.68	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		31.68	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	31.68	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		31.68	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	31.68	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		31.68	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	31.68	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		31.68	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	190.10	190.10	0.00
I		7 10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	190.10	
I		7 10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		190.10	0.00	
8140 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	0.00	646.34	646.34	0.00
I		1 02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	76.04	
I		1 02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		76.04	0.00	
I		6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	76.04	
I		6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		76.04	0.00	
I		9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	38.02	
I		9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		38.02	0.00	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	114.06	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		114.06	0.00	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	38.02	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		38.02	0.00	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	76.04	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		76.04	0.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	38.02	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		38.02	0.00	
I		18 26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		0.00	38.02	
I		18 26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		38.02	0.00	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	38.02	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		38.02	0.00	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	114.06	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		114.06	0.00	
8140 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	1,140.62	1,140.62	0.00
I		15 23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	253.47	
I		15 23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		253.47	0.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	887.15	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		887.15	0.00	
8140 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4			Derechos	0.00	116,998.79	116,998.79	0.00
8140 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	0.00	1,013.88	1,013.88	0.00
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	1,013.88	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		1,013.88	0.00	
8140 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	0.00	18,972.03	18,972.03	0.00
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	340.19	
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		340.19	0.00	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	2,102.62	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		2,102.62	0.00	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	559.45	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		559.45	0.00	
I		14 20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	178.50	
I		14 20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		178.50	0.00	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	8,060.97	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		8,060.97	0.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	3,738.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		3,738.00	0.00	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	3,460.02	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		3,460.02	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	532.28	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		532.28	0.00	
8140 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	0.00	60,420.36	60,420.36	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	4,231.10	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		4,231.10	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	1,267.39	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		1,267.39	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	506.94	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		506.94	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	439.69	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		439.69	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	6,864.26	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		6,864.26	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	1,267.41	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		1,267.41	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	760.48	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		760.48	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	5,069.41	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		5,069.41	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		0.00	3,295.13	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		3,295.13	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	2,407.10	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		2,407.10	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		0.00	1,520.82	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		1,520.82	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	1,267.40	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		1,267.40	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	4,799.94	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		4,799.94	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	1,774.29	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		1,774.29	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	4,435.93	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		4,435.93	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	2,027.76	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		2,027.76	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		0.00	8,331.62	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		8,331.62	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	10,090.32	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		10,090.32	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	63.37	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		63.37	0.00	
8140 4 430101			Obras Públicas	0.00	7,496.91	7,496.91	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	4,000.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		4,000.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	3,496.91	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		3,496.91	0.00	
8140 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	0.00	1,267.35	1,267.35	0.00
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	1,267.35	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I		7 10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		1,267.35	0.00	
8140 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastros Municipales	0.00	4,308.99	4,308.99	0.00
I		1 02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	506.94	
I		1 02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		506.94	0.00	
I		6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	506.94	
I		6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		506.94	0.00	
I		9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	253.47	
I		9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		253.47	0.00	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	760.41	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		760.41	0.00	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	253.47	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		253.47	0.00	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	506.94	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		506.94	0.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	253.47	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		253.47	0.00	
I		18 26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		0.00	253.47	
I		18 26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		253.47	0.00	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	253.47	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		253.47	0.00	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	760.41	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		760.41	0.00	
8140 4 430106			Mercados Municipales.	0.00	13,802.87	13,802.87	0.00
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	295.72	
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		295.72	0.00	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	1,182.86	
I		8 11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		1,182.86	0.00	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	591.43	
I		13 19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		591.43	0.00	
I		14 20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	240.80	
I		14 20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		240.80	0.00	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	7,056.33	
I		16 24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		7,056.33	0.00	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	2,070.01	
I		17 25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		2,070.01	0.00	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	1,774.29	
I		19 27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		1,774.29	0.00	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	591.43	
I		20 30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		591.43	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	2,112.30	2,112.30	0.00
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	211.23	
I		4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		211.23	0.00	
I		9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	211.23	
I		9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		211.23	0.00	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	211.23	
I		11 17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		211.23	0.00	
I		12 18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		0.00	422.46	
I		12 18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		422.46	0.00	
I		15 23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	211.23	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	211.23	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	211.23	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	211.23	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	211.23	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	211.23	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	211.23	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	211.23	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	211.23	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	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	7,604.10	7,604.10	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	1,689.80	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	1,689.80	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	5,914.30	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	5,914.30	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	28,298.15	28,298.15	0.00
8140 5 510104			FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	0.00	28,298.15	28,298.15	0.00
IA	2	30/09/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	28,298.15	
IA	2	30/09/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		28,298.15	0.00	
8140 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5 510107			RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6			Aprovechamientos	0.00	20,914.85	20,914.85	0.00
8140 6 610101			Multas.	0.00	4,331.17	4,331.17	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	2,698.32	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	2,698.32	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	970.54	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	970.54	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	209.13	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	209.13	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	444.25	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	444.25	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	8.93	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	8.93	0.00	
8140 6 610102			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610103			Rezagos.	0.00	3.19	3.19	0.00
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	2.03	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	2.03	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	1.16	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	1.16	0.00	
8140 6 610104			Recargos	0.00	472.91	472.91	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	294.82	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	294.82	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	106.03	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	106.03	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	22.80	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	22.80	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	48.54	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	48.54	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.72	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.72	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	-0.36	-0.36	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	-0.51	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	-0.51	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	-0.23	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	-0.23	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	0.23	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.23	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.12	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.12	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.03	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.03	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
8140 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
8140 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500.00	500.00	0.00
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	500.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	500.00	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	335.84	335.84	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	105.24	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	105.24	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	230.60	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	230.60	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	2,156.78	2,156.78	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	1,666.06	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		1,666.06	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	490.72	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		490.72	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		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	0.00	0.00	0.00
8140 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
8140 6 610307			RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	0.00	
8140 6 610308			APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610309			RECARGOS POR REZAGO DE REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610310			RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	67.39	67.39	0.00
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	18.95	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		18.95	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		0.00	48.44	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		48.44	0.00	
8140 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610312			RECARGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIA	JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA	LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA	LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA	MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA	MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA	MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA	MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA	JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA	JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA	VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA	VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA	MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA	MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA	MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	0.00	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA	MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA	JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA	JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA	VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA	VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA	LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA	LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA	MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA	MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA	MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA	MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA	JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA	JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA	VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA	VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA	LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA	LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	0.00	
8140 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	11,406.99	11,406.99	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA	LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	0.00	236.02	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA	LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	236.02	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA	MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA	MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA	MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019	0.00	66.32	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA	MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019	66.32	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIA	JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIA	JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA	LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	2,680.01	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA	LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	2,680.01	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA	MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA	MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA	MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA	MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA	JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	285.33	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA	JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	285.33	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		0.00	1,387.21	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019		1,387.21	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	1,107.99	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		1,107.99	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		0.00	1,458.98	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019		1,458.98	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		0.00	608.77	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019		608.77	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		0.00	572.13	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019		572.13	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	668.01	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		668.01	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	265.32	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		265.32	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	911.30	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		911.30	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	1,138.82	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		1,138.82	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	20.78	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		20.78	0.00	
8140 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		0.00	0.00	
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019		0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019		0.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019		0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019		0.00	0.00	
8140 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES		0.00	1,640.94	1,640.94	0.00
I	5	06/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	06/09/2019		0.00	900.00	
I	5	06/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	06/09/2019		900.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		0.00	740.94	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019		740.94	0.00	
8140 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	12,151,442.44	12,151,442.44	0.00
8140 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	0.00	2,864,145.84	2,864,145.84	0.00
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	2,864,145.84	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		2,864,145.84	0.00	
8140 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	0.00	562,298.81	562,298.81	0.00
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	562,298.81	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		562,298.81	0.00	
8140 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	90,406.44	90,406.44	0.00
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	90,406.44	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		90,406.44	0.00	
8140 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	233,675.06	233,675.06	0.00
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		233,675.06	0.00	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	233,675.06	
8140 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	97,197.58	97,197.58	0.00
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	97,197.58	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		97,197.58	0.00	
8140 8 810107			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.51	0.51	0.00
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	0.51	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.51	0.00	
8140 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	0.00	208,980.00	208,980.00	0.00
IA	3	04/09/2019	DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	208,980.00	
IA	3	04/09/2019	DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		208,980.00	0.00	
8140 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	0.00	352,757.61	352,757.61	0.00
IA	15	18/09/2019	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	352,757.61	
IA	15	18/09/2019	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		352,757.61	0.00	
8140 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	0.00	10,501.29	10,501.29	0.00
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	10,501.29	
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		10,501.29	0.00	
8140 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	0.00	4,383,129.92	4,383,129.92	0.00
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	2,191,564.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		2,191,564.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	2,191,564.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		2,191,564.00	0.00	
IA	17	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1.92	
IA	17	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		1.92	0.00	
8140 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	0.00	1,864,030.03	1,864,030.03	0.00
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		932,013.13	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	932,013.13	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	932,013.13	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		932,013.13	0.00	
IA	16	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3.77	
IA	16	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		3.77	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	12 30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2019		3.07	0.00	
	IA	12 30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	3.07	
	8140 8 820204		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	0.00	34.90	34.90	0.00
	IA	9 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	34.90	
	IA	9 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		34.90	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	1.40	1.40	0.00
	IA	13 30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1.40	
	IA	13 30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		1.40	0.00	
	8140 8 820209		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 8 820210		APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ESTATAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 8 820211		FISE	0.00	1,484,115.81	1,484,115.81	0.00
	IA	19 24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,484,115.81	
	IA	19 24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019		1,484,115.81	0.00	
	8140 8 820212		RENDIMIENTOS FISE	0.00	77.52	77.52	0.00
	IA	14 30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		0.00	77.52	
	IA	14 30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		77.52	0.00	
	8140 8 830101		CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	0.00	11.24	11.24	0.00
	IA	5 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	11.24	
	IA	5 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		11.24	0.00	
	8140 8 830105		FONDO MINERO	0.00	75.41	75.41	0.00
	IA	6 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	13.48	
	IA	6 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		13.48	0.00	
	IA	7 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	12.13	
	IA	7 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		12.13	0.00	
	IA	8 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	9.87	
	IA	8 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		9.87	0.00	
	IA	10 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	39.93	
	IA	10 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		39.93	0.00	
	8150		Ley de Ingresos Recaudada	74,187,186.45	0.00	12,353,428.13	86,540,614.58
	8150 1		Impuestos	1,766,218.58	0.00	35,773.90	1,801,992.48
	8150 1 110101		Predial Rústico, sobre la producción comercializada.	103,144.36	0.00	2,066.76	105,211.12
	IA	11 30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		0.00	2,066.76	
	8150 1 110103		Sobre espectáculos públicos	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
	8150 1 110104		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	25,426.99	0.00	314.88	25,741.87
	I	2 03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	105.24	
	I	10 13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		0.00	209.64	
	8150 1 120101		Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral.	929,245.32	0.00	5,036.46	934,281.78
	I	2 03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	3,268.52	
	I	4 05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	990.10	
	I	6 09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	253.48	
	I	7 10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	464.27	
	I	9 12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	8.13	
	IA	4 30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	51.96	
	8150 1 120102		Adquisición de Inmuebles	252,237.09	0.00	0.00	252,237.09
	8150 1 180104		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	199,784.37	0.00	731.27	200,515.64
	I	2 03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	326.85	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	117.56	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	25.36	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	53.82	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.80	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.20	
IA	11	30/09/2019	REGISTRO DE LA VII LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		0.00	206.68	
8150 1	180201		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	744.14	0.00	374.85	1,118.99
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	200.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	174.85	
8150 1	180202		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO	1,399.87	0.00	948.61	2,348.48
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	17.01	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	105.14	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	27.97	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	8.93	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	403.05	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	186.90	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	173.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	26.61	
8150 1	180203		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL	1,389.84	0.00	690.15	2,079.99
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	14.79	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	59.14	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	29.57	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	12.04	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	352.83	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	103.50	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	88.71	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	29.57	
8150 1	180204		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	202.78	0.00	50.69	253.47
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	50.69	
8150 1	180205		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA	5,228.08	0.00	2,689.72	7,917.80
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	0.00	211.56	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	63.37	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019	0.00	25.35	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	21.98	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	343.21	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	63.37	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	38.02	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	253.47	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	126.74	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	82.33	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	0.00	76.04	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	63.37	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	240.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	88.72	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	221.80	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	101.38	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	416.58	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	249.26	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	3.17	
8150 1	180206		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS	596.16	0.00	105.60	701.76
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	10.56	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	10.56	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	10.56	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	0.00	21.12	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	10.56	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	10.56	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	10.56	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	10.56	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	10.56	
8150 1	180207		PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,873.73	0.00	63.37	7,937.10
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	63.37	
8150 1	180209		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,083.88	0.00	215.41	1,299.29
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	0.00	25.35	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	25.34	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	12.67	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	38.02	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	12.67	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	25.34	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	12.67	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	12.67	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	12.67	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	38.01	
8150 1	180212		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	17,838.23	0.00	380.21	18,218.44
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	84.49	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	295.72	
8150 1	180214		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA FISCAL	34.01	0.00	0.00	34.01
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	7,692.10	0.00	31.48	7,723.58
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	10.52	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	20.96	
8150 1	180303		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB.	25,223.74	0.00	0.00	25,223.74
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	756.98	0.00	374.85	1,131.83
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	200.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	174.85	
8150 1	180402		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL	1,412.71	0.00	948.61	2,361.32
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	17.01	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	105.14	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	27.97	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	8.93	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	403.05	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	186.90	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	173.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	26.61	
8150 1	180403		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL	1,428.35	0.00	690.15	2,118.50
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	14.79	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	59.14	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	29.57	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	12.04	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	352.83	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	103.50	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	88.71	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	29.57	
8150 1	180404		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	202.78	0.00	50.69	253.47
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	50.69	
8150 1	180405		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA	5,228.08	0.00	2,689.72	7,917.80
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	0.00	211.56	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	63.37	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019	04/09/2019	0.00	25.35	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	21.98	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	343.21	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	63.37	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	38.02	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	253.47	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	126.74	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	82.33	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	0.00	76.04	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	63.37	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	240.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	88.72	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	221.80	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	101.38	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	416.58	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	249.26	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	3.17	
8150 1	180406		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS	596.16	0.00	105.60	701.76
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	10.56	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	10.56	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	10.56	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18/09/2019	0.00	21.12	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	10.56	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	10.56	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	10.56	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019	26/09/2019	0.00	10.56	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	10.56	
8150 1	180407		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,873.73	0.00	63.37	7,937.10
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	63.37	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	180408		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	1,083.88	0.00	215.41	1,299.29
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	25.35	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	25.34	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	12.67	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	38.02	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	12.67	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	25.34	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	12.67	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		0.00	12.67	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	12.67	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	38.01	
8150 1	180411		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	17,838.23	0.00	380.21	18,218.44
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	84.49	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	295.72	
8150 1	180412		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SOLVENCIA FISCAL	34.01	0.00	0.00	34.01
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	2,232.44	0.00	1,124.54	3,356.98
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	600.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	524.54	
8150 1	180502		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO	4,199.63	0.00	2,845.82	7,045.45
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	51.03	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	315.40	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	83.92	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	26.78	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	1,209.15	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	560.70	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	519.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	79.84	
8150 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL	4,169.07	0.00	2,070.42	6,239.49
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	44.36	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	177.42	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	88.71	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	36.12	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	1,058.46	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	310.50	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	266.14	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	88.71	
8150 1	180504		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON	608.32	0.00	152.08	760.40
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	152.08	
8150 1	180505		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA	15,684.17	0.00	8,069.11	23,753.28
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	634.67	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	190.11	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	76.04	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	65.95	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,029.64	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	190.11	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	114.07	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	760.41	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	380.21	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	247.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	228.12	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	190.11	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	719.99	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	266.14	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	665.39	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	304.16	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,249.74	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	747.74	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	9.51	
8150 1	180506		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS	1,788.36	0.00	316.80	2,105.16
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	63.36	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	31.68	
8150 1	180507		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23,621.16	0.00	190.10	23,811.26
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	190.10	
8150 1	180508		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL	3,252.22	0.00	646.34	3,898.56
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	76.04	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	76.04	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	114.06	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	76.04	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	38.02	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	114.06	
8150 1	180511		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	53,514.60	0.00	1,140.62	54,655.22
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	253.47	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	887.15	
8150 1	180512		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOLVENCIA FISCAL	102.02	0.00	0.00	102.02
8150 4			Derechos	788,884.25	0.00	116,998.79	905,883.04
8150 4	410101		Por concesión de lotes de panteones	4,055.52	0.00	1,013.88	5,069.40
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,013.88	
8150 4	410102		Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados	27,997.05	0.00	18,972.03	46,969.08
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	340.19	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	2,102.62	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	559.45	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	178.50	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	8,060.97	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	3,738.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	3,460.02	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	532.28	
8150 4 410103			Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos.	142,108.58	0.00	60,420.36	202,528.94
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	4,231.10	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	1,267.39	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	506.94	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	439.69	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	6,864.26	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	1,267.41	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	760.48	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	5,069.41	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		0.00	3,295.13	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	2,407.10	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		0.00	1,520.82	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	1,267.40	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	4,799.94	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	1,774.29	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	4,435.93	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	2,027.76	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		0.00	8,331.62	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	10,090.32	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	63.37	
8150 4 430101			Obras Públicas	15,351.76	0.00	7,496.91	22,848.67
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	4,000.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	3,496.91	
8150 4 430103			Servicios de Seguridad Pública	157,474.40	0.00	1,267.35	158,741.75
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	1,267.35	
8150 4 430104			Servicios de Matanza en los Rastrros Municipales	21,681.72	0.00	4,308.99	25,990.71
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	506.94	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	506.94	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	253.47	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	760.41	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	253.47	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	506.94	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	253.47	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		0.00	253.47	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	253.47	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	760.41	
8150 4 430106			Mercados Municipales.	27,792.90	0.00	13,802.87	41,595.77
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	295.72	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	1,182.86	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	591.43	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	240.80	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	7,056.33	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,070.01	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,774.29	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	591.43	
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	11,923.34	0.00	2,112.30	14,035.64
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	422.46	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	211.23	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 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	356,764.07	0.00	7,604.10	364,368.17
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1,689.80	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	5,914.30	
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	128,730.12	0.00	28,298.15	157,028.27
8150 5 510104			FONDO DE RESERVAS DE PENSIONES	1,894.40	0.00	0.00	1,894.40
8150 5 510105			INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	106,374.35	0.00	28,298.15	134,672.50
IA	2	30/09/2019	INTERESES GANADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	28,298.15	
8150 5 510106			RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	153.24	0.00	0.00	153.24
8150 5 510107			RENDIMIENTOS SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GASOLINA)	20,308.13	0.00	0.00	20,308.13
8150 6			Aprovechamientos	1,957,856.54	0.00	20,914.85	1,978,771.39
8150 6 610101			Multas.	60,527.33	0.00	4,331.17	64,858.50
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2,698.32	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	970.54	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	209.13	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	444.25	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	8.93	
8150 6 610102			Reintegros	55,035.28	0.00	0.00	55,035.28
8150 6 610103			Rezagos.	120,120.81	0.00	3.19	120,124.00
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	2.03	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	1.16	
8150 6 610104			Recargos	1,693.00	0.00	472.91	2,165.91
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	294.82	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	106.03	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	22.80	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	48.54	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	0.72	
8150 6 610105			Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal	5,351.43	0.00	0.00	5,351.43
8150 6 610107			Otros.	1,523,844.75	0.00	-0.36	1,523,844.39
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	-0.51	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	-0.23	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	09/09/2019	0.00	0.23	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.12	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	10/09/2019	0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	12/09/2019	0.00	0.03	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
8150 6 610202			MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	24,924.55	0.00	0.00	24,924.55
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
8150 6 610203			MULTAS DE TRANSITO	15,301.17	0.00	0.00	15,301.17
8150 6 610204			MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,950.00	0.00	500.00	18,450.00
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	17/09/2019	0.00	500.00	
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	1,129.59	0.00	335.84	1,465.43
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	105.24	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	230.60	
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	2,571.80	0.00	2,156.78	4,728.58
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	1,666.06	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	490.72	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	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.	16,418.34	0.00	0.00	16,418.34
8150 6 610306			RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES	1,495.47	0.00	0.00	1,495.47
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
8150 6 610307			RECARGOS POR MERCADO MUNICIPAL	143.20	0.00	0.00	143.20
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019	05/09/2019	0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11/09/2019	0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	19/09/2019	0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20/09/2019	0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019	24/09/2019	0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019	25/09/2019	0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	27/09/2019	0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	0.00	0.00	
8150 6 610308			APROVECHAMIENTOS	10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
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	145.48	0.00	67.39	212.87
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	18.95	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	13/09/2019	0.00	48.44	
8150 6 610311			RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	295.69	0.00	0.00	295.69
8150 6 610312			RECARGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	1,024.04	0.00	0.00	1,024.04
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019	02/09/2019	0.00	0.00	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	0.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	0.00	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	0.00	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	0.00	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		0.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	0.00	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	0.00	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	0.00	
8150 6 610406			APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA	11,223.21	0.00	11,406.99	22,630.20
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	236.02	
I	2	03/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 03/09/2019		0.00	0.00	
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	66.32	
I	4	05/09/2019	INGRESOS DIAJUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 05/09/2019		0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	2,680.01	
I	7	10/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 10/09/2019		0.00	0.00	
I	8	11/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11/09/2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	285.33	
I	10	13/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13/09/2019		0.00	1,387.21	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	1,107.99	
I	12	18/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 18/09/2019		0.00	1,458.98	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	0.00	
I	14	20/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 20/09/2019		0.00	608.77	
I	15	23/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 23/09/2019		0.00	572.13	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	668.01	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	265.32	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		0.00	911.30	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	1,138.82	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	20.78	
8150 6 610409			APROVECHAMIENTOS POR USO DE RASTRO MUNICIPAL	77.50	0.00	0.00	77.50
I	1	02/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 02/09/2019		0.00	0.00	
I	6	09/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 09/09/2019		0.00	0.00	
I	9	12/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 12/09/2019		0.00	0.00	
I	11	17/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17/09/2019		0.00	0.00	
I	13	19/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 19/09/2019		0.00	0.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	0.00	
I	17	25/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 25/09/2019		0.00	0.00	
I	18	26/09/2019	INGRESOS DIA JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 26/09/2019		0.00	0.00	
I	19	27/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 27/09/2019		0.00	0.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 6 610502			REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES	48,033.94	0.00	1,640.94	49,674.88
I	5	06/09/2019	INGRESOS DIA VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 06/09/2019		0.00	900.00	
I	16	24/09/2019	INGRESOS DIA MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 24/09/2019		0.00	740.94	
8150 6 610503			REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	273.51	0.00	0.00	273.51
8150 6 610504			REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	1,222.65	0.00	0.00	1,222.65
8150 8			Participaciones y Aportaciones	69,545,496.96	0.00	12,151,442.44	81,696,939.40
8150 8 810101			Del Fondo General de Participaciones	26,513,095.05	0.00	2,864,145.84	29,377,240.89
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	2,864,145.84	
8150 8 810102			Del Fondo de Fomento Municipal	5,943,656.74	0.00	562,298.81	6,505,955.55
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	562,298.81	
8150 8 810104			Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	787,274.43	0.00	90,406.44	877,680.87
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	90,406.44	
8150 8 810105			Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,185,001.46	0.00	233,675.06	5,418,676.52
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	233,675.06	
8150 8 810106			IMPUESTOS ESPECIALES	501,954.21	0.00	97,197.58	599,151.79
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	97,197.58	
8150 8 810107			TENENCIA FEDERAL	94.91	0.00	0.51	95.42
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	0.51	
8150 8 810108			PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR	1,911,014.00	0.00	208,980.00	2,119,994.00
IA	3	04/09/2019	DEVOLUCIÓN DE ISR PAGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	208,980.00	
8150 8 810201			Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel.	2,713,472.22	0.00	352,757.61	3,066,229.83
IA	15	18/09/2019	LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019		0.00	352,757.61	
8150 8 810301			Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal	123,789.08	0.00	10,501.29	134,290.37
IA	1	30/09/2019	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	10,501.29	
8150 8 820101			Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)	15,340,965.53	0.00	4,383,129.92	19,724,095.45
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	2,191,564.00	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	2,191,564.00	
IA	17	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1.92	
8150 8 820102			Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN)	6,524,122.47	0.00	1,864,030.03	8,388,152.50
I	3	04/09/2019	INGRESOS DIA MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 04/09/2019		0.00	932,013.13	
I	20	30/09/2019	INGRESOS DIA LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 30/09/2019		0.00	932,013.13	
IA	16	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3.77	
8150 8 820104			RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	113.55	0.00	0.00	113.55
8150 8 820203			FORTALECE	23.49	0.00	3.07	26.56
IA	12	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	3.07	
8150 8 820204			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA	254.65	0.00	34.90	289.55
IA	9	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	34.90	
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	12.47	0.00	1.40	13.87
IA	13	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1.40	
8150 8 820209			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	9.31	0.00	0.00	9.31
8150 8 820210			APOYO FINANCIERO DEL GOBIERNO ESTATAL.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8150 8 820211			FISE	0.00	0.00	1,484,115.81	1,484,115.81
IA	19	24/09/2019	LIQUIDACION DE APORTACIONES FISE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,484,115.81	
8150 8 820212			RENDIMIENTOS FISE	0.00	0.00	77.52	77.52
IA	14	30/09/2019	INTERESES GENERADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2019		0.00	77.52	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 830101			CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23	82.06	0.00	11.24	93.30
IA	5	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	11.24	
8150 8 830105			FONDO MINERO	550.31	0.00	75.41	625.72
IA	6	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	13.48	
IA	7	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	12.13	
IA	8	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	9.87	
IA	10	30/09/2019	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	39.93	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	97,723,972.74	0.00	0.00	97,723,972.74
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	49,427,578.70	0.00	0.00	49,427,578.70
8210 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	26,537,230.83	0.00	0.00	26,537,230.83
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	14,368,101.88	0.00	0.00	14,368,101.88
8210 1 113001 000001 001000			REGIDORES	1,588,688.64	0.00	0.00	1,588,688.64
8210 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,588,688.64	0.00	0.00	1,588,688.64
8210 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	975,487.68	0.00	0.00	975,487.68
8210 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	975,487.68	0.00	0.00	975,487.68
8210 1 113001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	145,989.84	0.00	0.00	145,989.84
8210 1 113001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	145,989.84	0.00	0.00	145,989.84
8210 1 113001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	871,535.04	0.00	0.00	871,535.04
8210 1 113001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	871,535.04	0.00	0.00	871,535.04
8210 1 113001 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	659,694.24	0.00	0.00	659,694.24
8210 1 113001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	659,694.24	0.00	0.00	659,694.24
8210 1 113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	193,845.60	0.00	0.00	193,845.60
8210 1 113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	193,845.60	0.00	0.00	193,845.60
8210 1 113001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	773,588.64	0.00	0.00	773,588.64
8210 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	773,588.64	0.00	0.00	773,588.64
8210 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,524,631.68	0.00	0.00	1,524,631.68
8210 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,524,631.68	0.00	0.00	1,524,631.68
8210 1 113001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	202,179.36	0.00	0.00	202,179.36
8210 1 113001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	202,179.36	0.00	0.00	202,179.36
8210 1 113001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	94,602.72	0.00	0.00	94,602.72
8210 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	94,602.72	0.00	0.00	94,602.72
8210 1 113001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1 113001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1 113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1 113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	306,897.36	0.00	0.00	306,897.36
8210 1 113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,514,902.78	0.00	0.00	2,514,902.78
8210 1 113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,514,902.78	0.00	0.00	2,514,902.78
8210 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,153,441.68	0.00	0.00	1,153,441.68
8210 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,153,441.68	0.00	0.00	1,153,441.68
8210 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	326,757.02	0.00	0.00	326,757.02
8210 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	326,757.02	0.00	0.00	326,757.02
8210 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,728,962.24	0.00	0.00	2,728,962.24
8210 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,728,962.24	0.00	0.00	2,728,962.24
8210 1 113001 000002			HACIENDA	1,877,912.39	0.00	0.00	1,877,912.39
8210 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,877,912.39	0.00	0.00	1,877,912.39
8210 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,877,912.39	0.00	0.00	1,877,912.39
8210 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,290,449.12	0.00	0.00	5,290,449.12
8210 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	548,319.12	0.00	0.00	548,319.12
8210 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	548,319.12	0.00	0.00	548,319.12
8210 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	179,445.60	0.00	0.00	179,445.60
8210 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	179,445.60	0.00	0.00	179,445.60
8210 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,821,701.36	0.00	0.00	2,821,701.36
8210 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,821,701.36	0.00	0.00	2,821,701.36



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	127,859.38	0.00	0.00	127,859.38
8210 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8210 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8210 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	167,971.76	0.00	0.00	167,971.76
8210 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,409.13	0.00	0.00	17,409.13
8210 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	17,409.13	0.00	0.00	17,409.13
8210 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,697.40	0.00	0.00	5,697.40
8210 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,697.40	0.00	0.00	5,697.40
8210 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,589.02	0.00	0.00	89,589.02
8210 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	89,589.02	0.00	0.00	89,589.02
8210 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	55,276.21	0.00	0.00	55,276.21
8210 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	55,276.21	0.00	0.00	55,276.21
8210 1	142001		FOVISSSTE	1,320,882.70	0.00	0.00	1,320,882.70
8210 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	712,426.25	0.00	0.00	712,426.25
8210 1	142001 000001 001000		REGIDORES	79,434.43	0.00	0.00	79,434.43
8210 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	79,434.43	0.00	0.00	79,434.43
8210 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,774.38	0.00	0.00	48,774.38
8210 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,774.38	0.00	0.00	48,774.38
8210 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,299.49	0.00	0.00	7,299.49
8210 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	7,299.49	0.00	0.00	7,299.49
8210 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	43,576.75	0.00	0.00	43,576.75
8210 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	43,576.75	0.00	0.00	43,576.75
8210 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	32,984.71	0.00	0.00	32,984.71
8210 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	32,984.71	0.00	0.00	32,984.71
8210 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	9,692.28	0.00	0.00	9,692.28
8210 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	9,692.28	0.00	0.00	9,692.28
8210 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	38,679.43	0.00	0.00	38,679.43
8210 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	38,679.43	0.00	0.00	38,679.43
8210 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	76,231.58	0.00	0.00	76,231.58
8210 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	76,231.58	0.00	0.00	76,231.58
8210 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,108.97	0.00	0.00	10,108.97
8210 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	10,108.97	0.00	0.00	10,108.97
8210 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,730.14	0.00	0.00	4,730.14
8210 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,730.14	0.00	0.00	4,730.14
8210 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,366.04	0.00	0.00	9,366.04
8210 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,366.04	0.00	0.00	9,366.04
8210 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,344.87	0.00	0.00	15,344.87
8210 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	15,344.87	0.00	0.00	15,344.87
8210 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,745.14	0.00	0.00	125,745.14
8210 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	125,745.14	0.00	0.00	125,745.14
8210 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	57,672.08	0.00	0.00	57,672.08
8210 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	57,672.08	0.00	0.00	57,672.08
8210 1	142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	16,337.85	0.00	0.00	16,337.85
8210 1	142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,337.85	0.00	0.00	16,337.85
8210 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,448.11	0.00	0.00	136,448.11
8210 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	136,448.11	0.00	0.00	136,448.11
8210 1	142001 000002		HACIENDA	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8210 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8210 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	93,895.62	0.00	0.00	93,895.62
8210 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,038.37	0.00	0.00	250,038.37
8210 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	201,353.35	0.00	0.00	201,353.35
8210 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	201,353.35	0.00	0.00	201,353.35
8210 1	142001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	48,685.02	0.00	0.00	48,685.02
8210 1	142001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	48,685.02	0.00	0.00	48,685.02
8210 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	264,522.46	0.00	0.00	264,522.46
8210 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	27,415.96	0.00	0.00	27,415.96



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		27,415.96	0.00	0.00	27,415.96
8210 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,972.28	0.00	0.00	8,972.28
8210 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		8,972.28	0.00	0.00	8,972.28
8210 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		141,085.07	0.00	0.00	141,085.07
8210 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		141,085.07	0.00	0.00	141,085.07
8210 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		87,049.15	0.00	0.00	87,049.15
8210 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		87,049.15	0.00	0.00	87,049.15
8210 1	143001		CONSAR		2,633,840.17	0.00	0.00	2,633,840.17
8210 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		1,420,578.00	0.00	0.00	1,420,578.00
8210 1	143001 000001 001000		REGIDORES		158,392.26	0.00	0.00	158,392.26
8210 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		158,392.26	0.00	0.00	158,392.26
8210 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		97,256.12	0.00	0.00	97,256.12
8210 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		97,256.12	0.00	0.00	97,256.12
8210 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		14,555.19	0.00	0.00	14,555.19
8210 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		14,555.19	0.00	0.00	14,555.19
8210 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		86,892.04	0.00	0.00	86,892.04
8210 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		86,892.04	0.00	0.00	86,892.04
8210 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		65,771.52	0.00	0.00	65,771.52
8210 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		65,771.52	0.00	0.00	65,771.52
8210 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		19,326.41	0.00	0.00	19,326.41
8210 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		19,326.41	0.00	0.00	19,326.41
8210 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		77,126.79	0.00	0.00	77,126.79
8210 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		77,126.79	0.00	0.00	77,126.79
8210 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		152,005.78	0.00	0.00	152,005.78
8210 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		152,005.78	0.00	0.00	152,005.78
8210 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		20,157.28	0.00	0.00	20,157.28
8210 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		20,157.28	0.00	0.00	20,157.28
8210 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,431.89	0.00	0.00	9,431.89
8210 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		9,431.89	0.00	0.00	9,431.89
8210 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		18,675.88	0.00	0.00	18,675.88
8210 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		18,675.88	0.00	0.00	18,675.88
8210 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		30,597.67	0.00	0.00	30,597.67
8210 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		30,597.67	0.00	0.00	30,597.67
8210 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8210 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		250,735.81	0.00	0.00	250,735.81
8210 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8210 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		114,998.14	0.00	0.00	114,998.14
8210 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8210 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		32,577.68	0.00	0.00	32,577.68
8210 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8210 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		272,077.54	0.00	0.00	272,077.54
8210 1	143001 000002		HACIENDA		187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8210 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8210 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		187,227.87	0.00	0.00	187,227.87
8210 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		498,576.51	0.00	0.00	498,576.51
8210 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8210 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		401,498.58	0.00	0.00	401,498.58
8210 1	143001 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8210 1	143001 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		97,077.93	0.00	0.00	97,077.93
8210 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		527,457.79	0.00	0.00	527,457.79
8210 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8210 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		54,667.42	0.00	0.00	54,667.42
8210 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8210 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		17,890.73	0.00	0.00	17,890.73
8210 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		281,323.63	0.00	0.00	281,323.63



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	281,323.63	0.00	0.00	281,323.63
8210 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8210 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	173,576.01	0.00	0.00	173,576.01
8210 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42	0.00	0.00	5,886,399.42
8210 1	154002		UNIFORMES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1	154002 000001		GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	154002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154002 000009		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003		VACACIONES	1,416,000.00	0.00	0.00	1,416,000.00
8210 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
8210 1	154003 000001 001000		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 001000 000001		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 1	154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1	154003 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	154003 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	154003 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	154003 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	154003 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154003 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	154003 000002		HACIENDA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	17,944.55	0.00	0.00	17,944.55
8210 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	282,170.13	0.00	0.00	282,170.13
8210 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	282,170.13	0.00	0.00	282,170.13
8210 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	174,098.31	0.00	0.00	174,098.31
8210 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	174,098.31	0.00	0.00	174,098.31
8210 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	500,076.74	0.00	0.00	500,076.74
8210 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,076.74	0.00	0.00	500,076.74
8210 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	500,076.74	0.00	0.00	500,076.74
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,431,408.16	0.00	0.00	5,431,408.16
8210 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	148,892.00	0.00	0.00	148,892.00
8210 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	61,760.00	0.00	0.00	61,760.00
8210 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000002		HACIENDA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8210 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	19,282.00	0.00	0.00	19,282.00
8210 2	212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	212001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	186,600.00	0.00	0.00	186,600.00
8210 2	214001 000001		GOBERNACIÓN	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
8210 2	214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2	214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8210 2	214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8210 2	214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2	214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2	214001 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2	214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2	214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2	214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2	214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2	214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2	215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215001 000001		GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2	215002 000001		GOBERNACIÓN	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2	215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2	215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2	215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
	8210 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
	8210 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
	8210 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
	8210 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		192,400.00	0.00	0.00	192,400.00
	8210 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
	8210 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
	8210 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	8210 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	8210 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	8210 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 282001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 282001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 282001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
	8210 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
	8210 2 292001 000001		GOBERNACIÓN		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	8210 2 292001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	8210 2 292001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	8210 2 292001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	8210 2 292001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	8210 2 292001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	8210 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		46,695.00	0.00	0.00	46,695.00
	8210 2 292002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
	8210 2 292002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
	8210 2 292002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
	8210 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		31,957.68	0.00	0.00	31,957.68
	8210 2 293001 000001		GOBERNACIÓN		19,207.68	0.00	0.00	19,207.68
	8210 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,207.68	0.00	0.00	8,207.68
	8210 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,207.68	0.00	0.00	8,207.68
	8210 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 293001 000002		HACIENDA		6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
	8210 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
	8210 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
	8210 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		41,214.00	0.00	0.00	41,214.00
	8210 2 294001 000001		GOBERNACIÓN		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
	8210 2 294001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 294001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 294001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 2 294001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8210 2 294001 000002		HACIENDA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 294001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,214.00	0.00	0.00	3,214.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 314001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 3 314001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 314001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 314001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000002		HACIENDA	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8210 3 314001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
8210 3 322001		ARRENDAMIENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002		HACIENDA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002		HACIENDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8210 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 344001 000002		HACIENDA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 344001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 347001 000002		HACIENDA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 347001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 347001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351001		MANTENIMIENTO DE CALLES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 357001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000003 001200			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000003 001200 000016			CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	400,881.60	0.00	0.00	400,881.60
8210 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	335,881.60	0.00	0.00	335,881.60
8210 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,281.60	0.00	0.00	19,281.60
8210 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	19,281.60	0.00	0.00	19,281.60
8210 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 375001 000002			HACIENDA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
8210 3 383001 000001			GOBERNACIÓN	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 383001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
8210 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002			HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,486.00	0.00	0.00	53,486.00
8210 3 392003			ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	368,700.00	0.00	0.00	368,700.00
8210 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	288,700.00	0.00	0.00	288,700.00
8210 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8210 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 392003 000002			HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 392004			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	343,950.01	0.00	0.00	343,950.01
8210 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	248,950.01	0.00	0.00	248,950.01
8210 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.01	0.00	0.00	208,000.01
8210 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.01	0.00	0.00	208,000.01
8210 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
8210 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
8210 3 392004 000002			HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 396001			INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 396001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 399001			GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 399002			ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 445001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 4 445001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 521001 000007		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 5 541001 000007		ADQUISICIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 565001 000007		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567001 000007		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 6		INVERSIÓN PÚBLICA	19,664,668.90	0.00	0.00	19,664,668.90
8210 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
8210 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8210 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8210 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8210 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
8210 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8210 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8210 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8210 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,127,149.00	0.00	0.00	19,127,149.00
8210 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
8210 9 911001		CREDITO BANOBRAS	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8210 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8210 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8210 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8210 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8210 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	53,338,205.66	3,046,915.07	10,590,991.23	45,794,129.50
8220 1		SERVICIOS PERSONALES	20,341,184.18	498,500.00	4,120,744.41	16,718,939.77
8220 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	9,605,115.42	0.00	2,052,881.34	7,552,234.08
8220 1 113001 000001		GOBERNACIÓN	4,564,626.46	0.00	1,174,397.09	3,390,229.37
8220 1 113001 000001 001000		REGIDORES	173,954.15	0.00	132,391.80	41,562.35
8220 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	173,954.15	0.00	132,391.80	41,562.35
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	66,195.90	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	66,195.90	
8220 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	325,162.08	0.00	81,290.70	243,871.38
8220 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	325,162.08	0.00	81,290.70	243,871.38
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	40,645.35	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	40,645.35	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	48,662.64	0.00	12,165.90	36,496.74
8220 1	113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	48,662.64	0.00	12,165.90	36,496.74
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,082.95	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	6,082.95	
8220 1	113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	290,511.84	0.00	72,627.90	217,883.94
8220 1	113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	290,511.84	0.00	72,627.90	217,883.94
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	36,313.95	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	36,313.95	
8220 1	113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	219,901.44	0.00	54,974.10	164,927.34
8220 1	113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	219,901.44	0.00	54,974.10	164,927.34
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	27,487.05	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	27,487.05	
8220 1	113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	64,615.20	0.00	16,153.80	48,461.40
8220 1	113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	64,615.20	0.00	16,153.80	48,461.40
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	8,076.90	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,076.90	
8220 1	113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	334,417.94	0.00	54,146.40	280,271.54
8220 1	113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	334,417.94	0.00	54,146.40	280,271.54
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	27,073.20	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	27,073.20	
8220 1	113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	519,411.56	0.00	139,583.14	379,828.42
8220 1	113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	519,411.56	0.00	139,583.14	379,828.42
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	59,791.57	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	59,791.57	
DP	49	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	20,000.00	
8220 1	113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	71,875.20	0.00	16,848.30	55,026.90
8220 1	113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	71,875.20	0.00	16,848.30	55,026.90
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	8,424.15	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,424.15	
8220 1	113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	42,262.90	0.00	16,848.34	25,414.56
8220 1	113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	42,262.90	0.00	16,848.34	25,414.56
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	8,424.17	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,424.17	
8220 1	113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	109,770.80	0.00	25,575.02	84,195.78
8220 1	113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	109,770.80	0.00	25,575.02	84,195.78
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	12,787.51	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	12,787.51	
8220 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	117,244.40	0.00	25,575.02	91,669.38
8220 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	117,244.40	0.00	25,575.02	91,669.38
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	12,787.51	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	12,787.51	
8220 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	823,195.34	0.00	211,373.70	611,821.64
8220 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	823,195.34	0.00	211,373.70	611,821.64



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	105,686.85	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	105,686.85	
8220 1 113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	342,652.10	0.00	92,121.60	250,530.50
8220 1 113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	342,652.10	0.00	92,121.60	250,530.50
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	46,060.80	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	46,060.80	
8220 1 113001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	142,543.44	0.00	14,953.80	127,589.64
8220 1 113001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	142,543.44	0.00	14,953.80	127,589.64
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	7,476.90	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,476.90	
8220 1 113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	938,445.43	0.00	207,767.57	730,677.86
8220 1 113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	938,445.43	0.00	207,767.57	730,677.86
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	106,770.46	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	100,997.11	
8220 1 113001 000002			HACIENDA	979,862.95	0.00	111,506.18	868,356.77
8220 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	979,862.95	0.00	111,506.18	868,356.77
8220 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	979,862.95	0.00	111,506.18	868,356.77
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	55,753.09	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	55,753.09	
8220 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,993,400.88	0.00	380,825.77	1,612,575.11
8220 1 113001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	182,767.44	0.00	45,693.96	137,073.48
8220 1 113001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	182,767.44	0.00	45,693.96	137,073.48
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	22,846.98	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	22,846.98	
8220 1 113001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	59,441.36	0.00	14,953.80	44,487.56
8220 1 113001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	59,441.36	0.00	14,953.80	44,487.56
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	7,476.90	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,476.90	
8220 1 113001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,121,596.75	0.00	189,800.44	931,796.31
8220 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,121,596.75	0.00	189,800.44	931,796.31
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	94,900.22	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	94,900.22	
8220 1 113001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	629,595.33	0.00	130,377.57	499,217.76
8220 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	629,595.33	0.00	130,377.57	499,217.76
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	64,063.86	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	66,313.71	
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	2,067,225.13	0.00	386,152.30	1,681,072.83
8220 1 113001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,067,225.13	0.00	386,152.30	1,681,072.83
8220 1 113001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,067,225.13	0.00	386,152.30	1,681,072.83
DC	92	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	136,354.05	
DC	93	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	149,798.25	
DP	19	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	100,000.00	
8220 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	280,957.20	0.00	0.00	280,957.20
8220 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	106,029.00	0.00	0.00	106,029.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		106,029.00	0.00	0.00	106,029.00
8220 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		106,029.00	0.00	0.00	106,029.00
8220 1	121001 000002		HACIENDA		174,928.20	0.00	0.00	174,928.20
8220 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		174,928.20	0.00	0.00	174,928.20
8220 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		174,928.20	0.00	0.00	174,928.20
8220 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		153,574.00	0.00	139,800.00	13,774.00
8220 1	122001 000001		GOBERNACIÓN		118,500.00	0.00	111,000.00	7,500.00
8220 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		55,000.00	0.00	52,400.00	2,600.00
8220 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		55,000.00	0.00	52,400.00	2,600.00
DC	172	15/09/2019	011731	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	26,200.00	
DC	173	30/09/2019	011732	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	26,200.00	
8220 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		63,500.00	0.00	58,600.00	4,900.00
8220 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		63,500.00	0.00	58,600.00	4,900.00
DC	172	15/09/2019	011731	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	29,300.00	
DC	173	30/09/2019	011732	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	29,300.00	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		35,074.00	0.00	28,800.00	6,274.00
8220 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		35,074.00	0.00	28,800.00	6,274.00
8220 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		35,074.00	0.00	28,800.00	6,274.00
DC	172	15/09/2019	011731	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	16,600.00	
DC	173	30/09/2019	011732	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	12,200.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS		155,072.39	1,500.00	15,296.11	141,276.28
8220 1	131001 000001		GOBERNACIÓN		78,824.84	1,500.00	9,689.77	70,635.07
8220 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		821.92	0.00	522.26	299.66
8220 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		821.92	0.00	522.26	299.66
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	261.13	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	261.13	
8220 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		637.60	1,500.00	920.30	1,217.30
8220 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		637.60	1,500.00	920.30	1,217.30
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	460.15	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	460.15	
DP	47	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,500.00	0.00	
8220 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,864.80	0.00	1,016.90	5,847.90
8220 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,864.80	0.00	1,016.90	5,847.90
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	508.45	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	508.45	
8220 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		27,792.80	0.00	2,525.90	25,266.90
8220 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		27,792.80	0.00	2,525.90	25,266.90
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,262.95	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,262.95	
8220 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		11,212.28	0.00	2,162.34	9,049.94
8220 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO		11,212.28	0.00	2,162.34	9,049.94
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,081.17	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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		25,006.44	0.00	2,542.07	22,464.37
8220 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		25,006.44	0.00	2,542.07	22,464.37



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,429.80	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,112.27	
8220 1	131001 000002		HACIENDA		27,212.35	0.00	0.00	27,212.35
8220 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		27,212.35	0.00	0.00	27,212.35
8220 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		27,212.35	0.00	0.00	27,212.35
8220 1	131001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		43,677.76	0.00	4,713.52	38,964.24
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		8,380.64	0.00	3,375.66	5,004.98
8220 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		8,380.64	0.00	3,375.66	5,004.98
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,687.83	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,687.83	
8220 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,297.12	0.00	1,337.86	23,959.26
8220 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		25,297.12	0.00	1,337.86	23,959.26
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	668.93	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	668.93	
8220 1	131001 000009		FONDOS FEDERALES		5,357.44	0.00	892.82	4,464.62
8220 1	131001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,357.44	0.00	892.82	4,464.62
8220 1	131001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		5,357.44	0.00	892.82	4,464.62
DC	92	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	446.41	
DC	93	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	446.41	
8220 1	132001		AGUINALDOS		2,529,165.84	0.00	225,000.00	2,304,165.84
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		1,632,178.92	0.00	83,000.00	1,549,178.92
8220 1	132001 000001 001000		REGIDORES		184,781.44	0.00	0.00	184,781.44
8220 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES		184,781.44	0.00	0.00	184,781.44
8220 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		137,581.28	0.00	0.00	137,581.28
8220 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		137,581.28	0.00	0.00	137,581.28
8220 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,331.64	0.00	0.00	12,331.64
8220 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,331.64	0.00	0.00	12,331.64
8220 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		64,123.42	0.00	0.00	64,123.42
8220 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		64,123.42	0.00	0.00	64,123.42
8220 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		39,726.80	0.00	0.00	39,726.80
8220 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		39,726.80	0.00	0.00	39,726.80
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		124,931.44	0.00	9,000.00	115,931.44
8220 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		124,931.44	0.00	9,000.00	115,931.44
DP	48	01/09/2019	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	9,000.00	
8220 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		111,992.80	0.00	19,000.00	92,992.80
8220 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		111,992.80	0.00	19,000.00	92,992.80
DP	40	01/09/2019	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	19,000.00	
8220 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		16,330.64	0.00	0.00	16,330.64
8220 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		16,330.64	0.00	0.00	16,330.64
8220 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		16,330.64	0.00	0.00	16,330.64
8220 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		16,330.64	0.00	0.00	16,330.64
8220 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		21,539.50	0.00	0.00	21,539.50
8220 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		21,539.50	0.00	0.00	21,539.50
8220 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		32,539.50	0.00	0.00	32,539.50
8220 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		32,539.50	0.00	0.00	32,539.50
8220 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		359,150.46	0.00	0.00	359,150.46
8220 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		359,150.46	0.00	0.00	359,150.46
8220 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		86,179.02	0.00	0.00	86,179.02
8220 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		86,179.02	0.00	0.00	86,179.02



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	352,827.04	0.00	55,000.00	297,827.04
8220 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	352,827.04	0.00	55,000.00	297,827.04
	DP	50	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	0.00	55,000.00	
8220 1	132001 000002		HACIENDA	233,245.40	0.00	75,000.00	158,245.40
8220 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	233,245.40	0.00	75,000.00	158,245.40
8220 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	233,245.40	0.00	75,000.00	158,245.40
	DP	46	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	0.00	75,000.00	
8220 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	663,741.52	0.00	67,000.00	596,741.52
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	19,907.60	0.00	0.00	19,907.60
8220 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	19,907.60	0.00	0.00	19,907.60
8220 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347,283.56	0.00	67,000.00	280,283.56
8220 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347,283.56	0.00	67,000.00	280,283.56
	DP	42	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	0.00	17,000.00	
	DP	50	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	0.00	50,000.00	
8220 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	235,163.84	0.00	0.00	235,163.84
8220 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	235,163.84	0.00	0.00	235,163.84
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	776,885.82	0.00	7,480.68	769,405.14
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	421,499.70	0.00	6,426.35	415,073.35
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	31,889.61	0.00	0.00	31,889.61
8220 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,889.61	0.00	0.00	31,889.61
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	28,259.25	0.00	0.00	28,259.25
8220 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	28,259.25	0.00	0.00	28,259.25
8220 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	17,972.50	0.00	1,500.00	16,472.50
8220 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	17,972.50	0.00	1,500.00	16,472.50
	DP	47	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	0.00	1,500.00	
8220 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	6,815.46	0.00	0.00	6,815.46
8220 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	6,815.46	0.00	0.00	6,815.46
8220 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	7,996.99	0.00	2,418.17	5,578.82
8220 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	7,996.99	0.00	2,418.17	5,578.82
	DC	141	30/09/2019	011605]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,418.17	
8220 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	54,217.55	0.00	0.00	54,217.55
8220 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	54,217.55	0.00	0.00	54,217.55
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	1,176.17	74,187.28
8220 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	75,363.45	0.00	1,176.17	74,187.28
	DC	141	30/09/2019	011605]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	1,176.17	
8220 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	31,925.62	0.00	0.00	31,925.62
8220 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	31,925.62	0.00	0.00	31,925.62
8220 1	132002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		83,776.36	0.00	1,332.01	82,444.35
8220 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		83,776.36	0.00	1,332.01	82,444.35
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,332.01	
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		121,976.79	0.00	1,054.33	120,922.46
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		62,169.77	0.00	0.00	62,169.77
8220 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		62,169.77	0.00	0.00	62,169.77
8220 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		34,307.02	0.00	1,054.33	33,252.69
8220 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		34,307.02	0.00	1,054.33	33,252.69
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,054.33	
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		150,653.54	0.00	0.00	150,653.54
8220 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		150,653.54	0.00	0.00	150,653.54
8220 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		150,653.54	0.00	0.00	150,653.54
8220 1	132004		AGUINALDO FORTAMUN		833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8220 1	132004 000009		FONDOS FEDERALES		833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8220 1	132004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8220 1	132004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		833,461.24	0.00	0.00	833,461.24
8220 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		339,235.78	491,000.00	305,821.82	524,413.96
8220 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		206,185.89	249,000.00	165,741.76	289,444.13
8220 1	134002 000001 001000		REGIDORES		56,000.00	100,000.00	72,000.00	84,000.00
8220 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		56,000.00	100,000.00	72,000.00	84,000.00
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	36,000.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	36,000.00	
DP	45	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		100,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,187.09	9,500.00	6,335.30	5,351.79
8220 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,187.09	9,500.00	6,335.30	5,351.79
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,850.15	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,485.15	
DP	40	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		9,500.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8220 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	3,000.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,000.00	
8220 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		2,816.10	36,000.00	18,000.00	20,816.10
8220 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		2,816.10	36,000.00	18,000.00	20,816.10
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	9,000.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	9,000.00	
DP	41	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		36,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		9,783.49	10,000.00	9,000.00	10,783.49
8220 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		9,783.49	10,000.00	9,000.00	10,783.49
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	4,000.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,000.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	47	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		10,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	14,194.39	0.00	0.00	14,194.39
8220 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	14,194.39	0.00	0.00	14,194.39
8220 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,637.73	9,000.00	5,644.62	5,993.11
8220 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,637.73	9,000.00	5,644.62	5,993.11
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,000.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,644.62	
DP	48	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		9,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,745.61	29,500.00	15,000.00	17,245.61
8220 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,745.61	29,500.00	15,000.00	17,245.61
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	7,500.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	7,500.00	
DP	40	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		9,500.00	0.00	
DP	49	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		20,000.00	0.00	
8220 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 1	134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,746.44	0.00	12,255.93	490.51
8220 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	12,746.44	0.00	12,255.93	490.51
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,728.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	6,527.93	
8220 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	42,508.55	0.00	4,000.00	38,508.55
8220 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	42,508.55	0.00	4,000.00	38,508.55
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,000.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	34,000.00	0.00	2,000.00	32,000.00
8220 1	134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	34,000.00	0.00	2,000.00	32,000.00
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,000.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	14,066.49	55,000.00	15,505.91	53,560.58
8220 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	14,066.49	55,000.00	15,505.91	53,560.58
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	3,205.91	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	12,300.00	
DP	50	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		55,000.00	0.00	
8220 1	134002 000002		HACIENDA	22,473.69	75,000.00	35,000.00	62,473.69
8220 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	22,473.69	75,000.00	35,000.00	62,473.69
8220 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	22,473.69	75,000.00	35,000.00	62,473.69
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,500.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	24,500.00	
DP	46	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		75,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	78,327.82	67,000.00	51,505.30	93,822.52
8220 1	134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
8220 1	134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,000.00	0.00	4,000.00	14,000.00
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,000.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,000.00	
8220 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,000.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,000.00	
8220 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,366.24	67,000.00	26,114.10	45,252.14
8220 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,366.24	67,000.00	26,114.10	45,252.14
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	4,982.05	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	21,132.05	
DP	42	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		17,000.00	0.00	
DP	50	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		50,000.00	0.00	
8220 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	51,961.58	0.00	19,391.20	32,570.38
8220 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	51,961.58	0.00	19,391.20	32,570.38
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,012.07	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	17,379.13	
8220 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	32,248.38	100,000.00	53,574.76	78,673.62
8220 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	32,248.38	100,000.00	53,574.76	78,673.62
8220 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	32,248.38	100,000.00	53,574.76	78,673.62
DC	92	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	21,907.29	
DC	93	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	31,667.47	
DP	19	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		100,000.00	0.00	
8220 1	141002		ISSSTE	685,058.68	6,000.00	208,708.27	482,350.41
8220 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	340,716.12	0.00	125,093.38	215,622.74
8220 1	141002 000001 001000		REGIDORES	34,845.18	0.00	13,199.46	21,645.72
8220 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	34,845.18	0.00	13,199.46	21,645.72
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	6,599.73	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	6,599.73	
8220 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,580.16	0.00	8,104.68	1,475.48
8220 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,580.16	0.00	8,104.68	1,475.48
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,052.34	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,052.34	
8220 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,538.12	0.00	1,212.94	2,325.18
8220 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	3,538.12	0.00	1,212.94	2,325.18
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	606.47	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	606.47	
8220 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	14,743.24	0.00	7,241.00	7,502.24
8220 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	14,743.24	0.00	7,241.00	7,502.24
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,620.50	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,620.50	
8220 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	22,097.93	0.00	15,480.92	6,617.01
8220 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	22,097.93	0.00	15,480.92	6,617.01
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,740.46	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,740.46	
DP	47	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	10,000.00	
8220 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECN	4,270.17	0.00	1,610.54	2,659.63
8220 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	4,270.17	0.00	1,610.54	2,659.63
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	805.27	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	805.27	
8220 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	27,371.10	0.00	5,398.40	21,972.70
8220 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	27,371.10	0.00	5,398.40	21,972.70
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,699.20	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,699.20	
8220 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	39,186.60	0.00	11,922.44	27,264.16



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		39,186.60	0.00	11,922.44	27,264.16
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			0.00	5,961.22	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			0.00	5,961.22	
8220 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,427.84	0.00	1,679.78	3,748.06
8220 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		5,427.84	0.00	1,679.78	3,748.06
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			0.00	839.89	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			0.00	839.89	
8220 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		4,406.57	0.00	1,679.78	2,726.79
8220 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		4,406.57	0.00	1,679.78	2,726.79
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			0.00	839.89	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			0.00	839.89	
8220 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		6,293.98	0.00	2,549.82	3,744.16
8220 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		6,293.98	0.00	2,549.82	3,744.16
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			0.00	1,274.91	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			0.00	1,274.91	
8220 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,835.65	0.00	2,549.82	6,285.83
8220 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		8,835.65	0.00	2,549.82	6,285.83
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			0.00	1,274.91	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			0.00	1,274.91	
8220 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		65,172.92	0.00	21,073.96	44,098.96
8220 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		65,172.92	0.00	21,073.96	44,098.96
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			0.00	10,536.98	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			0.00	10,536.98	
8220 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		28,733.74	0.00	9,184.52	19,549.22
8220 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		28,733.74	0.00	9,184.52	19,549.22
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			0.00	4,592.26	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			0.00	4,592.26	
8220 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		7,082.94	0.00	1,490.90	5,592.04
8220 1	141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		7,082.94	0.00	1,490.90	5,592.04
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			0.00	745.45	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			0.00	745.45	
8220 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		59,129.98	0.00	20,714.42	38,415.56
8220 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		59,129.98	0.00	20,714.42	38,415.56
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			0.00	10,645.01	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			0.00	10,069.41	
8220 1	141002 000002		HACIENDA		70,686.44	0.00	11,117.16	59,569.28
8220 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		70,686.44	0.00	11,117.16	59,569.28
8220 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		70,686.44	0.00	11,117.16	59,569.28
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			0.00	5,558.58	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			0.00	5,558.58	
8220 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		153,867.30	0.00	34,529.39	119,337.91
8220 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		122,952.31	0.00	34,529.39	88,422.92
8220 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		122,952.31	0.00	34,529.39	88,422.92
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			0.00	13,594.50	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			0.00	14,934.89	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			0.00	6,000.00	
8220 1	141002 000003 001200		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8220 1	141002 000003 001200 000016		CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO		30,914.99	0.00	0.00	30,914.99
8220 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		119,788.82	6,000.00	37,968.34	87,820.48
8220 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		8,241.53	6,000.00	4,555.68	9,685.85
8220 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		8,241.53	6,000.00	4,555.68	9,685.85
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019			0.00	2,277.84	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019			0.00	2,277.84	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			6,000.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,770.20	0.00	1,490.90	2,279.30
8220 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		3,770.20	0.00	1,490.90	2,279.30
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	745.45	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	745.45	
8220 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		71,127.92	0.00	18,923.10	52,204.82
8220 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		71,127.92	0.00	18,923.10	52,204.82
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	9,461.55	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	9,461.55	
8220 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		36,649.17	0.00	12,998.66	23,650.51
8220 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		36,649.17	0.00	12,998.66	23,650.51
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	6,387.18	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	6,611.48	
8220 1	142001		FOVSSSTE		487,249.61	0.00	96,644.09	390,605.52
8220 1	142001 000001		GOBERNACIÓN		212,793.33	0.00	57,719.88	155,073.45
8220 1	142001 000001 001000		REGIDORES		15,477.63	0.00	6,619.60	8,858.03
8220 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES		15,477.63	0.00	6,619.60	8,858.03
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,309.80	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,309.80	
8220 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,258.06	0.00	4,064.54	12,193.52
8220 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,258.06	0.00	4,064.54	12,193.52
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,032.27	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,032.27	
8220 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,737.24	0.00	608.30	2,128.94
8220 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		2,737.24	0.00	608.30	2,128.94
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	304.15	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	304.15	
8220 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		6,525.55	0.00	3,631.40	2,894.15
8220 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		6,525.55	0.00	3,631.40	2,894.15
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,815.70	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,815.70	
8220 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		10,995.15	0.00	2,748.70	8,246.45
8220 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		10,995.15	0.00	2,748.70	8,246.45
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,374.35	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,374.35	
8220 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		3,230.68	0.00	807.70	2,422.98
8220 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		3,230.68	0.00	807.70	2,422.98
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	403.85	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	403.85	
8220 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		17,520.87	0.00	2,707.32	14,813.55
8220 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		17,520.87	0.00	2,707.32	14,813.55
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,353.66	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,353.66	
8220 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		19,666.40	0.00	5,979.16	13,687.24
8220 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		19,666.40	0.00	5,979.16	13,687.24
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,989.58	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,989.58	
8220 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,593.73	0.00	842.42	2,751.31
8220 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		3,593.73	0.00	842.42	2,751.31
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	421.21	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	421.21	
8220 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		2,663.14	0.00	842.42	1,820.72
8220 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		2,663.14	0.00	842.42	1,820.72
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	421.21	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	421.21	
8220 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,509.66	0.00	1,278.76	230.90
8220 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		1,509.66	0.00	1,278.76	230.90



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	150	15/09/2019	011673]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	639.38	
DC	153	30/09/2019	011676]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	639.38	
8220 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,862.17	0.00	1,278.76	4,583.41
8220 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,862.17	0.00	1,278.76	4,583.41
DC	150	15/09/2019	011673]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	639.38	
DC	153	30/09/2019	011676]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	639.38	
8220 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	43,159.80	0.00	10,568.64	32,591.16
8220 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	43,159.80	0.00	10,568.64	32,591.16
DC	150	15/09/2019	011673]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,284.34	
DC	153	30/09/2019	011676]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,284.30	
8220 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,132.57	0.00	4,606.08	4,526.49
8220 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,132.57	0.00	4,606.08	4,526.49
DC	150	15/09/2019	011673]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,303.04	
DC	153	30/09/2019	011676]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,303.04	
8220 1	142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	7,538.40	0.00	747.70	6,790.70
8220 1	142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,538.40	0.00	747.70	6,790.70
DC	150	15/09/2019	011673]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	373.85	
DC	153	30/09/2019	011676]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	373.85	
8220 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	46,922.28	0.00	10,388.38	36,533.90
8220 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	46,922.28	0.00	10,388.38	36,533.90
DC	150	15/09/2019	011673]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,338.52	
DC	153	30/09/2019	011676]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,049.86	
8220 1	142001 000002		HACIENDA	49,293.22	0.00	5,575.30	43,717.92
8220 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	49,293.22	0.00	5,575.30	43,717.92
8220 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	49,293.22	0.00	5,575.30	43,717.92
DC	150	15/09/2019	011673]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,787.65	
DC	153	30/09/2019	011676]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,787.65	
8220 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	122,201.38	0.00	14,307.61	107,893.77
8220 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	73,516.36	0.00	14,307.61	59,208.75
8220 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	73,516.36	0.00	14,307.61	59,208.75
DC	150	15/09/2019	011673]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	6,817.70	
DC	153	30/09/2019	011676]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	7,489.91	
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	102,961.68	0.00	19,041.30	83,920.38
8220 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,138.39	0.00	2,284.70	6,853.69
8220 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,138.39	0.00	2,284.70	6,853.69
DC	150	15/09/2019	011673]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,142.35	
DC	153	30/09/2019	011676]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,142.35	
8220 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,990.68	0.00	747.70	2,242.98
8220 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,990.68	0.00	747.70	2,242.98
DC	150	15/09/2019	011673]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	373.85	
DC	153	30/09/2019	011676]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	373.85	
8220 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,752.53	0.00	9,490.02	49,262.51
8220 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	58,752.53	0.00	9,490.02	49,262.51
DC	150	15/09/2019	011673]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,745.01	
DC	153	30/09/2019	011676]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,745.01	
8220 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	32,080.08	0.00	6,518.88	25,561.20
8220 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	32,080.08	0.00	6,518.88	25,561.20
DC	150	15/09/2019	011673]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,203.19	
DC	153	30/09/2019	011676]APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,315.69	
8220 1	143001		CONSAR	519,889.11	0.00	236,026.61	283,862.50
8220 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	272,142.67	0.00	195,740.03	76,402.64
8220 1	143001 000001 001000		REGIDORES	108,582.05	0.00	106,851.28	1,730.77



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	108,582.05	0.00	106,851.28	1,730.77
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,425.64	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,425.64	
DP	45	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	100,000.00	
8220 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,601.72	0.00	4,206.80	19,394.92
8220 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,601.72	0.00	4,206.80	19,394.92
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,103.40	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,103.40	
8220 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,518.55	0.00	629.58	888.97
8220 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,518.55	0.00	629.58	888.97
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	314.79	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	314.79	
8220 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,824.03	0.00	39,758.50	1,065.53
8220 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,824.03	0.00	39,758.50	1,065.53
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,879.25	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,879.25	
DP	41	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	36,000.00	
8220 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	13,012.32	0.00	2,844.90	10,167.42
8220 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	13,012.32	0.00	2,844.90	10,167.42
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,422.45	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,422.45	
8220 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	1,638.73	0.00	835.96	802.77
8220 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	1,638.73	0.00	835.96	802.77
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	417.98	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	417.98	
8220 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,227.65	0.00	2,802.08	7,425.57
8220 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,227.65	0.00	2,802.08	7,425.57
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,401.04	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,401.04	
8220 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,985.63	0.00	6,188.42	4,797.21
8220 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,985.63	0.00	6,188.42	4,797.21
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,094.21	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,094.21	
8220 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,414.04	0.00	871.90	5,542.14
8220 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,414.04	0.00	871.90	5,542.14
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	435.95	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	435.95	
8220 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,652.57	0.00	871.90	3,780.67
8220 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,652.57	0.00	871.90	3,780.67
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	435.95	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	435.95	
8220 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,474.64	0.00	1,323.50	1,151.14
8220 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,474.64	0.00	1,323.50	1,151.14
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	661.75	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	661.75	
8220 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,783.19	0.00	1,323.50	4,459.69
8220 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	5,783.19	0.00	1,323.50	4,459.69
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	661.75	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	661.75	
8220 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,260.01	0.00	10,938.58	4,321.43
8220 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,260.01	0.00	10,938.58	4,321.43
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,469.29	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,469.29	
8220 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	7,539.77	0.00	4,767.30	2,772.47
8220 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	7,539.77	0.00	4,767.30	2,772.47



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,383.65	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,383.65	
8220 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		7,709.45	0.00	773.86	6,935.59
8220 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		7,709.45	0.00	773.86	6,935.59
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	386.93	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	386.93	
8220 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		11,918.32	0.00	10,751.97	1,166.35
8220 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		11,918.32	0.00	10,751.97	1,166.35
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,525.37	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,226.60	
8220 1	143001 000002		HACIENDA		41,064.35	0.00	5,770.44	35,293.91
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		41,064.35	0.00	5,770.44	35,293.91
8220 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		41,064.35	0.00	5,770.44	35,293.91
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,885.22	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,885.22	
8220 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		116,265.20	0.00	14,808.39	101,456.81
8220 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,187.27	0.00	14,808.39	4,378.88
8220 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		19,187.27	0.00	14,808.39	4,378.88
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	7,056.32	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	7,752.07	
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		90,416.89	0.00	19,707.75	70,709.14
8220 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,750.14	0.00	2,364.66	8,385.48
8220 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		10,750.14	0.00	2,364.66	8,385.48
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,182.33	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,182.33	
8220 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,699.85	0.00	773.86	925.99
8220 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		1,699.85	0.00	773.86	925.99
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	386.93	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	386.93	
8220 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,179.32	0.00	9,822.18	38,357.14
8220 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		48,179.32	0.00	9,822.18	38,357.14
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,911.09	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,911.09	
8220 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		29,787.58	0.00	6,747.05	23,040.53
8220 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		29,787.58	0.00	6,747.05	23,040.53
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,315.32	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,431.73	
8220 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		1,366,612.89	0.00	587,787.21	778,825.68
8220 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		1,366,612.89	0.00	587,787.21	778,825.68
8220 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS		1,366,612.89	0.00	587,787.21	778,825.68
8220 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS		1,366,612.89	0.00	587,787.21	778,825.68
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	291,493.08	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	296,294.13	
8220 1	154002		UNIFORMES		199,120.07	0.00	29,997.60	169,122.47
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	29,997.60	19,122.47
8220 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		49,120.07	0.00	29,997.60	19,122.47
8220 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		49,120.07	0.00	29,997.60	19,122.47
DC	116	27/09/2019	011513	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	29,997.60	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,047,765.72	0.00	25,999.18	1,021,766.54
8220 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	582,716.30	0.00	14,418.82	568,297.48
8220 1	154003 000001 001000		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001 001000 000001		REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8220 1	154003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8220 1	154003 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154003 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 1	154003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 1	154003 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	154003 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8220 1	154003 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1	154003 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8220 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	25,987.42	0.00	9,673.31	16,314.11
8220 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	25,987.42	0.00	9,673.31	16,314.11
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	9,673.31	
8220 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	89,831.05	0.00	4,745.51	85,085.54
8220 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	89,831.05	0.00	4,745.51	85,085.54
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	4,745.51	
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	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8220 1	154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8220 1	154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	101,897.83	0.00	0.00	101,897.83
8220 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	101,897.83	0.00	0.00	101,897.83
8220 1	154003 000002		HACIENDA	103,022.57	0.00	0.00	103,022.57
8220 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	103,022.57	0.00	0.00	103,022.57
8220 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	103,022.57	0.00	0.00	103,022.57
8220 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	276,361.57	0.00	11,580.36	264,781.21
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	145,187.73	0.00	11,580.36	133,607.37
8220 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	145,187.73	0.00	11,580.36	133,607.37



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	11,580.36	
8220 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		76,173.84	0.00	0.00	76,173.84
8220 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		76,173.84	0.00	0.00	76,173.84
8220 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES		85,665.28	0.00	0.00	85,665.28
8220 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		85,665.28	0.00	0.00	85,665.28
8220 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		85,665.28	0.00	0.00	85,665.28
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES		1,135,736.56	0.00	189,301.50	946,435.06
8220 1	154005 000001		GOBERNACIÓN		567,664.24	0.00	102,200.66	465,463.58
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		32,516.45	0.00	8,129.04	24,387.41
8220 1	154005 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,516.45	0.00	8,129.04	24,387.41
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	4,064.52	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	4,064.52	
8220 1	154005 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,866.18	0.00	1,216.60	3,649.58
8220 1	154005 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,866.18	0.00	1,216.60	3,649.58
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	608.30	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	608.30	
8220 1	154005 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		29,051.11	0.00	7,262.80	21,788.31
8220 1	154005 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		29,051.11	0.00	7,262.80	21,788.31
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	3,631.40	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,631.40	
8220 1	154005 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		21,989.90	0.00	5,497.44	16,492.46
8220 1	154005 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		21,989.90	0.00	5,497.44	16,492.46
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,748.72	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,748.72	
8220 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		6,461.35	0.00	1,615.40	4,845.95
8220 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		6,461.35	0.00	1,615.40	4,845.95
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	807.70	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	807.70	
8220 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		35,041.94	0.00	5,414.64	29,627.30
8220 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		35,041.94	0.00	5,414.64	29,627.30
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,707.32	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,707.32	
8220 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		51,941.43	0.00	11,958.28	39,983.15
8220 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		51,941.43	0.00	11,958.28	39,983.15
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,979.14	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,979.14	
8220 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		7,187.46	0.00	1,684.84	5,502.62
8220 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		7,187.46	0.00	1,684.84	5,502.62
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	842.42	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	842.42	
8220 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,668.69	0.00	1,684.84	1,983.85
8220 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		3,668.69	0.00	1,684.84	1,983.85
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	842.42	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	842.42	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,976.93	0.00	2,557.52	8,419.41
8220 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,976.93	0.00	2,557.52	8,419.41
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,278.76	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,278.76	
8220 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		11,724.29	0.00	2,557.52	9,166.77
8220 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		11,724.29	0.00	2,557.52	9,166.77
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,278.76	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,278.76	
8220 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		68,818.99	0.00	21,137.44	47,681.55
8220 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		68,818.99	0.00	21,137.44	47,681.55
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,568.72	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	10,568.72	
8220 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		33,250.51	0.00	9,212.16	24,038.35
8220 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		33,250.51	0.00	9,212.16	24,038.35
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	4,606.08	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	4,606.08	
8220 1	154005 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		15,076.90	0.00	1,495.36	13,581.54
8220 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		15,076.90	0.00	1,495.36	13,581.54
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	747.68	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	747.68	
8220 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		76,223.24	0.00	20,776.78	55,446.46
8220 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		76,223.24	0.00	20,776.78	55,446.46
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	10,677.06	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	10,099.72	
8220 1	154005 000002		HACIENDA		101,374.10	0.00	11,150.60	90,223.50
8220 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		101,374.10	0.00	11,150.60	90,223.50
8220 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		101,374.10	0.00	11,150.60	90,223.50
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	5,575.30	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	5,575.30	
8220 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		222,296.76	0.00	37,334.86	184,961.90
8220 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		18,276.71	0.00	4,569.40	13,707.31
8220 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		18,276.71	0.00	4,569.40	13,707.31
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,284.70	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	2,284.70	
8220 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		6,355.51	0.00	747.68	5,607.83
8220 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		6,355.51	0.00	747.68	5,607.83
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	747.68	
8220 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		127,505.19	0.00	18,980.00	108,525.19
8220 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		127,505.19	0.00	18,980.00	108,525.19
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	9,490.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	9,490.00	
8220 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		70,159.35	0.00	13,037.78	57,121.57
8220 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		70,159.35	0.00	13,037.78	57,121.57
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.00	6,406.40	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	6,631.38	
8220 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	244,401.46	0.00	38,615.38	205,786.08
8220 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	244,401.46	0.00	38,615.38	205,786.08
8220 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	244,401.46	0.00	38,615.38	205,786.08
DC	92	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,635.48	
DC	93	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,979.90	
DP	24	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	10,000.00	
8220 1	161001			PREVISIONES SALARIALES	226,283.85	0.00	0.00	226,283.85
8220 1	161001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	226,283.85	0.00	0.00	226,283.85
8220 1	161001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	226,283.85	0.00	0.00	226,283.85
8220 1	161001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	226,283.85	0.00	0.00	226,283.85
8220 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,994,183.96	628,380.00	1,515,319.37	1,107,244.59
8220 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	76,264.44	3,900.00	23,826.61	56,337.83
8220 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	42,715.14	2,600.00	18,551.08	26,764.06
8220 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,979.20	0.00	1,000.00	979.20
8220 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,979.20	0.00	1,000.00	979.20
DP	62	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	1,000.00	
8220 2	211001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	2,497.58	0.00	1,000.00	1,497.58
8220 2	211001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	2,497.58	0.00	1,000.00	1,497.58
DP	52	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	1,000.00	
8220 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	6,081.39	1,300.00	1,275.53	6,105.86
8220 2	211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	6,081.39	1,300.00	1,275.53	6,105.86
DC	124	27/09/2019	011525	TELEFONOS INALAMBRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA		0.00	1,275.53	
DP	20	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,300.00	0.00	
8220 2	211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,093.04	1,300.00	2,275.55	2,117.49
8220 2	211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,093.04	1,300.00	2,275.55	2,117.49
DC	124	27/09/2019	011525	TELEFONOS INALAMBRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA		0.00	1,275.53	
DP	20	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,300.00	0.00	
DP	52	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	1,000.00	
8220 2	211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,203.06	0.00	7,000.00	10,203.06
8220 2	211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,203.06	0.00	7,000.00	10,203.06
DP	51	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	5,000.00	
DP	52	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	2,000.00	
8220 2	211001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,860.87	0.00	6,000.00	5,860.87
8220 2	211001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	11,860.87	0.00	6,000.00	5,860.87
DP	51	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	4,000.00	
DP	62	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	2,000.00	
8220 2	211001 000002			HACIENDA	9,111.01	0.00	2,000.00	7,111.01
8220 2	211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	9,111.01	0.00	2,000.00	7,111.01
8220 2	211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	9,111.01	0.00	2,000.00	7,111.01
DP	56	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	2,000.00	
8220 2	211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,565.80	1,300.00	1,275.53	7,590.27
8220 2	211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,565.80	1,300.00	1,275.53	7,590.27
8220 2	211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	7,565.80	1,300.00	1,275.53	7,590.27
DC	124	27/09/2019	011525	TELEFONOS INALAMBRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA		0.00	1,275.53	
DP	20	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		1,300.00	0.00	
8220 2	211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	16,872.49	0.00	2,000.00	14,872.49
8220 2	211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,872.49	0.00	2,000.00	14,872.49
8220 2	211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	16,872.49	0.00	2,000.00	14,872.49
DP	51	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	2,000.00	
8220 2	212001			MATERIAL FOTOGRAFICO	7,760.00	0.00	5,000.00	2,760.00
8220 2	212001 000001			GOBERNACIÓN	7,760.00	0.00	5,000.00	2,760.00
8220 2	212001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,760.00	0.00	5,000.00	2,760.00
8220 2	212001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,760.00	0.00	5,000.00	2,760.00
DP	53	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	5,000.00	
8220 2	214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	76,158.22	0.00	26,186.00	49,972.22



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	27,055.69	0.00	15,086.00	11,969.69
	8220 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	5,711.20	0.00	3,086.00	2,625.20
	8220 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	5,711.20	0.00	3,086.00	2,625.20
	DP 51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	2,000.00	
	DP 66	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	1,086.00	
	8220 2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,439.70	0.00	0.00	2,439.70
	8220 2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,439.70	0.00	0.00	2,439.70
	8220 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	596.39	0.00	0.00	596.39
	8220 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	596.39	0.00	0.00	596.39
	8220 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,808.40	0.00	4,500.00	2,308.40
	8220 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	6,808.40	0.00	4,500.00	2,308.40
	DP 36	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		0.00	500.00	
	DP 51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	2,000.00	
	DP 52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	2,000.00	
	8220 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,500.00	0.00	7,500.00	4,000.00
	8220 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	11,500.00	0.00	7,500.00	4,000.00
	DP 44	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	2,500.00	
	DP 55	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	5,000.00	
	8220 2 214001 000002		HACIENDA	10,432.93	0.00	9,100.00	1,332.93
	8220 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	10,432.93	0.00	9,100.00	1,332.93
	8220 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	10,432.93	0.00	9,100.00	1,332.93
	DC 9	07/09/2019	011222 COMPRA DE TINTA LIQUIDA EPSON PARA IMPRESORAS DE TESORERIA		0.00	600.00	
	DP 44	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	2,500.00	
	DP 56	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	4,000.00	
	DP 64	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	2,000.00	
	8220 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,471.60	0.00	0.00	25,471.60
	8220 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,471.60	0.00	0.00	25,471.60
	8220 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,471.60	0.00	0.00	25,471.60
	8220 2 214001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,198.00	0.00	2,000.00	11,198.00
	8220 2 214001 000004 001000		DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,198.00	0.00	2,000.00	11,198.00
	8220 2 214001 000004 001000 000017		DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,198.00	0.00	2,000.00	11,198.00
	DP 51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	2,000.00	
	8220 2 215001		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
	8220 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
	8220 2 215001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
	8220 2 215001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
	DP 62	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	2,000.00	
	8220 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	31,497.61	0.00	9,204.00	22,293.61
	8220 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	14,842.01	0.00	9,204.00	5,638.01
	8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,842.01	0.00	3,204.00	2,638.01
	8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,842.01	0.00	3,204.00	2,638.01
	DC 10	03/09/2019	011225 IMPRESION DE BANDERAS PARA INICIOS DE OBRAS		0.00	2,204.00	
	DP 61	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		0.00	1,000.00	
	8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
	8220 2 215002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
	DP 51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	3,000.00	
	DP 52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	1,000.00	
	8220 2 215002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
	8220 2 215002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
	DP 52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	2,000.00	
	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	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8220 2 215002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,364.60	0.00	0.00	4,364.60
8220 2	215003 000001		GOBERNACIÓN	3,496.60	0.00	0.00	3,496.60
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	83.80	0.00	0.00	83.80
8220 2	215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	83.80	0.00	0.00	83.80
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	0.00	0.00	0.00
8220 2	215004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	215004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	24,030.82	0.00	1,104.00	22,926.82
8220 2	216001 000001		GOBERNACIÓN	11,872.59	0.00	0.00	11,872.59
8220 2	216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,238.59	0.00	0.00	5,238.59
8220 2	216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,238.59	0.00	0.00	5,238.59
8220 2	216001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,063.00	0.00	0.00	2,063.00
8220 2	216001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,063.00	0.00	0.00	2,063.00
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	48.00	554.02
8220 2	216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	602.02	0.00	48.00	554.02
8220 2	216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	602.02	0.00	48.00	554.02
DC	136	30/09/2019	011549 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DE SAT, COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. EN REFUERZO A PERITOS, COMIDA PARA PERSONAL TESORERIA		0.00	48.00	
8220 2	216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,690.00	0.00	1,056.00	4,634.00
8220 2	216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,690.00	0.00	1,056.00	4,634.00
8220 2	216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,690.00	0.00	1,056.00	4,634.00
DC	118	30/09/2019	011516 ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,056.00	
8220 2	216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,866.21	0.00	0.00	5,866.21
8220 2	216001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,866.21	0.00	0.00	5,866.21
8220 2	216001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,866.21	0.00	0.00	5,866.21
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	22,539.24	10,000.00	15,301.32	17,237.92
8220 2	254001 000001		GOBERNACIÓN	10,740.25	10,000.00	8,532.29	12,207.96
8220 2	254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,155.21	10,000.00	7,648.81	7,506.40
8220 2	254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,155.21	10,000.00	7,648.81	7,506.40
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,517.79	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,839.19	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	791.83	
DP	28	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	500.00	
DP	33	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	500.00	
DP	34	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	500.00	
DP	51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,000.00	0.00	
8220 2	254001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	254001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2	254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,585.04	0.00	883.48	2,701.56
8220 2	254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,585.04	0.00	883.48	2,701.56
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	580.99	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	302.49	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 254001 000002		HACIENDA	3,048.99	0.00	1,269.03	1,779.96
	8220 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,048.99	0.00	1,269.03	1,779.96
	8220 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,048.99	0.00	1,269.03	1,779.96
	DC 138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,142.28	
	DC 146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	126.75	
	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
	8220 2 254001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
	8220 2 254001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
	DP 29	01/09/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	5,500.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,350,917.42	421,980.00	1,046,086.29	726,811.13
	8220 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	579,012.55	265,980.00	479,513.31	365,479.24
	8220 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,342.19	57,000.00	63,729.17	2,613.02
	8220 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,342.19	57,000.00	63,729.17	2,613.02
	DC 1	02/09/2019	011202 ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES EN EL TALLER MECANICO		0.00	875.00	
	DC 143	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
	DC 138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,285.17	
	DC 142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,000.00	
	DC 157	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,191.00	
	DC 144	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
	DC 158	17/09/2019	011688 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	0.00	
	DC 160	17/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	17,253.00	
	DC 145	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
	DC 147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,100.00	
	DC 146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,850.00	
	DC 163	30/09/2019	011693 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	17,875.00	
	DP 28	01/09/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	500.00	
	DP 52	01/09/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		20,000.00	0.00	
	DP 69	01/09/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		25,000.00	0.00	
	DP 70	01/09/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		12,000.00	0.00	
	8220 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	19,762.00	0.00	11,050.00	8,712.00
	8220 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	19,762.00	0.00	11,050.00	8,712.00
	DC 158	17/09/2019	011688 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,500.00	
	DC 160	17/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	2,500.00	
	DC 163	30/09/2019	011693 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,050.00	
	DP 21	01/09/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	1,500.00	
	DP 34	01/09/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	500.00	
	8220 2 261001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	8220 2 261001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	8220 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	6,150.00	0.00	3,300.00	2,850.00
	8220 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	6,150.00	0.00	3,300.00	2,850.00
	DC 138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	300.00	
	DP 39	01/09/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	3,000.00	
	8220 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,614.90	0.00	18,163.89	4,451.01
	8220 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	22,614.90	0.00	18,163.89	4,451.01
	DC 142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	197.90	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	157	11/09/2019	011687]CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,437.00	
DC	158	17/09/2019	011688]PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
DC	160	17/09/2019	011690]CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	800.00	
DC	145	23/09/2019	011634]GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DC	147	27/09/2019	011649]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	948.65	
DC	146	30/09/2019	011644]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	680.34	
DC	146	30/09/2019	011644]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	700.00	
DC	163	30/09/2019	011693]CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
DP	28	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	500.00	
DP	35	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	500.00	
DP	59	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	9,000.00	
8220 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,157.58	0.00	0.00	6,157.58
8220 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,157.58	0.00	0.00	6,157.58
8220 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8220 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8220 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8220 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8220 2 261001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,492.52	0.00	40,533.35	33,959.17
8220 2 261001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	74,492.52	0.00	40,533.35	33,959.17
DC	143	06/09/2019	011632]GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DC	158	17/09/2019	011688]PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	8,470.00	
DC	160	17/09/2019	011690]CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	8,470.00	
DC	147	27/09/2019	011649]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	543.35	
DC	163	30/09/2019	011693]CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	10,450.00	
DP	15	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	2,000.00	
DP	70	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	10,000.00	
8220 2 261001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	49,085.30	0.00	20,480.00	28,605.30
8220 2 261001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	49,085.30	0.00	20,480.00	28,605.30
DC	138	10/09/2019	011599]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	
DC	157	11/09/2019	011687]CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
DC	144	17/09/2019	011633]GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	158	17/09/2019	011688]PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DC	160	17/09/2019	011690]CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	1,000.00	
DC	147	27/09/2019	011649]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	500.00	
DC	146	30/09/2019	011644]REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	980.00	
DC	163	30/09/2019	011693]CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,200.00	
DP	70	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	6,000.00	
DP	73	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	6,000.00	
8220 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	351,308.06	208,980.00	322,256.90	238,031.16
8220 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	351,308.06	208,980.00	322,256.90	238,031.16
DC	143	06/09/2019	011632]GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.00	
DC	157	11/09/2019	011687]CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,600.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	144	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,500.00	
DC	158	17/09/2019	011688 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,620.00	
DC	159	17/09/2019	011689 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	37,886.90	
DC	160	17/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	14,620.00	
DC	161	17/09/2019	011691 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,275.60	
DC	145	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,900.00	
DC	162	30/09/2019	011692 CONSUMO DE DIESEL EN MAQUINARIA PESADA DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	27,221.90	
DC	163	30/09/2019	011693 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	25,832.50	
DP	14	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	15,000.00	
DP	20	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	3,900.00	
DP	25	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	500.00	
DP	26	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	15,000.00	
DP	29	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	10,500.00	
DP	65	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	3,000.00	
DP	69	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	25,000.00	
DP	71	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	11,500.00	
DP	72	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00	6,000.00	
DP	73	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	57,000.00	
DP	75	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	9,000.00	
DP	76	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	20,000.00	
DP	77	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		208,980.00	0.00	
8220 2 261001 000002			HACIENDA	34,634.85	8,000.00	13,221.67	29,413.18
8220 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	34,634.85	8,000.00	13,221.67	29,413.18
8220 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	34,634.85	8,000.00	13,221.67	29,413.18
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,358.64	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	602.88	
DC	157	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
DC	158	17/09/2019	011688 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,300.00	
DC	160	17/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	1,300.00	
DC	145	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,650.05	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,260.10	
DC	163	30/09/2019	011693 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		0.00	650.00	
DP	56	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		8,000.00	0.00	
8220 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	64,627.30	5,000.00	7,418.90	62,208.40
8220 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	64,627.30	5,000.00	7,418.90	62,208.40
8220 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	64,627.30	5,000.00	7,418.90	62,208.40
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,000.00	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,000.00	
DC	158	17/09/2019	011688 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	700.00	
DC	160	17/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	700.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,018.90	
DP	58	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	515,694.94	32,000.00	329,052.87	218,642.07
8220 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	372,622.28	22,000.00	222,732.67	171,889.61



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		372,622.28	22,000.00	222,732.67	171,889.61
DC	1	02/09/2019	011202 ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES EN EL TALLER MECANICO			0.00	900.00	
DC	1	02/09/2019	011202 ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES EN EL TALLER MECANICO			0.00	6,820.03	
DC	3	02/09/2019	011207 BALATAS PARA LOBO AZUL MARINO LARIA (PD-16),ACEITE PARA PAYLODER MP-04, TRACTOR D-5, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, Y RELLENO DE UNIDADES E			0.00	10,450.00	
DC	4	02/09/2019	011213 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER SEDESOL OP22, TAHOE PRESIDENCIA PDC15, TRACTOR D-5, MOTOCONFORMADORA,, PAYLODER, RANGER BLANCA OP22			0.00	2,770.04	
DC	4	02/09/2019	011213 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER SEDESOL OP22, TAHOE PRESIDENCIA PDC15, TRACTOR D-5, MOTOCONFORMADORA,, PAYLODER, RANGER BLANCA OP22			0.00	8,400.00	
DC	127	02/09/2019	011529 MATERTIAL PARA RELLENAR EQUIPO DE TALLER MECANICO			0.00	2,064.80	
DC	128	02/09/2019	011530 REFACCIONES TRACTOR D-5 MP-06			0.00	1,392.00	
DC	132	02/09/2019	011536 REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA MP-20			0.00	50,692.00	
DC	143	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	2,000.00	
DC	157	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	23,205.00	
DC	144	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	3,400.00	
DC	158	17/09/2019	011688 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	24,671.90	
DC	160	17/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA			0.00	24,671.90	
DC	145	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	3,600.00	
DC	36	30/09/2019	011347 REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06, RELLENO PARA TALLER, MOTOCONFORMADORA, FORD PICK UP OP-35, GRUA MP-15, Y LOBO AZUL LARIA PD-16.			0.00	6,810.00	
DC	36	30/09/2019	011347 REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06, RELLENO PARA TALLER, MOTOCONFORMADORA, FORD PICK UP OP-35, GRUA MP-15, Y LOBO AZUL LARIA PD-16.			0.00	1,280.00	
DC	163	30/09/2019	011693 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	41,605.00	
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297			0.00	8,000.00	
DP	27	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			13,000.00	0.00	
DP	59	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438			9,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,294.85	10,000.00	16,987.68	4,307.17
8220 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,294.85	10,000.00	16,987.68	4,307.17
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	800.00	
DC	157	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	7,150.00	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			0.00	747.68	
DC	158	17/09/2019	011688 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	500.00	
DC	160	17/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA			0.00	500.00	
DC	163	30/09/2019	011693 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			0.00	4,290.00	
DP	54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426			0.00	3,000.00	
DP	68	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			6,000.00	0.00	
DP	70	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472			4,000.00	0.00	
8220 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		43,070.08	0.00	31,850.06	11,220.02
8220 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		43,070.08	0.00	31,850.06	11,220.02
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	900.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	1,100.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	850.06	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			0.00	2,000.00	
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			0.00	25,000.00	
DP	68	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470			0.00	2,000.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	88,707.73	0.00	57,482.46	31,225.27
	8220 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	88,707.73	0.00	57,482.46	31,225.27
DC	157	11/09/2019	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,062.46	
DC	144	17/09/2019	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DC	158	17/09/2019	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,050.00	
DC	160	17/09/2019	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	7,050.00	
DC	35	30/09/2019	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06, KODIAK RECOLECTOR AL-07, LOBO BLANCA SSP-23.		0.00	3,800.00	
DC	163	30/09/2019	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	17,920.00	
DP	73	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	10,000.00	
	8220 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	156,947.78	111,000.00	216,879.54	51,068.24
	8220 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	156,947.78	111,000.00	216,879.54	51,068.24
	8220 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	156,947.78	111,000.00	216,879.54	51,068.24
DC	83	02/09/2019	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	53,795.00	
DC	85	18/09/2019	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	50,418.00	
DC	37	30/09/2019	REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-3782, POL-1666 Y CUATRIMOTO 01		0.00	740.00	
DC	37	30/09/2019	REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-3782, POL-1666 Y CUATRIMOTO 01		0.00	1,261.20	
DC	133	30/09/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	47,534.00	
DC	156	30/09/2019	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		0.00	7,550.00	
DP	16	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		16,000.00	0.00	
DP	17	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	50,000.00	
DP	18	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	5,581.34	
DP	23	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		40,000.00	0.00	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		55,000.00	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 271002		CREDENCIALES METALICAS	828.00	0.00	500.00	328.00
	8220 2 271002 000001		GOBERNACIÓN	828.00	0.00	500.00	328.00
	8220 2 271002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	828.00	0.00	500.00	328.00
	8220 2 271002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	828.00	0.00	500.00	328.00
DP	32	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	500.00	
	8220 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 282001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 282001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 282001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 282002		GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	12,838.40	0.00	8,000.00	4,838.40
	8220 2 282002 000009		FONDOS FEDERALES	12,838.40	0.00	8,000.00	4,838.40
	8220 2 282002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,838.40	0.00	8,000.00	4,838.40
	8220 2 282002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,838.40	0.00	8,000.00	4,838.40
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	8,000.00	
	8220 2 282003		CONOS SEGURIDAD VIAL	5,124.88	0.00	5,000.00	124.88
	8220 2 282003 000009		FONDOS FEDERALES	5,124.88	0.00	5,000.00	124.88
	8220 2 282003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,124.88	0.00	5,000.00	124.88
	8220 2 282003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,124.88	0.00	5,000.00	124.88
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	5,000.00	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	17,470.96	3,000.00	15,441.00	5,029.96
	8220 2 291001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,315.00	0.00	0.00	1,315.00
8220 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,315.00	0.00	0.00	1,315.00
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		16,155.96	3,000.00	15,441.00	3,714.96
8220 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		11,438.96	3,000.00	12,369.00	2,069.96
8220 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		11,438.96	3,000.00	12,369.00	2,069.96
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			0.00	102.00	
DC	41	25/09/2019	011357 MATERIAL PARA PODADORES DE ARBOLES			0.00	4,465.00	
DC	46	25/09/2019	011363 PARA PINTAR INTERIOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE), PINTAR PUERTAS Y BARANDAL DE HERRERIA DE KIOSKO, MATERIAL PAR			0.00	732.00	
DC	52	25/09/2019	011371 MATERIAL PARA BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	430.00	
DC	102	25/09/2019	011484 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL			0.00	1,320.00	
DC	55	26/09/2019	011375 MATERIAL PARA ELECTRICOS			0.00	395.00	
DC	58	26/09/2019	011378 MATERIAL PARA PODADORES DE ARBOLES, ASEO Y LIMPIA			0.00	2,925.00	
DP	10	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			3,000.00	0.00	
DP	60	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			0.00	2,000.00	
8220 2 291001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		763.00	0.00	0.00	763.00
8220 2 291001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		763.00	0.00	0.00	763.00
8220 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		3,954.00	0.00	3,072.00	882.00
8220 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		3,954.00	0.00	3,072.00	882.00
DC	40	25/09/2019	011356 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA Y QUEMA DE MALEZA EN PANTEON E IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES.			0.00	1,679.00	
DC	56	26/09/2019	011376 MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06 Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA			0.00	1,393.00	
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		20,272.33	20,000.00	27,151.92	13,120.41
8220 2 292001 000001			GOBERNACIÓN		4,903.00	0.00	3,000.00	1,903.00
8220 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		3,370.00	0.00	2,000.00	1,370.00
8220 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		3,370.00	0.00	2,000.00	1,370.00
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			0.00	2,000.00	
8220 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		1,533.00	0.00	1,000.00	533.00
8220 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		1,533.00	0.00	1,000.00	533.00
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			0.00	1,000.00	
8220 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
8220 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
8220 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		6,843.33	20,000.00	24,151.92	2,691.41
8220 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS		6,843.33	20,000.00	24,151.92	2,691.41
8220 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS		6,843.33	20,000.00	24,151.92	2,691.41
DC	105	10/09/2019	011501 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA DE PATIO DE H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJOS PATRIOS			0.00	3,163.32	
DC	24	12/09/2019	011313 PINTURA PARA EDIFICIO PUBLICO			0.00	2,238.80	
DC	25	13/09/2019	011314 PINTURA PARA EDIFICIO PUBLICO			0.00	2,238.80	
DC	46	25/09/2019	011363 PARA PINTAR INTERIOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE), PINTAR PUERTAS Y BARANDAL DE HERRERIA DE KIOSKO, MATERIAL PAR			0.00	175.00	
DC	46	25/09/2019	011363 PARA PINTAR INTERIOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE), PINTAR PUERTAS Y BARANDAL DE HERRERIA DE KIOSKO, MATERIAL PAR			0.00	215.00	
DC	47	25/09/2019	011364 TRABAJOS DE PINTURA EN PATIO DEL H. AYUNTAMIENTO POR FIESTES PATRIAS			0.00	2,130.00	
DC	48	25/09/2019	011365 PARA PINTAR INTERIORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE)			0.00	3,379.00	
DC	51	25/09/2019	011370 TRABAJOS DE PINTURA DE PATIO DEL H. AYUNTAMIENTO POR FIESTAS PATRIAS			0.00	1,874.00	
DC	95	25/09/2019	011475 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS			0.00	1,940.00	
DC	96	25/09/2019	011478 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS			0.00	1,950.00	
DC	98	25/09/2019	011480 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS			0.00	1,970.00	
DC	103	25/09/2019	011485 MATERIAL PARA PINTURA DE EDEFICIO PUBLICO			0.00	1,806.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	26/09/2019	011377 MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL		0.00	1,072.00	
DP	9	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		20,000.00	0.00	
8220 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	4,708.98	0.00	0.00	4,708.98
8220 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
8220 2 292002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
8220 2 292002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
8220 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,184.98	0.00	0.00	2,184.98
8220 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	2,184.98	0.00	0.00	2,184.98
8220 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	2,184.98	0.00	0.00	2,184.98
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	41,905.68	0.00	10,500.00	31,405.68
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	24,858.34	0.00	6,500.00	18,358.34
8220 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,227.68	0.00	5,500.00	4,727.68
8220 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,227.68	0.00	5,500.00	4,727.68
DP	25	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,000.00	
DP	32	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	4,500.00	
8220 2 293001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,704.66	0.00	0.00	3,704.66
8220 2 293001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,704.66	0.00	0.00	3,704.66
8220 2 293001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
8220 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
8220 2 293001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00
8220 2 293001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00
8220 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,840.00	0.00	1,000.00	840.00
8220 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,840.00	0.00	1,000.00	840.00
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,000.00	
8220 2 293001 000002			HACIENDA	7,847.34	0.00	2,000.00	5,847.34
8220 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,847.34	0.00	2,000.00	5,847.34
8220 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,847.34	0.00	2,000.00	5,847.34
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	2,000.00	
8220 2 293001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	244.00	0.00	0.00	244.00
8220 2 293001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	244.00	0.00	0.00	244.00
8220 2 293001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	244.00	0.00	0.00	244.00
8220 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,956.00	0.00	2,000.00	6,956.00
8220 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,956.00	0.00	2,000.00	6,956.00
8220 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	8,956.00	0.00	2,000.00	6,956.00
DP	54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	2,000.00	
8220 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	27,869.00	0.00	8,635.00	19,234.00
8220 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	11,300.00	0.00	3,200.00	8,100.00
8220 2 294001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,800.00	0.00	3,200.00	2,600.00
8220 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,800.00	0.00	3,200.00	2,600.00
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,000.00	
DP	31	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	200.00	
DP	43	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	500.00	
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	1,500.00	
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	7,855.00	0.00	3,435.00	4,420.00
8220 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	7,855.00	0.00	3,435.00	4,420.00
8220 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	7,855.00	0.00	3,435.00	4,420.00
DC	27	23/09/2019	011323 COMPRA DE NO BREAK Y ALMOADILLA PARA TESORERIA		0.00	3,435.00	
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	5,500.00	0.00	2,000.00	3,500.00
8220 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,500.00	0.00	2,000.00	3,500.00
8220 2 294001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,500.00	0.00	2,000.00	3,500.00
DP	54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	2,000.00	
8220 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1,232.09	0.00	0.00	1,232.09



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	242,138.29	169,500.00	311,383.23	100,255.06
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	116,519.22	55,500.00	144,019.80	27,999.42
8220 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,560.61	0.00	7,660.00	3,900.61
8220 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,560.61	0.00	7,660.00	3,900.61
DC	1	02/09/2019	011202 ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES EN EL TALLER MECANICO		0.00	230.00	
DC	3	02/09/2019	011207 BALATAS PARA LOBO AZUL MARINO LARIA (PD-16), ACEITE PARA PAYLODER MP-04, TRACTOR D-5, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, Y RELLENO DE UNIDADES E		0.00	1,790.00	
DC	4	02/09/2019	011213 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER SEDESOL OP22, TAHOE PRESIDENCIA PDC15, TRACTOR D-5, MOTOCONFORMADORA., PAYLODER, RANGER BLANCA OP22		0.00	1,140.00	
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	2,000.00	
DP	25	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	1,000.00	
DP	28	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	500.00	
DP	33	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	500.00	
DP	34	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	500.00	
8220 2 296001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
8220 2 296001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
8220 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,574.80	0.00	1,000.00	1,574.80
8220 2 296001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,574.80	0.00	1,000.00	1,574.80
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	6,500.00	0.00	1,500.00	5,000.00
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	1,000.00	
DP	63	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	500.00	
8220 2 296001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	9,500.00	0.00	4,000.00	5,500.00
8220 2 296001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,500.00	0.00	4,000.00	5,500.00
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	2,000.00	
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	2,000.00	
8220 2 296001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	195.15	500.00	359.80	335.35
8220 2 296001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	195.15	500.00	359.80	335.35
DC	4	02/09/2019	011213 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER SEDESOL OP22, TAHOE PRESIDENCIA PDC15, TRACTOR D-5, MOTOCONFORMADORA., PAYLODER, RANGER BLANCA OP22		0.00	100.00	
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	259.80	
DP	36	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		500.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,993.56	0.00	1,000.00	2,993.56
8220 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	3,993.56	0.00	1,000.00	2,993.56
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	80,735.10	55,000.00	128,500.00	7,235.10
8220 2 296001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	80,735.10	55,000.00	128,500.00	7,235.10
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	13,000.00	
DP	9	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	20,000.00	
DP	12	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	15,000.00	
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	10,000.00	
DP	25	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	500.00	
DP	26	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	10,000.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	73	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		55,000.00	0.00	
DP	74	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	60,000.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	4,265.30	0.00	1,000.00	3,265.30
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,265.30	0.00	1,000.00	3,265.30
8220 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,265.30	0.00	1,000.00	3,265.30
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,805.20	5,000.00	1,322.40	9,482.80
8220 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,805.20	5,000.00	1,322.40	9,482.80
8220 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,805.20	5,000.00	1,322.40	9,482.80
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,322.40	
DP	26	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		5,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	56,067.90	109,000.00	110,131.42	54,936.48
8220 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,989.45	80,000.00	92,926.03	26,063.42
8220 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	38,989.45	80,000.00	92,926.03	26,063.42
DC	20	01/09/2019	011278 REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS		0.00	1,704.00	
DC	1	02/09/2019	011202 ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES EN EL TALLER MECANICO		0.00	2,900.00	
DC	3	02/09/2019	011207 BALATAS PARA LOBO AZUL MARINO LARIA (PD-16),ACEITE PARA PAYLODER MP-04, TRACTOR D-5, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, Y RELLENO DE UNIDADES E		0.00	2,200.02	
DC	4	02/09/2019	011213 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER SEDESOL OP22, TAHOE PRESIDENCIA PDC15, TRACTOR D-5, MOTOCONFORMADORA,, PAYLODER, RANGER BLANCA OP22		0.00	1,180.00	
DC	128	02/09/2019	011530 REFACCIONES TRACTOR D-5 MP-06		0.00	4,060.00	
DC	129	02/09/2019	011531 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		0.00	7,540.00	
DC	130	02/09/2019	011532 REFACCIONES PARA CAMION KODIAK BASURA AL-07		0.00	1,798.00	
DC	167	02/09/2019	011715 REFACCIONES Y SERVICIO A RETROEXCAVADORA MP-20		0.00	40,832.00	
DC	56	26/09/2019	011376 MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06 Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		0.00	167.00	
DC	36	30/09/2019	011347 REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06, RELLENO PARA TALLER, MOTOCONFORMADORA, FORD PICK UP OP-35, GRUA MP-15, Y LOBO AZUL LARIA PD-16.		0.00	5,545.01	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	10,000.00	
DP	10	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	2,000.00	
DP	26	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		20,000.00	0.00	
DP	27	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	13,000.00	
DP	74	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		60,000.00	0.00	
8220 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,389.47	25,000.00	9,000.00	21,389.47
8220 2 296001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,389.47	25,000.00	9,000.00	21,389.47
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		25,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	5,000.00	
DP	68	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	4,000.00	
8220 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,688.98	4,000.00	8,205.39	7,483.59
8220 2 296001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,688.98	4,000.00	8,205.39	7,483.59
DC	19	01/09/2019	011277 DESPOCHADA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO Y LIMPIA (RANGER AZUL AL-02, PICK UP BLANCA AL-34, CAM		0.00	29.00	
DC	20	01/09/2019	011278 REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS		0.00	1,786.40	
DC	5	03/09/2019	011214 ARTICULOS PARA RANGER AZUL ELECTRICO (AL-02)		0.00	1,084.99	
DC	35	30/09/2019	011346 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06, KODIAK RECOLECTOR AL-07, LOBO BLANCA SSP-23.		0.00	390.00	
DC	35	30/09/2019	011346 REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06, KODIAK RECOLECTOR AL-07, LOBO BLANCA SSP-23.		0.00	715.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	1,200.00	
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	3,000.00	
DP	73	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		4,000.00	0.00	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	59,480.67	0.00	54,909.61	4,571.06



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	59,480.67	0.00	54,909.61	4,571.06
8220 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	59,480.67	0.00	54,909.61	4,571.06
DC	21	17/09/2019	011288]COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3782		0.00	21,344.00	
DC	37	30/09/2019	011350]REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-3782, POL-1666 Y CUATRIMOTO 01		0.00	565.61	
DP	23	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	20,000.00	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	13,000.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	3,191,478.56	431,800.00	1,281,697.73	2,341,580.83
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	270,984.58	120,000.00	387,755.00	3,229.58
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
8220 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
8220 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	269,779.58	120,000.00	387,755.00	2,024.58
8220 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	269,779.58	120,000.00	387,755.00	2,024.58
8220 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	269,779.58	120,000.00	387,755.00	2,024.58
DC	86	30/09/2019	011406]CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.		0.00	364,755.00	
DP	16	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	16,000.00	
DP	17	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		120,000.00	0.00	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	7,000.00	
8220 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,768,507.00	0.00	30,017.20	1,738,489.80
8220 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,768,507.00	0.00	30,017.20	1,738,489.80
8220 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,768,507.00	0.00	30,017.20	1,738,489.80
8220 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,768,507.00	0.00	30,017.20	1,738,489.80
DC	38	25/09/2019	011353]ILUMINACION DE CALLEJON GOBERNADORES CON MOTIVOS DE FESTEJOS PATRIOS		0.00	25,990.00	
DC	60	25/09/2019	011380]MATERIAL PARA CAMBIO DE ILUMINACION EN LETRAS DE COSALA, CONECTAR SISTEMA DEL CHECADOR, REPARACION DE ANTENA DE D. S. P. Y T. M. Y EDIFICIOS PU		0.00	1,991.00	
DC	69	25/09/2019	011389]MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL HIDALGO, PARA TOPES EN CALLE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO.		0.00	40.00	
DC	97	25/09/2019	011479]MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,996.20	
8220 3 312001			CONSUMO DE GAS	5,550.00	0.00	650.00	4,900.00
8220 3 312001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,550.00	0.00	650.00	4,900.00
8220 3 312001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,550.00	0.00	650.00	4,900.00
8220 3 312001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,550.00	0.00	650.00	4,900.00
DC	54	25/09/2019	011373]PARA COSINA DE LA D. S. P. Y T. M.		0.00	650.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	246,150.00	0.00	160,000.00	86,150.00
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	246,150.00	0.00	160,000.00	86,150.00
8220 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	246,150.00	0.00	160,000.00	86,150.00
8220 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	246,150.00	0.00	160,000.00	86,150.00
DC	107	04/09/2019	011504]PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	80,000.00	
DC	108	04/09/2019	011505]PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	80,000.00	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	74,820.00	0.00	37,309.00	37,511.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	34,060.00	0.00	16,809.00	17,251.00
8220 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,160.00	0.00	12,109.00	7,051.00
8220 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,160.00	0.00	12,109.00	7,051.00
DC	88	23/09/2019	011409]SERVICIO TELEFÓNICO PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	12,109.00	
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	2,700.00	2,200.00
8220 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,900.00	0.00	2,700.00	2,200.00
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,000.00	
DP	31	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	200.00	
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	1,500.00	
8220 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 314001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,500.00	0.00	1,000.00	3,500.00
DP	60	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	1,000.00	
	8220 3 314001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,200.00	0.00	1,000.00	2,200.00
	8220 3 314001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,200.00	0.00	1,000.00	2,200.00
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,000.00	
	8220 3 314001 000002		HACIENDA	4,760.00	0.00	1,000.00	3,760.00
	8220 3 314001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,760.00	0.00	1,000.00	3,760.00
	8220 3 314001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	4,760.00	0.00	1,000.00	3,760.00
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,000.00	
	8220 3 314001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8220 3 314001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8220 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8220 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00	0.00	3,500.00	3,000.00
	8220 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	3,500.00	3,000.00
	8220 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,500.00	0.00	3,500.00	3,000.00
DP	10	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	500.00	
DP	54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	3,000.00	
	8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	16,000.00	9,000.00
	8220 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	16,000.00	9,000.00
	8220 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	25,000.00	0.00	16,000.00	9,000.00
DP	23	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	10,000.00	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	6,000.00	
	8220 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	2,684.00	1,000.00	2,200.00	1,484.00
	8220 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	2,684.00	1,000.00	2,200.00	1,484.00
	8220 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,684.00	1,000.00	2,200.00	1,484.00
	8220 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,684.00	1,000.00	2,200.00	1,484.00
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	945.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	945.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	310.00	
DP	61	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		1,000.00	0.00	
	8220 3 322001		ARRENDAMIENTOS	20,000.00	0.00	15,500.00	4,500.00
	8220 3 322001 000002		HACIENDA	20,000.00	0.00	15,500.00	4,500.00
	8220 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	15,500.00	4,500.00
	8220 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	15,500.00	4,500.00
DP	7	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	11,500.00	
DP	37	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	4,000.00	
	8220 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	80,140.00	0.00	28,920.00	51,220.00
	8220 3 331001 000002		HACIENDA	80,140.00	0.00	28,920.00	51,220.00
	8220 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	80,140.00	0.00	28,920.00	51,220.00
	8220 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	80,140.00	0.00	28,920.00	51,220.00
DC	2	03/09/2019	011206 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	7	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	15,000.00	
	8220 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,089.96	0.00	1,260.97	1,828.99
	8220 3 333001 000002		HACIENDA	3,089.96	0.00	1,260.97	1,828.99
	8220 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,089.96	0.00	1,260.97	1,828.99
	8220 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,089.96	0.00	1,260.97	1,828.99
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	260.97	
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,000.00	
	8220 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,187.20	1,000.00	2,689.16	498.04
	8220 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	2,187.20	1,000.00	2,689.16	498.04
	8220 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,187.20	1,000.00	2,689.16	498.04
	8220 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,187.20	1,000.00	2,689.16	498.04
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,151.16	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	169.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	169.00	
DP	31	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	200.00	
DP	43	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		500.00	0.00	
DP	63	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		500.00	0.00	
8220 3 336002			ELABORACION DE MANUALES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
8220 3 336002 000002			HACIENDA	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
8220 3 336002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
8220 3 336002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
DC	29	23/09/2019	011325 ELABORACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE COSALA ACTUALIZADO 2019		0.00	26,500.00	
DP	7	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		26,500.00	0.00	
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	74,394.97	0.00	1,044.00	73,350.97
8220 3 341001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	69,271.77	0.00	1,044.00	68,227.77
8220 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	69,271.77	0.00	1,044.00	68,227.77
8220 3 341001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	69,271.77	0.00	1,044.00	68,227.77
DC	154	13/09/2019	011680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	696.00	
DC	170	30/09/2019	011725 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	348.00	
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	5,123.20	0.00	0.00	5,123.20
8220 3 341001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,123.20	0.00	0.00	5,123.20
8220 3 341001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	5,123.20	0.00	0.00	5,123.20
8220 3 341006			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341006 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341006 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
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	70,000.00	0.00
8220 3 344001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8220 3 344001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
DP	17	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		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	1,555.40	15,000.00	11,740.00	4,815.40
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,555.40	15,000.00	11,740.00	4,815.40
8220 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,555.40	15,000.00	11,740.00	4,815.40
8220 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,555.40	15,000.00	11,740.00	4,815.40
DC	63	25/09/2019	011383 MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES FRENTE A COPPELY REGISTRO EN PUENTE DE SALIDA-ENTRADA COSALA		0.00	2,065.00	
DC	64	25/09/2019	011384 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE TAQUERIA SANCHEZ, CALLE 16 DE SEPT, PLAZUELA, COL. LOS ARROYITOS, Y GUADALUPE VICTORIA.		0.00	3,010.00	
DC	69	25/09/2019	011389 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL HIDALGO, PARA TOPES EN CALLE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO.		0.00	2,865.00	
DC	94	25/09/2019	011473 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
DC	99	25/09/2019	011481 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
DP	12	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		15,000.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	3,177.37	15,000.00	16,881.00	1,296.37
8220 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,177.37	15,000.00	16,881.00	1,296.37
8220 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,177.37	15,000.00	16,881.00	1,296.37
8220 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,177.37	15,000.00	16,881.00	1,296.37
DC	46	25/09/2019	011363 PARA PINTAR INTERIOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE), PINTAR PUERTAS Y BARANDAL DE HERRERIA DE KIOSKO, MATERIAL PAR		0.00	947.00	
DC	49	25/09/2019	011368 TRABAJOS DE PINTURA DE KIOSKO POR FESTEJOS DE DIAS PATRIOS		0.00	2,632.00	
DC	50	25/09/2019	011369 MATERIAL PARA PINTAR PLAZUELA MUNICIPAL		0.00	2,299.00	
DC	52	25/09/2019	011371 MATERIAL PARA BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	687.00	
DC	66	25/09/2019	011386 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE KIOSKO		0.00	2,556.00	
DC	67	25/09/2019	011387 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN CENTRO HISTORICO		0.00	3,835.00	
DC	100	25/09/2019	011482 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL		0.00	1,935.00	
DC	101	25/09/2019	011483 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE PLAZUELA		0.00	1,990.00	
DP	14	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		15,000.00	0.00	
8220 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	8,147.00	0.00	6,456.00	1,691.00
8220 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,147.00	0.00	6,456.00	1,691.00
8220 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	8,147.00	0.00	6,456.00	1,691.00
8220 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	8,147.00	0.00	6,456.00	1,691.00
DC	39	25/09/2019	011354 MATERIAL PARA QUEMAR MALESA EN CARRETERA COSALA-CHOLULA, PANTEON PALOVERDE, PANTEON HIGUERAS DE PADILLA.		0.00	5,628.00	
DC	40	25/09/2019	011356 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA Y QUEMA DE MALEZA EN PANTEON E IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES.		0.00	828.00	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	9,012.50	0.00	8,000.00	1,012.50
8220 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,012.50	0.00	8,000.00	1,012.50
8220 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	9,012.50	0.00	8,000.00	1,012.50
8220 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	9,012.50	0.00	8,000.00	1,012.50
DP	29	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	8,000.00	
8220 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,920.80	0.00	4,483.00	3,437.80
8220 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,920.80	0.00	4,483.00	3,437.80
8220 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	7,920.80	0.00	4,483.00	3,437.80
8220 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	7,920.80	0.00	4,483.00	3,437.80
DC	42	25/09/2019	011359 MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN CARRETERA COSALA-IPUCHA		0.00	3,324.00	
DC	61	25/09/2019	011381 MATERIAL PARA INSTALAR TEMPLETE PARA DIA DE LA JUVENTUD, PARALA QUEMA DE MALEZA EN CARRETERA IPUCHA-CALAFATO,		0.00	657.00	
DC	68	25/09/2019	011388 MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, Y MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA		0.00	502.00	
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)	44,254.17	81,700.00	101,015.19	24,938.98
8220 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	10,924.99	15,000.00	18,929.60	6,995.39
8220 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,159.78	5,000.00	3,343.60	3,816.18
8220 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,159.78	5,000.00	3,343.60	3,816.18
DC	19	01/09/2019	011277 DESPOCHADA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO Y LIMPIA (RANGER AZUL AL-02, PICK UP BLANCA AL-34, CAM		0.00	104.40	
DC	22	01/09/2019	011291 REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-1		0.00	197.20	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,042.00	
DP	53	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,000.00	0.00	
8220 3 355003 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	250.00	0.00	0.00	250.00
8220 3 355003 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	250.00	0.00	0.00	250.00
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	1,566.00	54.01



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,620.01	0.00	1,566.00	54.01
DC	22	01/09/2019	011291	REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-1		0.00	290.00	
DC	13	02/09/2019	011241	REPARACION DE LOBO NEGRA DE SEDESOL		0.00	1,276.00	
	8220 3 355003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		1,253.20	0.00	0.00	1,253.20
	8220 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		1,253.20	0.00	0.00	1,253.20
	8220 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		4,510.00	10,000.00	14,020.00	490.00
	8220 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		4,510.00	10,000.00	14,020.00	490.00
DC	19	01/09/2019	011277	DESPOCHADA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO Y LIMPIA (RANGER AZUL AL-02, PICK UP BLANCA AL-34, CAM		0.00	208.80	
DC	22	01/09/2019	011291	REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-1		0.00	81.20	
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	330.01	
DC	26	25/09/2019	011316	CAMIONETA ROJA NISSAN CARNICERA SSP11		0.00	3,399.99	
DP	73	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		10,000.00	0.00	
DP	74	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	10,000.00	
	8220 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,367.69	0.00	1,314.00	1,053.69
	8220 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,367.69	0.00	1,314.00	1,053.69
	8220 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		2,367.69	0.00	1,314.00	1,053.69
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	850.00	
DC	147	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	464.00	
	8220 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		15,418.27	66,700.00	65,771.59	16,346.68
	8220 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,128.67	33,000.00	30,810.40	5,318.27
	8220 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		3,128.67	33,000.00	30,810.40	5,318.27
DC	20	01/09/2019	011278	REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS		0.00	4,477.60	
DC	22	01/09/2019	011291	REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-1		0.00	92.80	
DC	131	02/09/2019	011533	SERVICIO PAYLODER CATERPILLAR MP-04		0.00	6,380.00	
DC	167	02/09/2019	011715	REFACCIONES Y SERVICIO A RETROEXCAVADORA MP-20		0.00	9,860.00	
DC	126	13/09/2019	011527	REPARACION DE PAYLODER CATERPILLAR MP 04		0.00	3,500.00	
DP	5	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		8,000.00	0.00	
DP	10	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	500.00	
DP	22	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		15,000.00	0.00	
DP	29	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	6,000.00	
DP	74	01/09/2019		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		10,000.00	0.00	
	8220 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		7,116.40	28,500.00	29,493.99	6,122.41
	8220 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		7,116.40	28,500.00	29,493.99	6,122.41
DC	19	01/09/2019	011277	DESPOCHADA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO Y LIMPIA (RANGER AZUL AL-02, PICK UP BLANCA AL-34, CAM		0.00	939.60	
DC	20	01/09/2019	011278	REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS		0.00	464.00	
DC	22	01/09/2019	011291	REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-1		0.00	1,264.40	
DC	14	02/09/2019	011242	REPARACION DE CAMIONETA CHEYENNE BLANCA OP-35		0.00	4,400.00	
DC	15	02/09/2019	011243	REPARACION DE FORD RANGER OP 22		0.00	3,456.00	
DC	17	02/09/2019	011245	REPARACION DE DOBLE RODADO		0.00	2,655.99	
DC	18	02/09/2019	011246	REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO		0.00	4,814.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	04/09/2019	011701	REPARACION DE TRANSMISION DE A VEHICULO AVEO 2013 SOP28		0.00	11,500.00	
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			10,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			2,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			5,000.00	0.00	
DP	71	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478			11,500.00	0.00	
8220 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		5,173.20	5,200.00	5,467.20	4,906.00
8220 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		5,173.20	5,200.00	5,467.20	4,906.00
DC	19	01/09/2019	011277	DESPOACHADA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO Y LIMPIA (RANGER AZUL AL-02, PICK UP BLANCA AL-34, CAM		0.00	1,148.40	
DC	20	01/09/2019	011278	REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS		0.00	1,113.60	
DC	22	01/09/2019	011291	REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-1		0.00	1,705.20	
DC	16	02/09/2019	011244	REPARACION DE ARRANQUE E INSTALACION DE CAMIONETA FORD AL 34		0.00	1,500.00	
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			1,200.00	0.00	
DP	73	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			4,000.00	0.00	
8220 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES		15,543.22	0.00	15,000.00	543.22
8220 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		15,543.22	0.00	15,000.00	543.22
8220 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		15,543.22	0.00	15,000.00	543.22
DP	23	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			0.00	5,000.00	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469			0.00	10,000.00	
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	10,000.00	34,500.00
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	10,000.00	15,000.00
8220 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
8220 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	5,000.00	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	5,000.00	
8220 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
8220 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
8220 3 358002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
8220 3 358002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
DP	38	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	5,000.00	
8220 3 361001			DIFUSIÓN SOCIAL	26,416.80	0.00	23,540.00	2,876.80
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	26,416.80	0.00	23,540.00	2,876.80
8220 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,416.80	0.00	23,540.00	2,876.80
8220 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,416.80	0.00	23,540.00	2,876.80
DC	28	23/09/2019	011324 PUBLICACION INFORMACION INSTITUCIONAL		0.00	5,800.00	
DC	30	24/09/2019	011326 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2019		0.00	6,960.00	
DC	31	24/09/2019	011327 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	9,280.00	
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	1,000.00	
DP	34	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	500.00	
8220 3 365001			GRABACION Y EDICION DE VIDEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 365001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 365001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 365001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	40,957.95	56,000.00	62,883.71	34,074.24
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	26,409.18	46,000.00	52,678.60	19,730.58
8220 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,991.03	40,000.00	40,779.60	6,211.43
8220 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,991.03	40,000.00	40,779.60	6,211.43
DC	171	03/09/2019	011726 REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	17,400.00	
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,092.00	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	6,835.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,177.00	
DC	169	27/09/2019	011723 GIRA DE TRABAJO EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA (SANTA ANITA, MEZCALTITAN, LA VUELTA DEL CERRO)		0.00	780.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,297.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	4,698.60	
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	2,000.00	
DP	28	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	1,500.00	
DP	33	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	500.00	
DP	34	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	500.00	
DP	54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		15,000.00	0.00	
DP	62	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		5,000.00	0.00	
DP	76	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		20,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	6,450.79	0.00	0.00	6,450.79
8220 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	6,450.79	0.00	0.00	6,450.79
8220 3 375001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	552.33	0.00	0.00	552.33
8220 3 375001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	552.33	0.00	0.00	552.33
8220 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	1,794.97	3,000.00	3,578.00	1,216.97
8220 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	1,794.97	3,000.00	3,578.00	1,216.97
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,209.00	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	423.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	429.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	517.00	
DP	39	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,000.00	0.00	
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,282.14	0.00	6,132.00	150.14
8220 3 375001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,282.14	0.00	6,132.00	150.14



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	460.01	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	963.99	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	953.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,255.00	
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	2,000.00	
DP	35	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	500.00	
8220 3 375001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,269.60	0.00	877.00	2,392.60
8220 3 375001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,269.60	0.00	877.00	2,392.60
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	406.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	471.00	
8220 3 375001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,068.32	3,000.00	1,312.00	2,756.32
8220 3 375001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,068.32	3,000.00	1,312.00	2,756.32
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	495.00	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	245.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	340.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	232.00	
DP	65	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		3,000.00	0.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA	1,181.98	5,000.00	3,528.00	2,653.98
8220 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,181.98	5,000.00	3,528.00	2,653.98
8220 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,181.98	5,000.00	3,528.00	2,653.98
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	535.00	
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	854.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	670.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,469.00	
DP	44	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		5,000.00	0.00	
8220 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,453.89	5,000.00	3,677.11	2,776.78
8220 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,453.89	5,000.00	3,677.11	2,776.78
8220 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,453.89	5,000.00	3,677.11	2,776.78
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,981.11	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	696.00	
DP	38	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00	0.00	
8220 3 375001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,912.90	0.00	3,000.00	8,912.90
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	4,400.40	0.00	3,000.00	1,400.40
8220 3 375001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,400.40	0.00	3,000.00	1,400.40
DP	54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	3,000.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	248,945.47	0.00	174,968.00	73,977.47
8220 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	248,945.47	0.00	174,968.00	73,977.47
8220 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	248,945.47	0.00	174,968.00	73,977.47
8220 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	248,945.47	0.00	174,968.00	73,977.47
DC	119	05/09/2019	011518 EVENTO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		0.00	58,000.00	
DC	122	12/09/2019	011521 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	37,120.00	
DC	120	13/09/2019	011519 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	40,600.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121	13/09/2019	011520 ESCENARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO MUSICAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	19,720.00	
DC	23	24/09/2019	011307 COMIDA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE Y DESAYUNO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA JUGADORES DE CUADRANGULAR DE FUTBOL		0.00	5,220.00	
DC	61	25/09/2019	011381 MATERIAL PARA INSTALAR TEMPLETE PARA DIA DE LA JUVENTUD, PARALA QUEMA DE MALEZA EN CARRETERA IPUCHA-CALAFATO,		0.00	272.00	
DC	91	26/09/2019	011416 BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DEL COSALAZO LOS DIAS 26,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE		0.00	10,440.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	3,596.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	250.00	0.00	0.00	250.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	250.00	0.00	0.00	250.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	250.00	0.00	0.00	250.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	250.00	0.00	0.00	250.00
8220 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	13,607.90	0.00	7,554.88	6,053.02
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	12,627.90	0.00	7,554.88	5,073.02
8220 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,627.90	0.00	7,554.88	5,073.02
8220 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,627.90	0.00	7,554.88	5,073.02
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,554.88	
DP	56	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	2,000.00	
DP	58	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	3,000.00	
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	12,053.00	0.00	6,000.00	6,053.00
8220 3 392001 000002			HACIENDA	12,053.00	0.00	6,000.00	6,053.00
8220 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	12,053.00	0.00	6,000.00	6,053.00
8220 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	12,053.00	0.00	6,000.00	6,053.00
DP	31	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	1,000.00	
DP	57	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	5,000.00	
8220 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	536.00	0.00	0.00	536.00
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	536.00	0.00	0.00	536.00
8220 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	452.00	0.00	0.00	452.00
8220 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	452.00	0.00	0.00	452.00
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	30,011.99	79,500.00	46,416.61	63,095.38
8220 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	16,918.04	74,500.00	36,111.90	55,306.14
8220 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,667.77	66,500.00	19,086.90	49,080.87
8220 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,667.77	66,500.00	19,086.90	49,080.87
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,472.90	
DC	33	24/09/2019	011341 ATENCION INVITADOS ESPECIALES (EQUIPO DE FUTBOL EN LA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2019)		0.00	6,500.00	
DC	34	24/09/2019	011342 ATENCION INVITADOS ESPECIALES (EQUIPO DE FUTBOL EN LA CELEBRACIÓN DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2019)		0.00	6,500.00	
DC	79	24/09/2019	011399 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (DIRECTORES DE PRIMARIA)		0.00	455.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,304.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	855.00	
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		13,000.00	0.00	
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		16,000.00	0.00	
DP	28	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	1,500.00	
DP	29	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		30,000.00	0.00	
DP	33	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	500.00	
DP	34	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		2,500.00	0.00	
DP	55	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,000.00	0.00	
8220 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,731.02	2,000.00	6,890.00	1,841.02
8220 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	6,731.02	2,000.00	6,890.00	1,841.02



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	05/09/2019	011219 ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA DE ABANICOS DIA 27 DE AGOSTO 2019		0.00	650.00	
DC	7	05/09/2019	011220 ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA DE ABANICOS DIA 27 DE AGOSTO 2019		0.00	400.00	
DC	8	05/09/2019	011221 ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD FUMIGADORES		0.00	550.00	
DC	80	24/09/2019	011400 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL TALLER DE CAPACITACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS DE GENERO Y SINDICOS		0.00	2,345.00	
DC	81	24/09/2019	011401 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL TALLER DE CAPACITACION DE PRESUPUESTOS DE GENERO Y SINDICOS		0.00	2,345.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	600.00	
DP	64	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00	0.00	
8220 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,968.84	2,000.00	8,665.00	1,303.84
8220 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,968.84	2,000.00	8,665.00	1,303.84
DC	77	24/09/2019	011397 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PAGO DE ADULTOS MAYORES 68 Y MAS, Y BECA BENITO JUAREZ Y PERSONAL DE SEDESOL ESTATAL EN ENTREGA DE ABANICOS.		0.00	8,665.00	
DP	15	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		2,000.00	0.00	
8220 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	550.41	4,000.00	1,470.00	3,080.41
8220 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	550.41	4,000.00	1,470.00	3,080.41
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,470.00	
DP	37	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		4,000.00	0.00	
8220 3 392003 000002			HACIENDA	9,161.62	5,000.00	8,304.71	5,856.91
8220 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	9,161.62	5,000.00	8,304.71	5,856.91
8220 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	9,161.62	5,000.00	8,304.71	5,856.91
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,794.71	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,980.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	530.00	
DP	30	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	4,000.00	
DP	57	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		5,000.00	0.00	
8220 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,607.33	0.00	2,000.00	607.33
8220 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,607.33	0.00	2,000.00	607.33
8220 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,607.33	0.00	2,000.00	607.33
DP	58	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	2,000.00	
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	43,297.96	36,100.00	32,914.01	46,483.95
8220 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	15,410.24	18,100.00	10,284.92	23,225.32
8220 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	761.45	10,000.00	7,068.20	3,693.25
8220 3 392004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	761.45	10,000.00	7,068.20	3,693.25
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,247.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	5,821.20	
DP	51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,000.00	0.00	
8220 3 392004 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	440.88	1,500.00	591.72	1,349.16
8220 3 392004 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	440.88	1,500.00	591.72	1,349.16
DC	32	25/09/2019	011328 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	195.00	
DC	125	27/09/2019	011526 TELÉFONO PARA DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR		0.00	396.72	
DP	21	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,500.00	0.00	
8220 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	3,632.01	0.00	120.00	3,512.01
8220 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	3,632.01	0.00	120.00	3,512.01
DC	32	25/09/2019	011328 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	120.00	
8220 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,546.64	6,600.00	1,410.00	7,736.64



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3	392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,546.64	6,600.00	1,410.00	7,736.64
DC	78	24/09/2019	011398 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y JURIDICO,		0.00	720.00	
DC	79	24/09/2019	011399 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (DIRECTORES DE PRIMARIA)		0.00	375.00	
DC	32	25/09/2019	011328 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	315.00	
DP	28	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		5,000.00	0.00	
DP	31	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		600.00	0.00	
DP	35	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00	0.00	
8220 3	392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,458.78	0.00	435.00	4,023.78
8220 3	392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,458.78	0.00	435.00	4,023.78
DC	32	25/09/2019	011328 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	435.00	
8220 3	392004 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,570.48	0.00	660.00	2,910.48
8220 3	392004 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	3,570.48	0.00	660.00	2,910.48
DC	32	25/09/2019	011328 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
8220 3	392004 000002		HACIENDA	8,934.11	5,000.00	7,980.43	5,953.68
8220 3	392004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	8,934.11	5,000.00	7,980.43	5,953.68
8220 3	392004 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	8,934.11	5,000.00	7,980.43	5,953.68
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	600.00	
DC	76	24/09/2019	011396 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	3,640.00	
DC	32	25/09/2019	011328 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	270.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,690.97	
DC	136	30/09/2019	011549 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DE SAT, COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. EN REFUERZO A PERITOS, COMIDA PARA PERSONAL TESORERIA		0.00	1,007.99	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	771.47	
DP	30	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		4,000.00	0.00	
DP	31	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00	0.00	
8220 3	392004 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,115.01	3,000.00	6,644.70	2,470.31
8220 3	392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,115.01	3,000.00	6,644.70	2,470.31
8220 3	392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	6,115.01	3,000.00	6,644.70	2,470.31
DC	32	25/09/2019	011328 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	2,730.00	
DC	134	30/09/2019	011547 SALIDA A LA SINDICATURA DE LA ILAMA PARA ESCOLTA DE SIMBRA DE ALEVINES, PARA PERSONAL DE SEG. PUB. EN CURSO TALLER LLENADO DE I.P.H. DESAYUNO D		0.00	1,306.89	
DC	135	30/09/2019	011548 DESAYUNO DE PERSONAL DE SEG. PUB. QUE TRASLADAN A UN DETENIDO A COMPARECER ANTE EL M.P. EN LA CRUZ DE ELOTA,		0.00	310.00	
DC	136	30/09/2019	011549 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DE SAT, COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. EN REFUERZO A PERITOS, COMIDA PARA PERSONAL TESORERIA		0.00	245.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	2,052.81	
DP	60	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		3,000.00	0.00	
8220 3	392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,838.60	0.00	7,003.96	5,834.64
8220 3	392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,588.67	0.00	5,003.96	5,584.71
8220 3	392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	10,588.67	0.00	5,003.96	5,584.71
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	969.76	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	719.20	
DC	32	25/09/2019	011328 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		0.00	3,315.00	
8220 3	392004 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,249.93	0.00	2,000.00	249.93



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 392004 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,249.93	0.00	2,000.00	249.93
DP	54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	2,000.00	
	8220 3 392004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00
	8220 3 392004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00
	8220 3 392004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00
DP	24	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		10,000.00	0.00	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	1,000.00	
	8220 3 395001		ACTUALIZACION	6,020.33	0.00	0.00	6,020.33
	8220 3 395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,020.33	0.00	0.00	6,020.33
	8220 3 395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,020.33	0.00	0.00	6,020.33
	8220 3 395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,020.33	0.00	0.00	6,020.33
	8220 3 395002		INTERES	2,309.01	0.00	0.00	2,309.01
	8220 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,309.01	0.00	0.00	2,309.01
	8220 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,309.01	0.00	0.00	2,309.01
	8220 3 395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,309.01	0.00	0.00	2,309.01
	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	8,449,822.18	26,086.00	890,847.29	7,585,060.89
	8220 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,857,587.60	0.00	439,990.00	3,417,597.60
	8220 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,857,587.60	0.00	439,990.00	3,417,597.60
	8220 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,857,587.60	0.00	439,990.00	3,417,597.60
	8220 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,857,587.60	0.00	439,990.00	3,417,597.60
DC	113	13/09/2019	011510 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	175,000.00	
DC	114	30/09/2019	011511 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	190,000.00	
DC	140	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	74,990.00	
	8220 4 414001		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	379,966.00	0.00	33,796.00	346,170.00
	8220 4 414001 000001		GOBERNACIÓN	379,966.00	0.00	33,796.00	346,170.00
	8220 4 414001 000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	379,966.00	0.00	33,796.00	346,170.00
	8220 4 414001 000001 006000 000012		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	379,966.00	0.00	33,796.00	346,170.00
DC	12	06/09/2019	011240 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,449.00	
DC	104	30/09/2019	011494 PROROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	8,449.00	
DC	117	30/09/2019	011514 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	16,898.00	
	8220 4 417001		JAPACO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8220 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8220 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 417001	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8220 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	792,174.80	0.00	52,000.00	740,174.80
8220 4 417002	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	792,174.80	0.00	52,000.00	740,174.80
8220 4 417002	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	792,174.80	0.00	52,000.00	740,174.80
8220 4 417002	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	792,174.80	0.00	52,000.00	740,174.80
DC	106	03/09/2019	011503 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		0.00	15,000.00	
DC	110	13/09/2019	011507 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		0.00	37,000.00	
8220 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	1,746,001.96	0.00	240,000.00	1,506,001.96
8220 4 417003	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,746,001.96	0.00	240,000.00	1,506,001.96
8220 4 417003	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,746,001.96	0.00	240,000.00	1,506,001.96
8220 4 417003	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,746,001.96	0.00	240,000.00	1,506,001.96
DC	109	13/09/2019	011506 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	130,000.00	
DC	115	30/09/2019	011512 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	110,000.00	
8220 4 417004			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	480,167.00	0.00	25,000.00	455,167.00
8220 4 417004	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	480,167.00	0.00	25,000.00	455,167.00
8220 4 417004	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	480,167.00	0.00	25,000.00	455,167.00
8220 4 417004	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	480,167.00	0.00	25,000.00	455,167.00
DC	111	13/09/2019	011508 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
8220 4 417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	235,167.00	0.00	15,000.00	220,167.00
8220 4 417005	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	235,167.00	0.00	15,000.00	220,167.00
8220 4 417005	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	235,167.00	0.00	15,000.00	220,167.00
8220 4 417005	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	235,167.00	0.00	15,000.00	220,167.00
DC	112	13/09/2019	011509 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	15,000.00	
8220 4 423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	11,992.56	0.00	2,607.08	9,385.48
8220 4 423001	000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,992.56	0.00	2,607.08	9,385.48
8220 4 423001	000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,992.56	0.00	2,607.08	9,385.48
8220 4 423001	000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,992.56	0.00	2,607.08	9,385.48
DC	140	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	2,607.08	
8220 4 423002			COCCAF	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4 423002	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4 423002	000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4 423002	000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 4 423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	20,020.46	0.00	144.68	19,875.78
8220 4 423003	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,020.46	0.00	144.68	19,875.78
8220 4 423003	000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,020.46	0.00	144.68	19,875.78
8220 4 423003	000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,020.46	0.00	144.68	19,875.78
DC	166	30/09/2019	011708 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		0.00	144.68	
8220 4 423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	64,972.64	0.00	10,440.92	54,531.72
8220 4 423004	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,972.64	0.00	10,440.92	54,531.72
8220 4 423004	000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,972.64	0.00	10,440.92	54,531.72
8220 4 423004	000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,972.64	0.00	10,440.92	54,531.72
DC	140	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		0.00	10,440.92	
8220 4 433001			APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	115,030.00	0.00	0.00	115,030.00
8220 4 433001	000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 433001	000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 433001	000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 433001	000009		FONDOS FEDERALES	115,030.00	0.00	0.00	115,030.00
8220 4 433001	000009 000946		INADEM	115,030.00	0.00	0.00	115,030.00
8220 4 433001	000009 000946 000065		INADEM	115,030.00	0.00	0.00	115,030.00
8220 4 441004			OTROS APOYOS	50,542.16	26,086.00	71,868.61	4,759.55
8220 4 441004	000001		GOBERNACIÓN	50,542.16	26,086.00	71,868.61	4,759.55
8220 4 441004	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,542.16	26,086.00	71,868.61	4,759.55
8220 4 441004	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,542.16	26,086.00	71,868.61	4,759.55
DC	90	04/09/2019	011411 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		0.00	10,500.00	
DC	168	09/09/2019	011719 REGISTRO DE FACTURAS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN JARDIN DE NIÑO GUSTAVO CAÑEDO		0.00	8,642.00	
DC	165	23/09/2019	011702 APOYO CON UNIFORMES PARA EQUIPO DE BASQUETBOL MAGICOS DE COSALÁ		0.00	4,872.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	70	24/09/2019	011390 APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS DE HOSPITAL GENERAL DE COSALA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2019		0.00	4,010.00	
DC	71	24/09/2019	011391 APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS DE HOSPITAL GENERAL DE COSALA DEL 01 AL 06 DE AGOSTO 2019		0.00	5,680.00	
DC	72	24/09/2019	011392 APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS DE HOSPITAL GENERAL DE COSALA DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2019		0.00	5,215.00	
DC	73	24/09/2019	011393 APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS DE HOSPITAL GENERAL DE COSALA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2019		0.00	2,650.00	
DC	74	24/09/2019	011394 APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS DE HOSPITAL GENERAL DE COSALA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO 2019		0.00	4,775.00	
DC	75	24/09/2019	011395 APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS DE HOSPITAL GENERAL DE COSALA DEL 15 AL 23 DE AGOSTO 2019		0.00	4,715.01	
DC	43	25/09/2019	011360 APOYO PARA CASA DE SALUD DEL SAUCITO		0.00	800.00	
DC	44	25/09/2019	011361 APOYO PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	2,295.00	
DC	45	25/09/2019	011362 APOYO PARA TRAMO EN ESCUELA SECUNDARI HERACLIO BERNAL GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	88.00	
DC	53	25/09/2019	011372 MATERIAL DE APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL SABINO		0.00	1,075.00	
DC	62	25/09/2019	011382 MATERIAL DE APOYO PARA COMUNIDAD DEL RODEO, INSTALACION DE UNA PUERTA Y REPARACION DE LA LUZ ELECTRICA.		0.00	2,528.00	
DC	68	25/09/2019	011388 MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, Y MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA		0.00	540.00	
DC	89	30/09/2019	011410 PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DEL SR.MIGUEL ANGEL CASTELO A CENTRO DE REHABILITACION.		0.00	2,497.60	
DC	137	30/09/2019	011574 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	9,900.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,086.00	
DP	25	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,000.00	0.00	
DP	32	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,000.00	0.00	
DP	33	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00	0.00	
DP	66	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,086.00	0.00	
DP	72	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		6,000.00	0.00	
DP	75	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		9,000.00	0.00	
8220 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 442001 000001			GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 445001			CRUZ ROJA	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8220 4 445001 000001			GOBERNACION	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	152,988.06	5,581.34	10,010.34	148,559.06
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,488.06	0.00	4,429.00	11,059.06
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	15,488.06	0.00	4,429.00	11,059.06
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	15,488.06	0.00	4,429.00	11,059.06
8220 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	15,488.06	0.00	4,429.00	11,059.06
DC	123	27/09/2019	011524 ENMICADORA PARA HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIOS		0.00	4,429.00	
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	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8220 5 515001 000007			ADQUISICIONES	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8220 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8220 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8220 5 515003			IMPRESORAS	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
8220 5 515003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
8220 5 515003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
8220 5 515003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
DC	87	27/09/2019	011408 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3110 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,581.34	
DP	18	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		5,581.34	0.00	
8220 5 519001			VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	4.00	0.00	0.00	4.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 519001 000007		ADQUISICIONES	4.00	0.00	0.00	4.00
	8220 5 519001 000007 001000		ADQUISICIONES	4.00	0.00	0.00	4.00
	8220 5 519001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	4.00	0.00	0.00	4.00
	8220 5 519002		MALLA SOMBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 519002 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 519002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 519002 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8220 5 521001 000007		ADQUISICIONES	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8220 5 521001 000007 001000		ADQUISICIONES	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8220 5 521001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8220 5 541001		VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,668.00	0.00	0.00	25,668.00
	8220 5 541001 000007		ADQUISICIONES	25,668.00	0.00	0.00	25,668.00
	8220 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	25,668.00	0.00	0.00	25,668.00
	8220 5 541001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	25,668.00	0.00	0.00	25,668.00
	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	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8220 5 565001 000007		ADQUISICIONES	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8220 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8220 5 565001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	8220 5 567001		HERRAMIENTAS Y EQUIPO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 5 567001 000007		ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 5 567001 000007 001000		ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 5 567001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8220 5 569001		MALLA SOMBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 569001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 569001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 569001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6		INVERSIÓN PÚBLICA	19,105,727.20	163,478.37	1,456,567.73	17,812,637.84
	8220 6 613002		OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613002 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 613004		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISE)	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
	8220 6 613004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
	8220 6 613004 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
	8220 6 613004 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
DC	65	11/09/2019	1011385 ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPCTO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL LLANO (SECTOR LA PISTA) AGEB 505 CONTRATO No. FISE/005/		0.00	163,478.37	
DP	13	01/09/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		163,478.37	0.00	
	8220 6 614001		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008 001000		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614001 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	175,333.00	0.00	0.00	175,333.00
	8220 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
	8220 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
	8220 6 614002 000008 001000		CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
	8220 6 614002 000008 001000 000025		CONSTRUCCIONES	362,186.90	0.00	0.00	362,186.90
	8220 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS	18,568,207.30	0.00	1,293,089.36	17,275,117.94
	8220 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES	18,568,207.30	0.00	1,293,089.36	17,275,117.94
	8220 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,568,207.30	0.00	1,293,089.36	17,275,117.94
	8220 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,568,207.30	0.00	1,293,089.36	17,275,117.94
DP	11	01/09/2019	1 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	1,293,089.36	
	8220 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 8 853001 000009 000911			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CONVENIOS FISE		0.00	1,293,089.36	1,293,019.36	70.00
8220 8 853001 000009 000911			FONDOS FEDERALES		0.00	1,293,089.36	1,293,019.36	70.00
8220 8 853001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,293,089.36	1,293,019.36	70.00
8220 8 853001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	1,293,089.36	1,293,019.36	70.00
DC	59	11/09/2019	011379 APOTRTACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE 30% PARA INICIO DE TRABAJO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACIÓN DE			0.00	292,026.40	
DC	82	24/09/2019	011402 APORTACION MUNICIPAL PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO FISE/005/016/2019			0.00	595,128.33	
DC	84	25/09/2019	011404 ANTICIPO DEL 30% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA. OFICIO SDS/FISE/0023/2019			0.00	242,386.26	
DP	11	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329			1,293,089.36	0.00	
DP	13	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331			0.00	163,478.37	
8220 9 911001 000006 001000 000023			DOCUMENTOS POR PAGAR		102,821.52	0.00	22,785.00	80,036.52
8220 9 911001 000006 001000 000023			CREDITO BANOBRAS		35,822.29	0.00	8,844.18	26,978.11
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		35,822.29	0.00	8,844.18	26,978.11
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		35,822.29	0.00	8,844.18	26,978.11
8220 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		35,822.29	0.00	8,844.18	26,978.11
DC	140	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			0.00	8,844.18	
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		24,590.30	0.00	5,647.35	18,942.95
8220 9 921001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		24,590.30	0.00	5,647.35	18,942.95
8220 9 921001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		24,590.30	0.00	5,647.35	18,942.95
8220 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		24,590.30	0.00	5,647.35	18,942.95
DC	140	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			0.00	5,647.35	
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		30,067.61	0.00	8,293.47	21,774.14
8220 9 941001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		30,067.61	0.00	8,293.47	21,774.14
8220 9 941001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA		30,067.61	0.00	8,293.47	21,774.14
8220 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		30,067.61	0.00	8,293.47	21,774.14
DC	140	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			0.00	8,293.47	
8220 9 991002 000005 001000 000022			ADEFAS 2018		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
8220 9 991002 000005 001000 000022			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		18,199,038.68	2,837,935.07	3,046,915.07	18,408,018.68
8230 1 113001 000001 001000 000001			SERVICIOS PERSONALES		583,165.45	508,500.00	498,500.00	573,165.45
8230 1 113001 000001 001000 000001			SUELDOS ORDINARIOS		-894,600.00	120,000.00	0.00	-1,014,600.00
8230 1 113001 000001 001000 000001			GOBERNACIÓN		-342,600.00	20,000.00	0.00	-362,600.00
8230 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		-355,600.00	0.00	0.00	-355,600.00
8230 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES		-355,600.00	0.00	0.00	-355,600.00
8230 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 1 113001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
8230 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
8230 1 113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	49	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417			20,000.00	0.00	
8230 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8230 1 113001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
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 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 1 113001 000002 001000 000014			HACIENDA		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 113001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1 113001 000004 005601 000057			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-166,000.00	0.00	0.00	-166,000.00
8230 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-94,000.00	0.00	0.00	-94,000.00
8230 1 113001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		-94,000.00	0.00	0.00	-94,000.00
8230 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
8230 1 113001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
8230 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES		-380,000.00	100,000.00	0.00	-480,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-380,000.00	100,000.00	0.00	-480,000.00
8230 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-380,000.00	100,000.00	0.00	-480,000.00
DP	19	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		100,000.00	0.00	
8230 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	988,774.00	0.00	0.00	988,774.00
8230 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	807,100.00	0.00	0.00	807,100.00
8230 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	356,700.00	0.00	0.00	356,700.00
8230 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	356,700.00	0.00	0.00	356,700.00
8230 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	450,400.00	0.00	0.00	450,400.00
8230 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	450,400.00	0.00	0.00	450,400.00
8230 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	181,674.00	0.00	0.00	181,674.00
8230 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	181,674.00	0.00	0.00	181,674.00
8230 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	181,674.00	0.00	0.00	181,674.00
8230 1	131001		QUINQUENIOS	23,000.00	0.00	1,500.00	24,500.00
8230 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	23,000.00	0.00	1,500.00	24,500.00
8230 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	8,000.00	0.00	1,500.00	9,500.00
8230 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	8,000.00	0.00	1,500.00	9,500.00
DP	47	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	1,500.00	
8230 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	132001		AGUINALDOS	-689,000.00	225,000.00	0.00	-914,000.00
8230 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	-421,000.00	83,000.00	0.00	-504,000.00
8230 1	132001 000001 001000		REGIDORES	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 1	132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 1	132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 1	132001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1	132001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1	132001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1	132001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
8230 1	132001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
8230 1	132001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
8230 1	132001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	-4,000.00	9,000.00	0.00	-13,000.00
8230 1	132001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	-4,000.00	9,000.00	0.00	-13,000.00
DP	48	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		9,000.00	0.00	
8230 1	132001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-30,000.00	19,000.00	0.00	-49,000.00
8230 1	132001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-30,000.00	19,000.00	0.00	-49,000.00
DP	40	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		19,000.00	0.00	
8230 1	132001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 1	132001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
8230 1	132001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	132001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	132001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8230 1	132001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8230 1	132001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1	132001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1	132001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-102,000.00	55,000.00	0.00	-157,000.00
8230 1	132001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-102,000.00	55,000.00	0.00	-157,000.00
DP	50	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		55,000.00	0.00	
8230 1	132001 000002		HACIENDA	-50,000.00	75,000.00	0.00	-125,000.00
8230 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-50,000.00	75,000.00	0.00	-125,000.00
8230 1	132001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-50,000.00	75,000.00	0.00	-125,000.00
DP	46	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		75,000.00	0.00	
8230 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-218,000.00	67,000.00	0.00	-285,000.00
8230 1	132001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	132001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	132001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-123,000.00	67,000.00	0.00	-190,000.00
8230 1	132001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-123,000.00	67,000.00	0.00	-190,000.00
	DP 42	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		17,000.00	0.00	
	DP 50	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		50,000.00	0.00	
8230 1	132001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
8230 1	132001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
8230 1	132002		PRIMA VACACIONAL	-19,000.00	1,500.00	0.00	-20,500.00
8230 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	-4,000.00	1,500.00	0.00	-5,500.00
8230 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	DP 47	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,500.00	0.00	
8230 1	132002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1	132002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,047,000.00	0.00	491,000.00	1,538,000.00
8230 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	349,000.00	0.00	249,000.00	598,000.00
8230 1	134002 000001 001000		REGIDORES	-18,000.00	0.00	100,000.00	82,000.00
8230 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES	-18,000.00	0.00	100,000.00	82,000.00
	DP 45	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	100,000.00	
8230 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
8230 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	DP 40	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	9,500.00	
8230 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	18,000.00	0.00	36,000.00	54,000.00
8230 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	18,000.00	0.00	36,000.00	54,000.00
	DP 41	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	36,000.00	
8230 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	24,000.00	0.00	10,000.00	34,000.00
8230 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	24,000.00	0.00	10,000.00	34,000.00
	DP 47	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	10,000.00	
8230 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	26,000.00	0.00	9,000.00	35,000.00
8230 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	26,000.00	0.00	9,000.00	35,000.00
	DP 48	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	9,000.00	
8230 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	29,500.00	59,500.00
8230 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	29,500.00	59,500.00
	DP 40	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	9,500.00	
	DP 49	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	20,000.00	
8230 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1	134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 1	134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	123,000.00	0.00	55,000.00	178,000.00
8230 1	134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	123,000.00	0.00	55,000.00	178,000.00
	DP 50	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	55,000.00	
8230 1	134002 000002		HACIENDA	50,000.00	0.00	75,000.00	125,000.00
8230 1	134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	75,000.00	125,000.00
8230 1	134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	75,000.00	125,000.00
	DP 46	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	75,000.00	
8230 1	134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	348,000.00	0.00	67,000.00	415,000.00
8230 1	134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191,000.00	0.00	67,000.00	258,000.00
8230 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	191,000.00	0.00	67,000.00	258,000.00
DP	42	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	17,000.00	
DP	50	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	50,000.00	
8230 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8230 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
8230 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	300,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00
8230 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00
8230 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	300,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00
DP	19	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	100,000.00	
8230 1	141002		ISSSTE	1,445,500.00	16,000.00	6,000.00	1,435,500.00
8230 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	831,500.00	10,000.00	0.00	821,500.00
8230 1	141002 000001 001000		REGIDORES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8230 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	45,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00
8230 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	45,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00
DP	47	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		10,000.00	0.00	
8230 1	141002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 1	141002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8230 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8230 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
8230 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
8230 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8230 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8230 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8230 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8230 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8230 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8230 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8230 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8230 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8230 1	141002 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
8230 1	141002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00
8230 1	141002 000002		HACIENDA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 1	141002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 1	141002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8230 1	141002 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250,000.00	6,000.00	0.00	244,000.00
8230 1	141002 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	250,000.00	6,000.00	0.00	244,000.00
8230 1	141002 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	250,000.00	6,000.00	0.00	244,000.00
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		6,000.00	0.00	
8230 1	141002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	264,000.00	0.00	6,000.00	270,000.00
8230 1	141002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,000.00	0.00	6,000.00	31,000.00
8230 1	141002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	25,000.00	0.00	6,000.00	31,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	6,000.00	
8230 1	141002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	141002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1	141002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8230 1	141002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8230 1	141002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8230 1	141002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8230 1	142001		FOVISSSTE	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
8230 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
8230 1	142001 000001 001000		REGIDORES	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 1	143001		CON SAR	-1,283,500.00	136,000.00	0.00	-1,419,500.00
8230 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	-658,500.00	136,000.00	0.00	-794,500.00
8230 1	143001 000001 001000		REGIDORES	5,000.00	100,000.00	0.00	-95,000.00
8230 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	5,000.00	100,000.00	0.00	-95,000.00
DP	45	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		100,000.00	0.00	
8230 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-16,000.00	36,000.00	0.00	-52,000.00
8230 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-16,000.00	36,000.00	0.00	-52,000.00
DP	41	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		36,000.00	0.00	
8230 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8230 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-89,000.00	0.00	0.00	-89,000.00
8230 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-89,000.00	0.00	0.00	-89,000.00
8230 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-65,500.00	0.00	0.00	-65,500.00
8230 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-65,500.00	0.00	0.00	-65,500.00
8230 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-167,500.00	0.00	0.00	-167,500.00
8230 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-167,500.00	0.00	0.00	-167,500.00
8230 1	143001 000002		HACIENDA	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8230 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8230 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8230 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
8230 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
8230 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
8230 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
8230 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
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	-240,000.00	0.00	0.00	-240,000.00
8230 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	-202,000.00	0.00	0.00	-202,000.00
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	154003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
8230 1	154003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
8230 1	154003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1	154003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8230 1	154003 000002		HACIENDA	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
8230 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
8230 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
8230 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	-6,000.00	10,000.00	0.00	-16,000.00
8230 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
8230 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
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	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	24	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		10,000.00	0.00	
8230 1	161001		PREVISIONES SALARIALES	226,283.85	0.00	0.00	226,283.85
8230 1	161001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	226,283.85	0.00	0.00	226,283.85
8230 1	161001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	226,283.85	0.00	0.00	226,283.85
8230 1	161001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	226,283.85	0.00	0.00	226,283.85
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,178,001.04	634,967.34	628,380.00	3,171,413.70
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	56,000.00	20,000.00	3,900.00	39,900.00
8230 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	16,000.00	16,000.00	2,600.00	2,600.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,000.00	1,000.00	0.00	-13,000.00
	8230 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,000.00	1,000.00	0.00	-13,000.00
	DP 62	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		1,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	8230 2 211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	DP 52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	16,000.00	0.00	1,300.00	17,300.00
	8230 2 211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	16,000.00	0.00	1,300.00	17,300.00
	DP 20	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	1,300.00	
	8230 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	1,000.00	1,300.00	15,300.00
	8230 2 211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	1,000.00	1,300.00	15,300.00
	DP 20	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	1,300.00	
	DP 52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,000.00	7,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,000.00	7,000.00	0.00	-10,000.00
	DP 51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		5,000.00	0.00	
	DP 52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,000.00	6,000.00	0.00	-9,000.00
	8230 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-3,000.00	6,000.00	0.00	-9,000.00
	DP 51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		4,000.00	0.00	
	DP 62	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		2,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000002		HACIENDA	24,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
	8230 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	24,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
	8230 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	24,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00
	DP 56	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,000.00	0.00	
	8230 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	250.00	0.00	1,300.00	1,550.00
	8230 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	250.00	0.00	1,300.00	1,550.00
	8230 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	250.00	0.00	1,300.00	1,550.00
	DP 20	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	1,300.00	
	8230 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,750.00	2,000.00	0.00	13,750.00
	8230 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,750.00	2,000.00	0.00	13,750.00
	8230 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	15,750.00	2,000.00	0.00	13,750.00
	DP 51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		2,000.00	0.00	
	8230 2 212001		MATERIAL FOTOGRAFICO	-500.00	5,000.00	0.00	-5,500.00
	8230 2 212001 000001		GOBERNACIÓN	-500.00	5,000.00	0.00	-5,500.00
	8230 2 212001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	5,000.00	0.00	-5,500.00
	8230 2 212001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	5,000.00	0.00	-5,500.00
	DP 53	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,000.00	0.00	
	8230 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-65,800.00	25,586.00	0.00	-91,386.00
	8230 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	-38,800.00	15,086.00	0.00	-53,886.00
	8230 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	500.00	3,086.00	0.00	-2,586.00
	8230 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	500.00	3,086.00	0.00	-2,586.00
	DP 51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		2,000.00	0.00	
	DP 66	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,086.00	0.00	
	8230 2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
	8230 2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
	8230 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
	8230 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
	8230 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-13,000.00	4,500.00	0.00	-17,500.00
	8230 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-13,000.00	4,500.00	0.00	-17,500.00
	DP 36	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		500.00	0.00	
	DP 51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		2,000.00	0.00	
	DP 52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,000.00	0.00	
	8230 2 214001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	7,500.00	0.00	-8,500.00
	8230 2 214001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,000.00	7,500.00	0.00	-8,500.00
	DP 44	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,500.00	0.00	
	DP 55	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,000.00	0.00	
	8230 2 214001 000002		HACIENDA	-8,000.00	8,500.00	0.00	-16,500.00
	8230 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-8,000.00	8,500.00	0.00	-16,500.00
	8230 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-8,000.00	8,500.00	0.00	-16,500.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	44	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412			2,500.00	0.00	
DP	56	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			4,000.00	0.00	
DP	64	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445			2,000.00	0.00	
8230 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-4,250.00	0.00	0.00	-4,250.00
8230 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-4,250.00	0.00	0.00	-4,250.00
8230 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-4,250.00	0.00	0.00	-4,250.00
8230 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-14,750.00	2,000.00	0.00	-16,750.00
8230 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		-14,750.00	2,000.00	0.00	-16,750.00
8230 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		-14,750.00	2,000.00	0.00	-16,750.00
DP	51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			2,000.00	0.00	
8230 2 215001			SUSCRIPCIONES Y LIBROS		-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 215001 000001			GOBERNACIÓN		-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 215001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
8230 2 215001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		-4,000.00	2,000.00	0.00	-6,000.00
DP	62	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443			2,000.00	0.00	
8230 2 215002			IMPRESIÓN DE FORMAS		-45,000.00	7,000.00	0.00	-52,000.00
8230 2 215002 000001			GOBERNACIÓN		-5,500.00	7,000.00	0.00	-12,500.00
8230 2 215002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
8230 2 215002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
DP	61	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442			1,000.00	0.00	
8230 2 215002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-10,000.00	4,000.00	0.00	-14,000.00
8230 2 215002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-10,000.00	4,000.00	0.00	-14,000.00
DP	51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423			3,000.00	0.00	
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			1,000.00	0.00	
8230 2 215002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-500.00	2,000.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-500.00	2,000.00	0.00	-2,500.00
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			2,000.00	0.00	
8230 2 215002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 215002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 215002 000002			HACIENDA		-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		-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 215002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 215002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 2 215003			ROTULACION DE LONAS		34,050.00	0.00	0.00	34,050.00
8230 2 215003 000001			GOBERNACIÓN		30,050.00	0.00	0.00	30,050.00
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		24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8230 2 215003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO		24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
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		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 2 215004 000001			GOBERNACIÓN		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 2 215004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 2 215004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 216001 000001			GOBERNACIÓN		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 216001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 216001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 2 216001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 2 216001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8230 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8230 2 216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8230 2 216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
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	-80,300.00	7,000.00	10,000.00	-77,300.00
8230 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	-70,500.00	1,500.00	10,000.00	-62,000.00
8230 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-67,500.00	1,500.00	10,000.00	-59,000.00
8230 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-67,500.00	1,500.00	10,000.00	-59,000.00
DP	28	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		500.00	0.00	
DP	33	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		500.00	0.00	
DP	34	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		500.00	0.00	
DP	51	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	10,000.00	
8230 2 254001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 254001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
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	-1,000.00	5,500.00	0.00	-6,500.00
8230 2 254001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	5,500.00	0.00	-6,500.00
8230 2 254001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	5,500.00	0.00	-6,500.00
DP	29	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		5,500.00	0.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,559,962.64	321,481.34	421,980.00	3,660,461.30
8230 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	2,159,578.64	215,900.00	265,980.00	2,209,658.64
8230 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	235,058.00	500.00	57,000.00	291,558.00
8230 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	235,058.00	500.00	57,000.00	291,558.00
DP	28	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		500.00	0.00	
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.00	20,000.00	
DP	69	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		0.00	25,000.00	
DP	70	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	12,000.00	
8230 2 261001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	17,550.00	2,000.00	0.00	15,550.00
8230 2 261001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	17,550.00	2,000.00	0.00	15,550.00
DP	21	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,500.00	0.00	
DP	34	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		500.00	0.00	
8230 2 261001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 261001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 261001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	9,800.00	3,000.00	0.00	6,800.00
8230 2 261001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	9,800.00	3,000.00	0.00	6,800.00
DP	39	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-72,200.00	10,000.00	0.00	-82,200.00
8230 2 261001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-72,200.00	10,000.00	0.00	-82,200.00
DP	28	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		500.00	0.00	
DP	35	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00	0.00	
DP	59	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		9,000.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 261001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 261001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 261001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 261001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 2 261001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
8230 2 261001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	166,660.00	12,000.00	0.00	154,660.00
	8230 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	166,660.00	12,000.00	0.00	154,660.00
	DP 15	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		2,000.00	0.00	
	DP 70	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		10,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	47,355.00	12,000.00	0.00	35,355.00
	8230 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	47,355.00	12,000.00	0.00	35,355.00
	DP 70	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		6,000.00	0.00	
	DP 73	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		6,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,772,855.64	176,400.00	208,980.00	1,805,435.64
	8230 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,772,855.64	176,400.00	208,980.00	1,805,435.64
	DP 14	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		15,000.00	0.00	
	DP 20	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		3,900.00	0.00	
	DP 25	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00	0.00	
	DP 26	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		15,000.00	0.00	
	DP 29	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		10,500.00	0.00	
	DP 65	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		3,000.00	0.00	
	DP 69	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		25,000.00	0.00	
	DP 71	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		11,500.00	0.00	
	DP 72	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		6,000.00	0.00	
	DP 73	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		57,000.00	0.00	
	DP 75	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		9,000.00	0.00	
	DP 76	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		20,000.00	0.00	
	DP 77	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.00	208,980.00	
	8230 2 261001 000002		HACIENDA	-33,150.00	0.00	8,000.00	-25,150.00
	8230 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-33,150.00	0.00	8,000.00	-25,150.00
	8230 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-33,150.00	0.00	8,000.00	-25,150.00
	DP 56	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.00	8,000.00	
	8230 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	129,050.00	0.00	5,000.00	134,050.00
	8230 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	129,050.00	0.00	5,000.00	134,050.00
	8230 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	129,050.00	0.00	5,000.00	134,050.00
	DP 58	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		0.00	5,000.00	
	8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,248,484.00	50,000.00	32,000.00	1,230,484.00
	8230 2 261001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,132,693.00	8,000.00	22,000.00	1,146,693.00
	8230 2 261001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,132,693.00	8,000.00	22,000.00	1,146,693.00
	DP 5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		8,000.00	0.00	
	DP 27	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	13,000.00	
	DP 59	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	9,000.00	
	8230 2 261001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	38,694.00	3,000.00	10,000.00	45,694.00
	8230 2 261001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	38,694.00	3,000.00	10,000.00	45,694.00
	DP 54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,000.00	0.00	
	DP 68	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		0.00	6,000.00	
	DP 70	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		0.00	4,000.00	
	8230 2 261001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-86,700.00	29,000.00	0.00	-115,700.00
	8230 2 261001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-86,700.00	29,000.00	0.00	-115,700.00
	DP 2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		2,000.00	0.00	
	DP 3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		25,000.00	0.00	
	DP 68	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	163,797.00	10,000.00	0.00	153,797.00
	8230 2 261001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	163,797.00	10,000.00	0.00	153,797.00
	DP 73	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		10,000.00	0.00	
	8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	56,000.00	55,581.34	111,000.00	111,418.66
	8230 2 261001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	56,000.00	55,581.34	111,000.00	111,418.66



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	56,000.00	55,581.34	111,000.00	111,418.66
DP	16	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	16,000.00	
DP	17	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		50,000.00	0.00	
DP	18	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		5,581.34	0.00	
DP	23	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	40,000.00	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		0.00	55,000.00	
	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 271002		CREDENCIALES METALICAS	26,000.00	500.00	0.00	25,500.00
	8230 2 271002 000001		GOBERNACIÓN	26,000.00	500.00	0.00	25,500.00
	8230 2 271002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,000.00	500.00	0.00	25,500.00
	8230 2 271002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,000.00	500.00	0.00	25,500.00
DP	32	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		500.00	0.00	
	8230 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 282001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 282001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 282001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 282002		GAS LACRIMOGENO, ESPOSAS, CANDADOS, LINTERNA.	12,838.40	8,000.00	0.00	4,838.40
	8230 2 282002 000009		FONDOS FEDERALES	12,838.40	8,000.00	0.00	4,838.40
	8230 2 282002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,838.40	8,000.00	0.00	4,838.40
	8230 2 282002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	12,838.40	8,000.00	0.00	4,838.40
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		8,000.00	0.00	
	8230 2 282003		CONOS SEGURIDAD VIAL	10,249.88	5,000.00	0.00	5,249.88
	8230 2 282003 000009		FONDOS FEDERALES	10,249.88	5,000.00	0.00	5,249.88
	8230 2 282003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,249.88	5,000.00	0.00	5,249.88
	8230 2 282003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	10,249.88	5,000.00	0.00	5,249.88
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		5,000.00	0.00	
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	37,500.00	2,000.00	3,000.00	38,500.00
	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		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,000.00	2,000.00	3,000.00	35,000.00
	8230 2 291001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	2,000.00	3,000.00	13,500.00
	8230 2 291001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,500.00	2,000.00	3,000.00	13,500.00
DP	10	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	3,000.00	
DP	60	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		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	0.00	0.00	17,500.00
	8230 2 291001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
	8230 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	59,750.00	3,000.00	20,000.00	76,750.00
	8230 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 292001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 292001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,000.00	0.00	
	8230 2 292001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 292001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,000.00	0.00	
	8230 2 292001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8230 2 292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	57,750.00	0.00	20,000.00	77,750.00
8230 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	57,750.00	0.00	20,000.00	77,750.00
8230 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	57,750.00	0.00	20,000.00	77,750.00
DP	9	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	20,000.00	
8230 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 292002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 292002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	35,800.00	10,500.00	0.00	25,300.00
8230 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	22,300.00	6,500.00	0.00	15,800.00
8230 2 293001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8230 2 293001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
DP	25	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000.00	0.00	
DP	32	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		4,500.00	0.00	
8230 2 293001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 293001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 293001 000001 003000			SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 293001 000001 003000 000004			SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 293001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 293001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 293001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,800.00	1,000.00	0.00	800.00
8230 2 293001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,800.00	1,000.00	0.00	800.00
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00	0.00	
8230 2 293001 000002			HACIENDA	4,500.00	2,000.00	0.00	2,500.00
8230 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	4,500.00	2,000.00	0.00	2,500.00
8230 2 293001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	4,500.00	2,000.00	0.00	2,500.00
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,000.00	0.00	
8230 2 293001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 293001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 293001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8230 2 293001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8230 2 293001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DP	54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,000.00	0.00	
8230 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-10,700.00	5,200.00	0.00	-15,900.00
8230 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	-200.00	3,200.00	0.00	-3,400.00
8230 2 294001 000001 003000			SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	-200.00	3,200.00	0.00	-3,400.00
8230 2 294001 000001 003000 000004			SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	-200.00	3,200.00	0.00	-3,400.00
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00	0.00	
DP	31	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		200.00	0.00	
DP	43	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		500.00	0.00	
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,500.00	0.00	
8230 2 294001 000002			HACIENDA	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
8230 2 294001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
8230 2 294001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
8230 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 294001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 294001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	2,000.00	0.00	-3,000.00
DP	54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,000.00	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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		-526,149.88	212,700.00	169,500.00	-569,349.88
8230 2	296001 000001		GOBERNACIÓN		15,909.00	140,500.00	55,500.00	-69,091.00
8230 2	296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,500.00	4,500.00	0.00	28,000.00
8230 2	296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,500.00	4,500.00	0.00	28,000.00
DP		22 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			2,000.00	0.00	
DP		25 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,000.00	0.00	
DP		28 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			500.00	0.00	
DP		33 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			500.00	0.00	
DP		34 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382			500.00	0.00	
8230 2	296001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2	296001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 2	296001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-250.00	1,000.00	0.00	-1,250.00
8230 2	296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		-250.00	1,000.00	0.00	-1,250.00
DP		22 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			1,000.00	0.00	
8230 2	296001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		-4,000.00	1,500.00	0.00	-5,500.00
8230 2	296001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		-4,000.00	1,500.00	0.00	-5,500.00
DP		52 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			1,000.00	0.00	
DP		63 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444			500.00	0.00	
8230 2	296001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		-1,000.00	4,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2	296001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		-1,000.00	4,000.00	0.00	-5,000.00
DP		22 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			2,000.00	0.00	
DP		52 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424			2,000.00	0.00	
8230 2	296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-45,200.00	0.00	500.00	-44,700.00
8230 2	296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-45,200.00	0.00	500.00	-44,700.00
DP		36 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403			0.00	500.00	
8230 2	296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		-17,400.00	1,000.00	0.00	-18,400.00
8230 2	296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		-17,400.00	1,000.00	0.00	-18,400.00
DP		22 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			1,000.00	0.00	
8230 2	296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		45,759.00	128,500.00	55,000.00	-27,741.00
8230 2	296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		45,759.00	128,500.00	55,000.00	-27,741.00
DP		8 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321			13,000.00	0.00	
DP		9 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			20,000.00	0.00	
DP		12 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			15,000.00	0.00	
DP		22 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			10,000.00	0.00	
DP		25 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			500.00	0.00	
DP		26 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			10,000.00	0.00	
DP		73 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			0.00	55,000.00	
DP		74 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			60,000.00	0.00	
8230 2	296001 000002		HACIENDA		-16,500.00	1,000.00	0.00	-17,500.00
8230 2	296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		-16,500.00	1,000.00	0.00	-17,500.00
8230 2	296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		-16,500.00	1,000.00	0.00	-17,500.00
DP		22 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364			1,000.00	0.00	
8230 2	296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		18,000.00	0.00	5,000.00	23,000.00
8230 2	296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		18,000.00	0.00	5,000.00	23,000.00
8230 2	296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		18,000.00	0.00	5,000.00	23,000.00
DP		26 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			0.00	5,000.00	
8230 2	296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-587,035.00	38,200.00	109,000.00	-516,235.00
8230 2	296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		80,280.00	25,000.00	80,000.00	135,280.00
8230 2	296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		80,280.00	25,000.00	80,000.00	135,280.00
DP		1 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			10,000.00	0.00	
DP		10 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327			2,000.00	0.00	
DP		26 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370			0.00	20,000.00	
DP		27 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371			13,000.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	74	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	60,000.00	
8230 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-215,615.00	9,000.00	25,000.00	-199,615.00
8230 2 296001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-215,615.00	9,000.00	25,000.00	-199,615.00
DP	3	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	25,000.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		5,000.00	0.00	
DP	68	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		4,000.00	0.00	
8230 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-451,700.00	4,200.00	4,000.00	-451,900.00
8230 2 296001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-451,700.00	4,200.00	4,000.00	-451,900.00
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		1,200.00	0.00	
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		3,000.00	0.00	
DP	73	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	4,000.00	
8230 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	43,476.12	33,000.00	0.00	10,476.12
8230 2 296001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	43,476.12	33,000.00	0.00	10,476.12
8230 2 296001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	43,476.12	33,000.00	0.00	10,476.12
DP	23	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		20,000.00	0.00	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		13,000.00	0.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	4,098,261.19	237,900.00	431,800.00	4,292,161.19
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,663,326.00	23,000.00	120,000.00	1,760,326.00
8230 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8230 3 311001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8230 3 311001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	613,326.00	23,000.00	120,000.00	710,326.00
8230 3 311001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	613,326.00	23,000.00	120,000.00	710,326.00
8230 3 311001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	613,326.00	23,000.00	120,000.00	710,326.00
DP	16	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		16,000.00	0.00	
DP	17	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	120,000.00	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		7,000.00	0.00	
8230 3 311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,767,400.00	0.00	0.00	1,767,400.00
8230 3 311003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,767,400.00	0.00	0.00	1,767,400.00
8230 3 311003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,767,400.00	0.00	0.00	1,767,400.00
8230 3 311003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,767,400.00	0.00	0.00	1,767,400.00
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	106,150.00	0.00	0.00	106,150.00
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	106,150.00	0.00	0.00	106,150.00
8230 3 313001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	106,150.00	0.00	0.00	106,150.00
8230 3 313001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	106,150.00	0.00	0.00	106,150.00
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	-30,400.00	25,200.00	0.00	-55,600.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	-24,400.00	4,700.00	0.00	-29,100.00
8230 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
8230 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-23,000.00	0.00	0.00	-23,000.00
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	2,700.00	0.00	-3,300.00
8230 3 314001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-600.00	2,700.00	0.00	-3,300.00
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00	0.00	
DP	31	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		200.00	0.00	
DP	52	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,500.00	0.00	
8230 3 314001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	60	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00	0.00	
8230 3 314001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-300.00	1,000.00	0.00	-1,300.00
8230 3 314001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-300.00	1,000.00	0.00	-1,300.00
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00	0.00	
8230 3 314001 000002			HACIENDA	-2,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 314001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-2,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 314001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-2,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00	0.00	
8230 3 314001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 314001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 314001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 314001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,000.00	3,500.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 314001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-2,000.00	3,500.00	0.00	-5,500.00
	8230 3 314001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-2,000.00	3,500.00	0.00	-5,500.00
	DP 10	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		500.00	0.00	
	DP 54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,000.00	0.00	
	8230 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 314001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	8230 3 314001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
	DP 23	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		10,000.00	0.00	
	DP 67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		6,000.00	0.00	
	8230 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	-500.00	0.00	1,000.00	500.00
	8230 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	-500.00	0.00	1,000.00	500.00
	8230 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	1,000.00	500.00
	8230 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-500.00	0.00	1,000.00	500.00
	DP 61	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		0.00	1,000.00	
	8230 3 322001		ARRENDAMIENTOS	-5,000.00	15,500.00	0.00	-20,500.00
	8230 3 322001 000002		HACIENDA	-5,000.00	15,500.00	0.00	-20,500.00
	8230 3 322001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	15,500.00	0.00	-20,500.00
	8230 3 322001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	15,500.00	0.00	-20,500.00
	DP 7	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		11,500.00	0.00	
	DP 37	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		4,000.00	0.00	
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	-8,500.00	15,000.00	0.00	-23,500.00
	8230 3 331001 000002		HACIENDA	-8,500.00	15,000.00	0.00	-23,500.00
	8230 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-8,500.00	15,000.00	0.00	-23,500.00
	8230 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-8,500.00	15,000.00	0.00	-23,500.00
	DP 7	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		15,000.00	0.00	
	8230 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-28,000.00	1,000.00	0.00	-29,000.00
	8230 3 333001 000002		HACIENDA	-28,000.00	1,000.00	0.00	-29,000.00
	8230 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-28,000.00	1,000.00	0.00	-29,000.00
	8230 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	-28,000.00	1,000.00	0.00	-29,000.00
	DP 22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00	0.00	
	8230 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,250.00	200.00	1,000.00	4,050.00
	8230 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	3,250.00	200.00	1,000.00	4,050.00
	8230 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,250.00	200.00	1,000.00	4,050.00
	8230 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,250.00	200.00	1,000.00	4,050.00
	DP 31	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		200.00	0.00	
	DP 43	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	500.00	
	DP 63	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		0.00	500.00	
	8230 3 336002		ELABORACION DE MANUALES	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
	8230 3 336002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
	8230 3 336002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
	8230 3 336002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
	DP 7	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	26,500.00	
	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	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8230 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8230 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8230 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	8230 3 341006		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS	870.00	0.00	0.00	870.00
	8230 3 341006 000009		FONDOS FEDERALES	870.00	0.00	0.00	870.00
	8230 3 341006 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
	8230 3 341006 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	870.00	0.00	0.00	870.00
	8230 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	-105,000.00	70,000.00	0.00	-175,000.00
	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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	70,000.00	0.00	-75,000.00
	8230 3 344001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-5,000.00	70,000.00	0.00	-75,000.00
	8230 3 344001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		-5,000.00	70,000.00	0.00	-75,000.00
DP		17 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337			70,000.00	0.00	
	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	15,000.00	-98,500.00
	8230 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-113,500.00	0.00	15,000.00	-98,500.00
	8230 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		-113,500.00	0.00	15,000.00	-98,500.00
	8230 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		-113,500.00	0.00	15,000.00	-98,500.00
DP		12 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330			0.00	15,000.00	
	8230 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		11,500.00	0.00	15,000.00	26,500.00
	8230 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		11,500.00	0.00	15,000.00	26,500.00
	8230 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		11,500.00	0.00	15,000.00	26,500.00
	8230 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		11,500.00	0.00	15,000.00	26,500.00
DP		14 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332			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	8,000.00	0.00	-37,500.00
	8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-29,500.00	8,000.00	0.00	-37,500.00
	8230 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		-29,500.00	8,000.00	0.00	-37,500.00
	8230 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		-29,500.00	8,000.00	0.00	-37,500.00
DP		29 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373			8,000.00	0.00	
	8230 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA		-135,250.00	0.00	0.00	-135,250.00
	8230 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		-135,250.00	0.00	0.00	-135,250.00
	8230 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		-135,250.00	0.00	0.00	-135,250.00
	8230 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		-135,250.00	0.00	0.00	-135,250.00
	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)		442,820.00	31,500.00	81,700.00	493,020.00
	8230 3 355003 000001		GOBERNACIÓN		171,100.00	10,000.00	15,000.00	176,100.00
	8230 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,500.00	0.00	5,000.00	23,500.00
	8230 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		18,500.00	0.00	5,000.00	23,500.00
DP		53 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			0.00	5,000.00	
	8230 3 355003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8230 3 355003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	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	10,000.00	10,000.00	132,200.00
	8230 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		132,200.00	10,000.00	10,000.00	132,200.00
DP		73 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			0.00	10,000.00	
DP		74 01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486			10,000.00	0.00	
	8230 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	8230 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		206,720.00	6,500.00	66,700.00	266,920.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 355003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	178,000.00	6,500.00	33,000.00	204,500.00
8230 3 355003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	178,000.00	6,500.00	33,000.00	204,500.00
DP	5	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		0.00	8,000.00	
DP	10	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		500.00	0.00	
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	15,000.00	
DP	29	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		6,000.00	0.00	
DP	74	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		0.00	10,000.00	
8230 3 355003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	0.00	28,500.00	40,500.00
8230 3 355003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	0.00	28,500.00	40,500.00
DP	1	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	10,000.00	
DP	2	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	2,000.00	
DP	4	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	5,000.00	
DP	71	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		0.00	11,500.00	
8230 3 355003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,720.00	0.00	5,200.00	21,920.00
8230 3 355003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,720.00	0.00	5,200.00	21,920.00
DP	6	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	1,200.00	
DP	73	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		0.00	4,000.00	
8230 3 355003 000009			FONDOS FEDERALES	57,500.00	15,000.00	0.00	42,500.00
8230 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	57,500.00	15,000.00	0.00	42,500.00
8230 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	57,500.00	15,000.00	0.00	42,500.00
DP	23	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		5,000.00	0.00	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		10,000.00	0.00	
8230 3 355004			LAVADO DE VEHICULOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8230 3 355004 000001			GOBERNACIÓN	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8230 3 355004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8230 3 355004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8230 3 355004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	900.00	0.00	0.00	900.00
8230 3 355004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	900.00	0.00	0.00	900.00
8230 3 355004 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000002			HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 355004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 355004 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 357001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	-5,000.00	10,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 357001 000009			FONDOS FEDERALES	-5,000.00	10,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 357001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-5,000.00	10,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 357001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	-5,000.00	10,000.00	0.00	-15,000.00
DP	23	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		5,000.00	0.00	
DP	67	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		5,000.00	0.00	
8230 3 358002			SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
8230 3 358002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 358002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
	8230 3 358002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	-10,000.00	5,000.00	0.00	-15,000.00
	DP 38	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00	0.00	
	8230 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	18,100.00	1,500.00	0.00	16,600.00
	8230 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	18,100.00	1,500.00	0.00	16,600.00
	8230 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,100.00	1,500.00	0.00	16,600.00
	8230 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,100.00	1,500.00	0.00	16,600.00
	DP 22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00	0.00	
	DP 34	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		500.00	0.00	
	8230 3 365001		GRABACION Y EDICION DE VIDEOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 365001 000001		GOBERNACIÓN	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 365001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 365001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	-73,450.00	10,000.00	56,000.00	-27,450.00
	8230 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	-86,950.00	7,000.00	46,000.00	-47,950.00
	8230 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-119,200.00	4,500.00	40,000.00	-83,700.00
	8230 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-119,200.00	4,500.00	40,000.00	-83,700.00
	DP 22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		2,000.00	0.00	
	DP 28	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,500.00	0.00	
	DP 33	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		500.00	0.00	
	DP 34	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		500.00	0.00	
	DP 54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	15,000.00	
	DP 62	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		0.00	5,000.00	
	DP 76	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		0.00	20,000.00	
	8230 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
	8230 3 375001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 375001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00
	8230 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00
	DP 39	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	3,000.00	
	8230 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	2,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-5,000.00	2,500.00	0.00	-7,500.00
	DP 22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		2,000.00	0.00	
	DP 35	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00	0.00	
	8230 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-12,900.00	0.00	0.00	-12,900.00
	8230 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-12,900.00	0.00	0.00	-12,900.00
	8230 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	43,650.00	0.00	3,000.00	46,650.00
	8230 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	43,650.00	0.00	3,000.00	46,650.00
	DP 65	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	3,000.00	
	8230 3 375001 000002		HACIENDA	21,500.00	0.00	5,000.00	26,500.00
	8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	21,500.00	0.00	5,000.00	26,500.00
	8230 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	21,500.00	0.00	5,000.00	26,500.00
	DP 44	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	5,000.00	
	8230 3 375001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-9,000.00	0.00	5,000.00	-4,000.00
	8230 3 375001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-9,000.00	0.00	5,000.00	-4,000.00
	8230 3 375001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-9,000.00	0.00	5,000.00	-4,000.00
	DP 38	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	5,000.00	
	8230 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,000.00	3,000.00	0.00	-2,000.00
	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	5,500.00	3,000.00	0.00	2,500.00
	8230 3 375001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	5,500.00	3,000.00	0.00	2,500.00
	DP 54	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,000.00	0.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	962,215.19	0.00	0.00	962,215.19
	8230 3 382001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	962,215.19	0.00	0.00	962,215.19
	8230 3 382001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	962,215.19	0.00	0.00	962,215.19
	8230 3 382001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	962,215.19	0.00	0.00	962,215.19
	8230 3 382002		ARRGLOS FLORALES Y CORONAS	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
8230 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
8230 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
8230 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	-15,500.00	5,000.00	0.00	-20,500.00
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	-4,000.00	5,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-4,000.00	5,000.00	0.00	-9,000.00
8230 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-4,000.00	5,000.00	0.00	-9,000.00
DP	56	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,000.00	0.00	
DP	58	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		3,000.00	0.00	
8230 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	37,000.00	6,000.00	0.00	31,000.00
8230 3 392001 000002			HACIENDA	37,000.00	6,000.00	0.00	31,000.00
8230 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	37,000.00	6,000.00	0.00	31,000.00
8230 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	37,000.00	6,000.00	0.00	31,000.00
DP	31	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00	0.00	
DP	57	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		5,000.00	0.00	
8230 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	-50,700.00	0.00	0.00	-50,700.00
8230 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	-50,700.00	0.00	0.00	-50,700.00
8230 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-51,500.00	0.00	0.00	-51,500.00
8230 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-51,500.00	0.00	0.00	-51,500.00
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	14,000.00	8,000.00	79,500.00	85,500.00
8230 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	48,200.00	2,000.00	74,500.00	120,700.00
8230 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,000.00	2,000.00	66,500.00	156,500.00
8230 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,000.00	2,000.00	66,500.00	156,500.00
DP	8	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	13,000.00	
DP	22	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	16,000.00	
DP	28	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,500.00	0.00	
DP	29	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	30,000.00	
DP	33	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		500.00	0.00	
DP	34	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	2,500.00	
DP	55	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	5,000.00	
8230 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-34,500.00	0.00	2,000.00	-32,500.00
8230 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	-34,500.00	0.00	2,000.00	-32,500.00
DP	64	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.00	2,000.00	
8230 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-6,500.00	0.00	2,000.00	-4,500.00
8230 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-6,500.00	0.00	2,000.00	-4,500.00
DP	15	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	2,000.00	
8230 3 392003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	-2,800.00	0.00	4,000.00	1,200.00
8230 3 392003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	-2,800.00	0.00	4,000.00	1,200.00
DP	37	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	4,000.00	
8230 3 392003 000002			HACIENDA	-9,700.00	4,000.00	5,000.00	-8,700.00
8230 3 392003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-9,700.00	4,000.00	5,000.00	-8,700.00
8230 3 392003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	-9,700.00	4,000.00	5,000.00	-8,700.00
DP	30	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		4,000.00	0.00	
DP	57	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.00	5,000.00	
8230 3 392003 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-12,000.00	2,000.00	0.00	-14,000.00
8230 3 392003 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-12,000.00	2,000.00	0.00	-14,000.00
8230 3 392003 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	-12,000.00	2,000.00	0.00	-14,000.00
DP	58	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		2,000.00	0.00	
8230 3 392003 000004			OBRAS 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	113,280.00	3,000.00	36,100.00	146,380.00
8230 3 392004 000001			GOBERNACIÓN	4,400.00	0.00	18,100.00	22,500.00
8230 3 392004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,500.00	0.00	10,000.00	-5,500.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 392004 000001 002000 000002	DP 51	01/09/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	-15,500.00	0.00	10,000.00	-5,500.00
8230 3 392004 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	1,500.00	2,500.00
8230 3 392004 000001 002500 000003	DP 21	01/09/2019	SINDICO PROCURADOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,000.00	0.00	1,500.00	2,500.00
8230 3 392004 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 392004 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8230 3 392004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,000.00	0.00	6,600.00	13,600.00
8230 3 392004 000001 003000 000004	DP 28	01/09/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	7,000.00	0.00	6,600.00	13,600.00
8230 3 392004 000001 003000 000004	DP 31	01/09/2019	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	7,000.00	0.00	6,600.00	13,600.00
8230 3 392004 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 3 392004 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
8230 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8230 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8230 3 392004 000002			HACIENDA	92,800.00	0.00	5,000.00	97,800.00
8230 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	92,800.00	0.00	5,000.00	97,800.00
8230 3 392004 000002 001000 000014	DP 30	01/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	92,800.00	0.00	5,000.00	97,800.00
8230 3 392004 000002 001000 000014	DP 31	01/09/2019	TESORERIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	92,800.00	0.00	5,000.00	97,800.00
8230 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,500.00	0.00	3,000.00	7,500.00
8230 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	3,000.00	7,500.00
8230 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	3,000.00	7,500.00
8230 3 392004 000003 001000 000015	DP 60	01/09/2019	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,500.00	0.00	3,000.00	7,500.00
8230 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,500.00	2,000.00	0.00	3,500.00
8230 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,500.00	2,000.00	0.00	6,500.00
8230 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	8,500.00	2,000.00	0.00	6,500.00
8230 3 392004 000004 003105 000055	DP 54	01/09/2019	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	8,500.00	2,000.00	0.00	6,500.00
8230 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES	6,080.00	1,000.00	10,000.00	15,080.00
8230 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	1,000.00	10,000.00	15,080.00
8230 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	1,000.00	10,000.00	15,080.00
8230 3 392004 000009 000912 000027	DP 24	01/09/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	6,080.00	0.00	10,000.00	15,080.00
8230 3 392004 000009 000912 000027	DP 67	01/09/2019	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	6,080.00	1,000.00	0.00	15,080.00
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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,218,290.00	0.00	26,086.00	8,244,376.00
8230 4 411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8230 4 411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8230 4 411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8230 4 411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8230 4 417001		JAPACO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8230 4 417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8230 4 417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8230 4 417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8230 4 417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8230 4 417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8230 4 417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8230 4 417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8230 4 417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
8230 4 417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
8230 4 417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
8230 4 417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
8230 4 417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8230 4 417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8230 4 417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8230 4 417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8230 4 417005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	329,760.00	0.00	0.00	329,760.00
8230 4 417005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	329,760.00	0.00	0.00	329,760.00
8230 4 417005 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	329,760.00	0.00	0.00	329,760.00
8230 4 417005 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	329,760.00	0.00	0.00	329,760.00
8230 4 423001		COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 423001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 423001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 423001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 423002		COCCAF	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 4 423002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 4 423002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 4 423002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
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	2,375,030.00	0.00	0.00	2,375,030.00
8230 4 433001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
8230 4 433001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
8230 4 433001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
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	232,000.00	0.00	26,086.00	258,086.00
8230 4 441004 000001		GOBERNACIÓN	232,000.00	0.00	26,086.00	258,086.00
8230 4 441004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	232,000.00	0.00	26,086.00	258,086.00
8230 4 441004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	232,000.00	0.00	26,086.00	258,086.00
DP	25	01/09/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	3,000.00	
DP	32	01/09/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	5,000.00	
DP	33	01/09/2019 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	2,000.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	66	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.00	1,086.00	
DP	72	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		0.00	6,000.00	
DP	75	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		0.00	9,000.00	
8230 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-841,601.00	0.00	5,581.34	-836,019.66
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-81,500.00	0.00	0.00	-81,500.00
8230 5 511001 000007			ADQUISICIONES	-81,500.00	0.00	0.00	-81,500.00
8230 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	-81,500.00	0.00	0.00	-81,500.00
8230 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	-81,500.00	0.00	0.00	-81,500.00
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	-81,500.00	0.00	0.00	-81,500.00
8230 5 515001 000007			ADQUISICIONES	-81,500.00	0.00	0.00	-81,500.00
8230 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	-81,500.00	0.00	0.00	-81,500.00
8230 5 515001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	-81,500.00	0.00	0.00	-81,500.00
8230 5 515003			IMPRESORAS	0.00	0.00	5,581.34	5,581.34
8230 5 515003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,581.34	5,581.34
8230 5 515003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,581.34	5,581.34
8230 5 515003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,581.34	5,581.34
DP	18	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	5,581.34	
8230 5 519001			VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 5 519001 000007			ADQUISICIONES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 5 519001 000007 001000			ADQUISICIONES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 5 519001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 5 519002			MALLA SOMBRA	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8230 5 519002 000007			ADQUISICIONES	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8230 5 519002 000007 001000			ADQUISICIONES	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8230 5 519002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8230 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
8230 5 521001 000007			ADQUISICIONES	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
8230 5 521001 000007 001000			ADQUISICIONES	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
8230 5 521001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	-48,500.00	0.00	0.00	-48,500.00
8230 5 541001			VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-574,332.00	0.00	0.00	-574,332.00
8230 5 541001 000007			ADQUISICIONES	-574,332.00	0.00	0.00	-574,332.00
8230 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	-574,332.00	0.00	0.00	-574,332.00
8230 5 541001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	-574,332.00	0.00	0.00	-574,332.00
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	-73,500.00	0.00	0.00	-73,500.00
8230 5 565001 000007			ADQUISICIONES	-73,500.00	0.00	0.00	-73,500.00
8230 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	-73,500.00	0.00	0.00	-73,500.00
8230 5 565001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	-73,500.00	0.00	0.00	-73,500.00
8230 5 567001			HERRAMIENTAS Y EQUIPO	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 5 567001 000007			ADQUISICIONES	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 5 567001 000007 001000			ADQUISICIONES	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 5 567001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
8230 5 569001			MALLA SOMBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 5 569001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 5 569001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 5 569001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6			INVERSIÓN PÚBLICA	714,038.96	1,293,089.36	163,478.37	-415,572.03
8230 6 613002			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON FONDO III DEL RAMO 33 (FAIS)	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 613002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 613002 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6 613002 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 6 613004		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISE)		0.00	0.00	163,478.37	163,478.37
	8230 6 613004 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	163,478.37	163,478.37
	8230 6 613004 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	163,478.37	163,478.37
	8230 6 613004 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	163,478.37	163,478.37
	DP	13	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	163,478.37	
	8230 6 614099		MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS		-558,941.70	1,293,089.36	0.00	-1,852,031.06
	8230 6 614099 000009		FONDOS FEDERALES		-558,941.70	1,293,089.36	0.00	-1,852,031.06
	8230 6 614099 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		-558,941.70	1,293,089.36	0.00	-1,852,031.06
	8230 6 614099 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		-558,941.70	1,293,089.36	0.00	-1,852,031.06
	DP	11	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,293,089.36	0.00	
	8230 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL		1,272,980.66	0.00	0.00	1,272,980.66
	8230 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES		1,272,980.66	0.00	0.00	1,272,980.66
	8230 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,272,980.66	0.00	0.00	1,272,980.66
	8230 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,272,980.66	0.00	0.00	1,272,980.66
	8230 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,073,583.04	163,478.37	1,293,089.36	3,203,194.03
	8230 8 853001		CONVENIOS FISE		2,073,583.04	163,478.37	1,293,089.36	3,203,194.03
	8230 8 853001 000009		FONDOS FEDERALES		2,073,583.04	163,478.37	1,293,089.36	3,203,194.03
	8230 8 853001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,073,583.04	163,478.37	1,293,089.36	3,203,194.03
	8230 8 853001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,073,583.04	163,478.37	1,293,089.36	3,203,194.03
	DP	11	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	1,293,089.36	
	DP	13	01/09/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		163,478.37	0.00	
	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		74,333.80	7,753,056.16	7,586,094.06	241,295.90
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES		0.00	3,612,244.41	3,612,244.41	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS		0.00	1,932,881.34	1,932,881.34	0.00
	8240 1 113001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,154,397.09	1,154,397.09	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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	66,195.90	
	D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	66,195.90	
	DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		66,195.90	0.00	
	DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	40,645.35	
	D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	40,645.35	
	DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		40,645.35	0.00	
	DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	6,082.95	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	6,082.95	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,082.95	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	36,313.95	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	36,313.95	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		36,313.95	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	27,487.05	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	27,487.05	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		27,487.05	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,076.90	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	8,076.90	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		8,076.90	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	27,073.20	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	27,073.20	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		27,073.20	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		27,073.20	0.00	
8240 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	119,583.14	119,583.14	0.00
8240 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	119,583.14	119,583.14	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	59,791.57	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	59,791.57	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		59,791.57	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		59,791.57	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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,424.15	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	8,424.15	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		8,424.15	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,424.17	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	8,424.17	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		8,424.17	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	12,787.51	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	12,787.51	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		12,787.51	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	12,787.51	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	12,787.51	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		12,787.51	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		12,787.51	0.00	
8240 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.70	211,373.70	0.00
8240 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.70	211,373.70	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	105,686.85	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	105,686.85	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		105,686.85	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		105,686.85	0.00	
8240 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	92,121.60	92,121.60	0.00
8240 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	92,121.60	92,121.60	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	46,060.80	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	46,060.80	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		46,060.80	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		46,060.80	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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,476.90	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	7,476.90	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,476.90	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		7,476.90	0.00	
8240 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	207,767.57	207,767.57	0.00
8240 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	207,767.57	207,767.57	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	106,770.46	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	100,997.11	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		106,770.46	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		100,997.11	0.00	
8240 1 113001 000002				HACIENDA	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
8240 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	55,753.09	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	55,753.09	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		55,753.09	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		55,753.09	0.00	
8240 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	380,825.77	380,825.77	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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	22,846.98	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	22,846.98	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		22,846.98	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		22,846.98	0.00	
8240 1 113001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
8240 1 113001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,476.90	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	7,476.90	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,476.90	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		7,476.90	0.00	
8240 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,800.44	189,800.44	0.00
8240 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,800.44	189,800.44	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	94,900.22	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	94,900.22	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		94,900.22	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		94,900.22	0.00	
8240 1 113001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	130,377.57	130,377.57	0.00
8240 1 113001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	130,377.57	130,377.57	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	64,063.86	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	66,313.71	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		64,063.86	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		66,313.71	0.00	
8240 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	286,152.30	286,152.30	0.00
8240 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	286,152.30	286,152.30	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	286,152.30	286,152.30	0.00
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	136,354.05	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	149,798.25	
DC	92	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		136,354.05	0.00	
DC	93	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		149,798.25	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 121001			HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00
8240 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00
8240 1 122001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00
8240 1 122001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00
D	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	26,200.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	26,200.00	
DC	172	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		26,200.00	0.00	
DC	173	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		26,200.00	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	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	29,300.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	29,300.00	
DC	172	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		29,300.00	0.00	
DC	173	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		29,300.00	0.00	
8240 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
D	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	16,600.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	12,200.00	
DC	172	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		16,600.00	0.00	
DC	173	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		12,200.00	0.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	15,296.11	15,296.11	0.00
8240 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,689.77	9,689.77	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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	261.13	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	261.13	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		261.13	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	460.15	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	460.15	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		460.15	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	508.45	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	508.45	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		508.45	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	1,262.95	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC			0.00	1,262.95	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			1,262.95	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	1,081.17	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC			0.00	1,081.17	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			1,081.17	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			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	2,542.07	2,542.07	0.00
8240 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	2,542.07	2,542.07	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	1,429.80	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC			0.00	1,112.27	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			1,429.80	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			1,112.27	0.00	
8240 1	131001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	131001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,713.52	4,713.52	0.00
8240 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,375.66	3,375.66	0.00
8240 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	3,375.66	3,375.66	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	1,687.83	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC			0.00	1,687.83	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			1,687.83	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			1,687.83	0.00	
8240 1	131001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,337.86	1,337.86	0.00
8240 1	131001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,337.86	1,337.86	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT			0.00	668.93	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC			0.00	668.93	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE			668.93	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019			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	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S			0.00	446.41	
D	6	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			0.00	446.41	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	92	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		446.41	0.00	
DC	93	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		446.41	0.00	
8240 1	132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	5,980.68	5,980.68	0.00
8240 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,926.35	4,926.35	0.00
8240 1	132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,418.17	2,418.17	0.00
8240 1	132002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,418.17	2,418.17	0.00
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,418.17	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		2,418.17	0.00	
8240 1	132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,176.17	1,176.17	0.00
8240 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,176.17	1,176.17	0.00
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,176.17	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,176.17	0.00	
8240 1	132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,332.01	1,332.01	0.00
8240 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,332.01	1,332.01	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,332.01	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,332.01	0.00	
8240 1	132002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,054.33	1,054.33	0.00
8240 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,054.33	1,054.33	0.00
8240 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,054.33	1,054.33	0.00
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,054.33	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,054.33	0.00	
8240 1	132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	305,821.82	305,821.82	0.00
8240 1	134002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	165,741.76	165,741.76	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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	36,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	36,000.00	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		36,000.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		36,000.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,335.30	6,335.30	0.00
8240 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,335.30	6,335.30	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,850.15	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,485.15	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,850.15	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		3,485.15	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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,000.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,000.00	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,000.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	9,000.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,000.00	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		9,000.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		9,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,000.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	5,000.00	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		4,000.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		5,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,644.62	5,644.62	0.00
8240 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,644.62	5,644.62	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,644.62	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,000.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		3,644.62	0.00	
8240 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,500.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	7,500.00	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		7,500.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		7,500.00	0.00	
8240 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	12,255.93	12,255.93	0.00
8240 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	12,255.93	12,255.93	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	5,728.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	6,527.93	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,728.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		6,527.93	0.00	
8240 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,000.00	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,000.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,000.00	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,000.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,505.91	15,505.91	0.00
8240 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,505.91	15,505.91	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,205.91	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	12,300.00	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,205.91	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		12,300.00	0.00	
8240 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8240 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,500.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	24,500.00	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,500.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		24,500.00	0.00	
8240 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	51,505.30	51,505.30	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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,000.00	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,000.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		2,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,000.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,000.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,000.00	0.00	
8240 1	134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,114.10	26,114.10	0.00
8240 1	134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,114.10	26,114.10	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,982.05	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	21,132.05	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		4,982.05	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		21,132.05	0.00	
8240 1	134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,391.20	19,391.20	0.00
8240 1	134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,391.20	19,391.20	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,012.07	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	17,379.13	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,012.07	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		17,379.13	0.00	
8240 1	134002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	53,574.76	53,574.76	0.00
8240 1	134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	53,574.76	53,574.76	0.00
8240 1	134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	53,574.76	53,574.76	0.00
D	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	21,907.29	
D	6	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	31,667.47	
DC	92	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		21,907.29	0.00	
DC	93	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		31,667.47	0.00	
8240 1	141002		ISSSTE	0.00	192,708.27	192,708.27	0.00
8240 1	141002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	115,093.38	115,093.38	0.00
8240 1	141002 000001 001000		REGIDORES	0.00	13,199.46	13,199.46	0.00
8240 1	141002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	13,199.46	13,199.46	0.00
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	6,599.73	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	6,599.73	
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,599.73	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		6,599.73	0.00	
8240 1	141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,104.68	8,104.68	0.00
8240 1	141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,104.68	8,104.68	0.00
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,052.34	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,052.34	
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,052.34	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,052.34	0.00	
8240 1	141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,212.94	1,212.94	0.00
8240 1	141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,212.94	1,212.94	0.00
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	606.47	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	606.47	
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		606.47	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		606.47	0.00	
8240 1	141002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,241.00	7,241.00	0.00
8240 1	141002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,241.00	7,241.00	0.00
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,620.50	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,620.50	
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,620.50	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,620.50	0.00	
8240 1	141002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	5,480.92	5,480.92	0.00
8240 1	141002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,480.92	5,480.92	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,740.46	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,740.46	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,740.46	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,740.46	0.00	
8240 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,610.54	1,610.54	0.00
8240 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,610.54	1,610.54	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	805.27	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	805.27	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		805.27	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		805.27	0.00	
8240 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,398.40	5,398.40	0.00
8240 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,398.40	5,398.40	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,699.20	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,699.20	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,699.20	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,699.20	0.00	
8240 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,922.44	11,922.44	0.00
8240 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,922.44	11,922.44	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,961.22	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,961.22	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,961.22	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,961.22	0.00	
8240 1	141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,679.78	1,679.78	0.00
8240 1	141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,679.78	1,679.78	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	839.89	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	839.89	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		839.89	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		839.89	0.00	
8240 1	141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,679.78	1,679.78	0.00
8240 1	141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,679.78	1,679.78	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	839.89	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	839.89	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		839.89	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		839.89	0.00	
8240 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,549.82	2,549.82	0.00
8240 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,549.82	2,549.82	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,274.91	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,274.91	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,274.91	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,274.91	0.00	
8240 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,549.82	2,549.82	0.00
8240 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,549.82	2,549.82	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,274.91	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,274.91	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,274.91	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,274.91	0.00	
8240 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,073.96	21,073.96	0.00
8240 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,073.96	21,073.96	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	10,536.98	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	10,536.98	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		10,536.98	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		10,536.98	0.00	
8240 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,184.52	9,184.52	0.00
8240 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,184.52	9,184.52	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,592.26	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,592.26	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,592.26	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,592.26	0.00	
8240 1	141002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,490.90	1,490.90	0.00
8240 1	141002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,490.90	1,490.90	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	745.45	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	745.45	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		745.45	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		745.45	0.00	
8240 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,714.42	20,714.42	0.00
8240 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,714.42	20,714.42	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	10,645.01	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	10,069.41	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		10,645.01	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		10,069.41	0.00	
8240 1	141002 000002			HACIENDA	0.00	11,117.16	11,117.16	0.00
8240 1	141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,117.16	11,117.16	0.00
8240 1	141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,117.16	11,117.16	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,558.58	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,558.58	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,558.58	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,558.58	0.00	
8240 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	28,529.39	28,529.39	0.00
8240 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	28,529.39	28,529.39	0.00
8240 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	28,529.39	28,529.39	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	13,594.50	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	14,934.89	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		13,594.50	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		14,934.89	0.00	
8240 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,968.34	37,968.34	0.00
8240 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,555.68	4,555.68	0.00
8240 1	141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,555.68	4,555.68	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,277.84	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,277.84	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,277.84	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,277.84	0.00	
8240 1	141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,490.90	1,490.90	0.00
8240 1	141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,490.90	1,490.90	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	745.45	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	745.45	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		745.45	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		745.45	0.00	
8240 1	141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,923.10	18,923.10	0.00
8240 1	141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,923.10	18,923.10	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	9,461.55	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	9,461.55	
DC	148	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		9,461.55	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		9,461.55	0.00	
8240 1	141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,998.66	12,998.66	0.00
8240 1	141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,998.66	12,998.66	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	6,387.18	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	6,611.48	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	148	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,387.18	0.00	
DC	151	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		6,611.48	0.00	
8240 1 142001			FOVISSSTE	0.00	96,644.09	96,644.09	0.00
8240 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	57,719.88	57,719.88	0.00
8240 1 142001 000001 001000			REGIDORES	0.00	6,619.60	6,619.60	0.00
8240 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	6,619.60	6,619.60	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,309.80	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,309.80	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,309.80	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,309.80	0.00	
8240 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,064.54	4,064.54	0.00
8240 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,064.54	4,064.54	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,032.27	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,032.27	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,032.27	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,032.27	0.00	
8240 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	608.30	608.30	0.00
8240 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	608.30	608.30	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	304.15	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	304.15	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		304.15	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		304.15	0.00	
8240 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,631.40	3,631.40	0.00
8240 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,631.40	3,631.40	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,815.70	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,815.70	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,815.70	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,815.70	0.00	
8240 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	2,748.70	2,748.70	0.00
8240 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,748.70	2,748.70	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,374.35	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,374.35	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,374.35	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,374.35	0.00	
8240 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	807.70	807.70	0.00
8240 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	807.70	807.70	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	403.85	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	403.85	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		403.85	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		403.85	0.00	
8240 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,707.32	2,707.32	0.00
8240 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,707.32	2,707.32	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,353.66	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,353.66	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,353.66	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,353.66	0.00	
8240 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,979.16	5,979.16	0.00
8240 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,979.16	5,979.16	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,989.58	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,989.58	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,989.58	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,989.58	0.00	
8240 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	842.42	842.42	0.00
8240 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	842.42	842.42	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	421.21	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	421.21	
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		421.21	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		421.21	0.00	
8240 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
8240 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	421.21	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	421.21	
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		421.21	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		421.21	0.00	
8240 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,278.76	1,278.76	0.00
8240 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,278.76	1,278.76	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	639.38	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	639.38	
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		639.38	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		639.38	0.00	
8240 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,278.76	1,278.76	0.00
8240 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,278.76	1,278.76	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	639.38	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	639.38	
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		639.38	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		639.38	0.00	
8240 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,568.64	10,568.64	0.00
8240 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,568.64	10,568.64	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,284.34	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,284.30	
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,284.34	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,284.30	0.00	
8240 1	142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,606.08	4,606.08	0.00
8240 1	142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,606.08	4,606.08	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,303.04	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,303.04	
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,303.04	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,303.04	0.00	
8240 1	142001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	747.70	747.70	0.00
8240 1	142001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	747.70	747.70	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	373.85	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	373.85	
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		373.85	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		373.85	0.00	
8240 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,388.38	10,388.38	0.00
8240 1	142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,388.38	10,388.38	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,338.52	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,049.86	
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,338.52	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,049.86	0.00	
8240 1	142001 000002			HACIENDA	0.00	5,575.30	5,575.30	0.00
8240 1	142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,575.30	5,575.30	0.00
8240 1	142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,575.30	5,575.30	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,787.65	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,787.65	
DC	150	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,787.65	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,787.65	0.00	
8240 1	142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	14,307.61	14,307.61	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	14,307.61	14,307.61	0.00
8240 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	14,307.61	14,307.61	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	6,817.70	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	7,489.91	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,817.70	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		7,489.91	0.00	
8240 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,041.30	19,041.30	0.00
8240 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,284.70	2,284.70	0.00
8240 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,284.70	2,284.70	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,142.35	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,142.35	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,142.35	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,142.35	0.00	
8240 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	747.70	747.70	0.00
8240 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	747.70	747.70	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	373.85	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	373.85	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		373.85	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		373.85	0.00	
8240 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,490.02	9,490.02	0.00
8240 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,490.02	9,490.02	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,745.01	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,745.01	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,745.01	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,745.01	0.00	
8240 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,518.88	6,518.88	0.00
8240 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,518.88	6,518.88	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,203.19	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,315.69	
DC	150	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,203.19	0.00	
DC	153	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,315.69	0.00	
8240 1	143001		CONSAR	0.00	100,026.61	100,026.61	0.00
8240 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	59,740.03	59,740.03	0.00
8240 1	143001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,851.28	6,851.28	0.00
8240 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,851.28	6,851.28	0.00
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,425.64	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,425.64	
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,425.64	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,425.64	0.00	
8240 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,206.80	4,206.80	0.00
8240 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,206.80	4,206.80	0.00
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,103.40	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,103.40	
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,103.40	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,103.40	0.00	
8240 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	629.58	629.58	0.00
8240 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	629.58	629.58	0.00
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	314.79	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	314.79	
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		314.79	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		314.79	0.00	
8240 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,758.50	3,758.50	0.00
8240 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,758.50	3,758.50	0.00
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,879.25	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,879.25	
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,879.25	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,879.25	0.00	
8240 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	2,844.90	2,844.90	0.00
8240 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	2,844.90	2,844.90	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,422.45	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,422.45	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,422.45	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,422.45	0.00	
8240 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	835.96	835.96	0.00
8240 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	835.96	835.96	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	417.98	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	417.98	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		417.98	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		417.98	0.00	
8240 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,802.08	2,802.08	0.00
8240 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,802.08	2,802.08	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,401.04	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,401.04	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,401.04	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,401.04	0.00	
8240 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,188.42	6,188.42	0.00
8240 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,188.42	6,188.42	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,094.21	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,094.21	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,094.21	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,094.21	0.00	
8240 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	871.90	871.90	0.00
8240 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	871.90	871.90	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	435.95	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	435.95	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		435.95	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		435.95	0.00	
8240 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	871.90	871.90	0.00
8240 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	871.90	871.90	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	435.95	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	435.95	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		435.95	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		435.95	0.00	
8240 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,323.50	1,323.50	0.00
8240 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,323.50	1,323.50	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	661.75	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	661.75	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		661.75	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		661.75	0.00	
8240 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	1,323.50	1,323.50	0.00
8240 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	1,323.50	1,323.50	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	661.75	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	661.75	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		661.75	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		661.75	0.00	
8240 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,938.58	10,938.58	0.00
8240 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,938.58	10,938.58	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,469.29	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,469.29	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		5,469.29	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,469.29	0.00	
8240 1	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,767.30	4,767.30	0.00
8240 1	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,767.30	4,767.30	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,383.65	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,383.65	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,383.65	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,383.65	0.00	
8240 1	143001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	773.86	773.86	0.00
8240 1	143001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	773.86	773.86	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	386.93	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	386.93	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		386.93	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		386.93	0.00	
8240 1	143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,751.97	10,751.97	0.00
8240 1	143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,751.97	10,751.97	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,525.37	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,226.60	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		5,525.37	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,226.60	0.00	
8240 1	143001 000002			HACIENDA	0.00	5,770.44	5,770.44	0.00
8240 1	143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,770.44	5,770.44	0.00
8240 1	143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,770.44	5,770.44	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,885.22	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,885.22	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,885.22	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,885.22	0.00	
8240 1	143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	14,808.39	14,808.39	0.00
8240 1	143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	14,808.39	14,808.39	0.00
8240 1	143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	14,808.39	14,808.39	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	7,056.32	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	7,752.07	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		7,056.32	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		7,752.07	0.00	
8240 1	143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,707.75	19,707.75	0.00
8240 1	143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,364.66	2,364.66	0.00
8240 1	143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,364.66	2,364.66	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,182.33	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,182.33	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,182.33	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,182.33	0.00	
8240 1	143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	773.86	773.86	0.00
8240 1	143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	773.86	773.86	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	386.93	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	386.93	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		386.93	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		386.93	0.00	
8240 1	143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,822.18	9,822.18	0.00
8240 1	143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,822.18	9,822.18	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,911.09	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,911.09	
DC	149	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		4,911.09	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,911.09	0.00	
8240 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,747.05	6,747.05	0.00
8240 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,747.05	6,747.05	0.00
D	50	15/09/2019	011672 APORACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,315.32	
D	51	30/09/2019	011675 APORACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,431.73	
DC	149	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,315.32	0.00	
DC	152	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,431.73	0.00	
8240 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	587,787.21	587,787.21	0.00
8240 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	587,787.21	587,787.21	0.00
8240 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	587,787.21	587,787.21	0.00
8240 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	587,787.21	587,787.21	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	291,493.08	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	296,294.13	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		291,493.08	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		296,294.13	0.00	
8240 1	154002		UNIFORMES	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
8240 1	154002 000002		HACIENDA	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
8240 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
8240 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
D	21	27/09/2019	011513 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	29,997.60	
DC	116	27/09/2019	011513 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		29,997.60	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	25,999.18	25,999.18	0.00
8240 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	14,418.82	14,418.82	0.00
8240 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,673.31	9,673.31	0.00
8240 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,673.31	9,673.31	0.00
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,673.31	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		9,673.31	0.00	
8240 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,745.51	4,745.51	0.00
8240 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,745.51	4,745.51	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,745.51	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		4,745.51	0.00	
8240 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,580.36	11,580.36	0.00
8240 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,580.36	11,580.36	0.00
8240 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,580.36	11,580.36	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	11,580.36	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		11,580.36	0.00	
8240 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	179,301.50	179,301.50	0.00
8240 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	102,200.66	102,200.66	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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,064.52	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	4,064.52	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		4,064.52	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	608.30	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	608.30	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		608.30	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,631.40	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,631.40	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		3,631.40	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,748.72	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,748.72	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,748.72	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		2,748.72	0.00	
8240 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
8240 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,615.40	1,615.40	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	807.70	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	807.70	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		807.70	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		807.70	0.00	
8240 1	154005 000001 002504		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,707.32	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,707.32	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,707.32	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		2,707.32	0.00	
8240 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,958.28	11,958.28	0.00
8240 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,958.28	11,958.28	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	5,979.14	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	5,979.14	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,979.14	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		5,979.14	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	842.42	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	842.42	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		842.42	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		842.42	0.00	
8240 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
8240 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	842.42	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	842.42	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		842.42	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,278.76	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,278.76	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,278.76	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,278.76	0.00	
8240 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8240 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,278.76	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,278.76	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		1,278.76	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		1,278.76	0.00	
8240 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,137.44	21,137.44	0.00
8240 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,137.44	21,137.44	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,568.72	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	10,568.72	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,568.72	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		10,568.72	0.00	
8240 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,212.16	9,212.16	0.00
8240 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,212.16	9,212.16	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,606.08	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	4,606.08	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		4,606.08	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		4,606.08	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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	747.68	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	747.68	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		747.68	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		747.68	0.00	
8240 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,776.78	20,776.78	0.00
8240 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,776.78	20,776.78	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,677.06	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	10,099.72	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		10,677.06	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		10,099.72	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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	5,575.30	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	5,575.30	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		5,575.30	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		5,575.30	0.00	
8240 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,334.86	37,334.86	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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,284.70	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,284.70	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		2,284.70	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		2,284.70	0.00	
8240 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	747.68	747.68	0.00
8240 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	747.68	747.68	0.00
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	747.68	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		747.68	0.00	
8240 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
8240 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	9,490.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,490.00	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		9,490.00	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		9,490.00	0.00	
8240 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,037.78	13,037.78	0.00
8240 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,037.78	13,037.78	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	6,406.40	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	6,631.38	
DC	139	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		6,406.40	0.00	
DC	141	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019		6,631.38	0.00	
8240 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	28,615.38	28,615.38	0.00
8240 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,615.38	28,615.38	0.00
8240 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,615.38	28,615.38	0.00
D	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	13,635.48	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	14,979.90	
DC	92	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		13,635.48	0.00	
DC	93	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		14,979.90	0.00	
8240 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	48,567.12	880,352.03	816,138.25	112,780.90
8240 2 211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	3,826.61	3,826.61	0.00
8240 2 211001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,551.08	2,551.08	0.00
8240 2 211001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,275.53	1,275.53	0.00
8240 2 211001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,275.53	1,275.53	0.00
DC	124	27/09/2019	011525	TELEFONOS INALAMBRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA		1,275.53	0.00	
DD	59	27/09/2019	011525	TELEFONO INALAMBRICO		0.00	1,275.53	
8240 2 211001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,275.55	1,275.55	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,275.55	1,275.55	0.00
DC	124	27/09/2019	011525	TELEFONOS INALAMBRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA		1,275.55	0.00	
DD	59	27/09/2019	011525	TELEFONO INALAMBRICO		0.00	1,275.55	
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 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,275.53	1,275.53	0.00
8240 2 211001 000003 001000				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,275.53	1,275.53	0.00
8240 2 211001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,275.53	1,275.53	0.00
DC	124	27/09/2019	011525	TELEFONOS INALAMBRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, OFICIALIA MAYOR Y SECRETARIA		1,275.53	0.00	
DD	59	27/09/2019	011525	TELEFONO INALAMBRICO		0.00	1,275.53	
8240 2 211001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	600.00	600.00	0.00
8240 2 214001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	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 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000002				HACIENDA	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
DC	9	07/09/2019	011222	COMPRA DE TINTA LIQUIDA EPSON PARA IMPRESORAS DE TESORERIA		600.00	0.00	
DD	7	09/09/2019	011222	CARTUCHO EPSON 544 AMARILLO		0.00	150.00	
DD	7	09/09/2019	011222	CARTUCHO EPSON 544 CYAN		0.00	150.00	
DD	7	09/09/2019	011222	CARTUCHO EPSON 544 MAGENTA		0.00	150.00	
DD	7	09/09/2019	011222	CARTUCHO EPSON 544 NEGRO		0.00	150.00	
8240 2 214001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
	8240 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
	8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
	DC	10	03/09/2019	011225 IMPRESION DE BANDERAS PARA INICIOS DE OBRAS		2,204.00	0.00
	DD	8	04/09/2019	011225 IMPRESION EN BANDERAS DE 60 X 50 CM LOGO PURO SIN	0.00		1,102.00
	DD	8	04/09/2019	011225 IMPRESION EN BANDERAS DE 60 X50 CM LOGO PURO SIN	0.00		1,102.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
	8240 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 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	48.00	48.00	0.00
	8240 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	48.00	48.00	0.00
	8240 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	48.00	48.00	0.00
	DC	136	30/09/2019	011549 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DE SAT, COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. EN REFUERZO A PERITOS, COMIDA PARA PERSONAL TESORERIA	48.00		0.00
	DD	63	30/09/2019	011549 PINOL	0.00		48.00
	8240 2 216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
	8240 2 216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
	8240 2 216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
	DC	118	30/09/2019	011516 ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,056.00	0.00
	DD	63	30/09/2019	011516 JABON EN POLVO	0.00		102.00
	DD	63	30/09/2019	011516 JABON P/TRASTES	0.00		126.00
	DD	63	30/09/2019	011516 PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO	0.00		48.00
	DD	63	30/09/2019	011516 PINOL	0.00		120.00
	DD	63	30/09/2019	011516 PLEDGE SACUDIDOR	0.00		62.00
	DD	63	30/09/2019	011516 REPUESTO DE AROMATIZANTE	0.00		119.00
	DD	63	30/09/2019	011516 ACIDO MURIATICO	0.00		135.00
	DD	63	30/09/2019	011516 CLORO	0.00		75.00
	DD	63	30/09/2019	011516 ESPONJAS P/TRASTES	0.00		66.00
	DD	63	30/09/2019	011516 FABULOSO	0.00		135.00
	DD	63	30/09/2019	011516 WINDEX	0.00		68.00
	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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	8,301.32	8,301.32	0.00
8240 2 254001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	7,032.29	7,032.29	0.00
8240 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,148.81	6,148.81	0.00
8240 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,148.81	6,148.81	0.00
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,517.79	0.00	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			3,839.19	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			791.83	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,517.79	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	3,839.19	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	791.83	
8240 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	883.48	883.48	0.00
8240 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	883.48	883.48	0.00
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			580.99	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			302.49	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	580.99	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	302.49	
8240 2 254001 000002			HACIENDA		0.00	1,269.03	1,269.03	0.00
8240 2 254001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,269.03	1,269.03	0.00
8240 2 254001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,269.03	1,269.03	0.00
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,142.28	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			126.75	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,142.28	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	126.75	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	724,604.95	612,301.05	112,303.90
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	263,613.31	236,223.31	27,390.00
8240 2 261001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	63,229.17	63,229.17	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	63,229.17	63,229.17	0.00
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	2,000.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	2,000.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	1,800.00	
DC	1	02/09/2019	011202 ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES EN EL TALLER MECANICO			875.00	0.00	
DC	143	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,000.00	0.00	
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,285.17	0.00	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			3,000.00	0.00	
DC	157	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			10,191.00	0.00	
DC	144	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,000.00	0.00	
DC	158	17/09/2019	011688 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			0.00	0.00	
DC	160	17/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA			17,253.00	0.00	
DC	145	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			1,800.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			4,100.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,850.00	0.00	
DC	163	30/09/2019	011693 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			17,875.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	02/09/2019	011202	CASTROL 5W-30 G		0.00	625.00	
DD	5	02/09/2019	011202	CASTROL 5W-30		0.00	250.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		0.00	10,191.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		0.00	17,253.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		0.00	17,875.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,000.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,285.17	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,100.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,850.00	
8240 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	9,050.00	6,550.00	2,500.00
8240 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	9,050.00	6,550.00	2,500.00
DC	158	17/09/2019	011688	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,500.00	0.00	
DC	160	17/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		2,500.00	0.00	
DC	163	30/09/2019	011693	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,050.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		0.00	2,500.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		0.00	4,050.00	
8240 2 261001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	300.00	0.00
8240 2 261001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	300.00	0.00
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		300.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	300.00	
8240 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,163.89	7,363.89	800.00
8240 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,163.89	7,363.89	800.00
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DC	142	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		197.90	0.00	
DC	157	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,437.00	0.00	
DC	158	17/09/2019	011688	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DC	160	17/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		800.00	0.00	
DC	145	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		948.65	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		680.34	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		700.00	0.00	
DC	163	30/09/2019	011693	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		0.00	1,437.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		0.00	800.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		0.00	1,500.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	197.90	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	948.65	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	680.34	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	700.00	
8240 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	28,533.35	20,063.35	8,470.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	28,533.35	20,063.35	8,470.00
D	42	06/09/2019	011632	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DC	143	06/09/2019	011632	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DC	158	17/09/2019	011688	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		8,470.00	0.00	
DC	160	17/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		8,470.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		543.35	0.00	
DC	163	30/09/2019	011693	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,450.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		0.00	8,470.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		0.00	10,450.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	543.35	
	8240 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	8,480.00	7,480.00	1,000.00
	8240 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	8,480.00	7,480.00	1,000.00
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
DC	157	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
DC	144	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	158	17/09/2019	011688	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DC	160	17/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		1,000.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		500.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		980.00	0.00	
DC	163	30/09/2019	011693	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,200.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		0.00	800.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		0.00	3,200.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	500.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	500.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	980.00	
	8240 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	145,856.90	131,236.90	14,620.00
	8240 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	145,856.90	131,236.90	14,620.00
D	42	06/09/2019	011632	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.00	
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,500.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,900.00	
DC	143	06/09/2019	011632	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
DC	157	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,600.00	0.00	
DC	144	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,500.00	0.00	
DC	158	17/09/2019	011688	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,620.00	0.00	
DC	159	17/09/2019	011689	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		37,886.90	0.00	
DC	160	17/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		14,620.00	0.00	
DC	161	17/09/2019	011691	DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,275.60	0.00	
DC	145	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,900.00	0.00	
DC	162	30/09/2019	011692	CONSUMO DE DIESEL EN MAQUINARIA PESADA DEL H. AYUNTAMIENTO		27,221.90	0.00	
DC	163	30/09/2019	011693	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		25,832.50	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	66	11/09/2019	011687 GASOLINA		0.00	10,600.00	
DD	67	17/09/2019	011689 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMI		0.00	37,886.90	
DD	67	17/09/2019	011691 DIESEL		0.00	6,275.60	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA		0.00	14,620.00	
DD	68	30/09/2019	011692 DIESEL		0.00	27,221.90	
DD	68	30/09/2019	011693 GASOLINA		0.00	25,832.50	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	13,221.67	11,921.67	1,300.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,221.67	11,921.67	1,300.00
8240 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,221.67	11,921.67	1,300.00
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		4,358.64	0.00	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		602.88	0.00	
DC	157	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
DC	158	17/09/2019	011688 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,300.00	0.00	
DC	160	17/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		1,300.00	0.00	
DC	145	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,650.05	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,260.10	0.00	
DC	163	30/09/2019	011693 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO		650.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687 GASOLINA		0.00	1,000.00	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA		0.00	1,300.00	
DD	68	30/09/2019	011693 GASOLINA		0.00	650.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	602.88	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,358.64	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,650.05	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,260.10	
8240 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	7,418.90	6,718.90	700.00
8240 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	7,418.90	6,718.90	700.00
8240 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	7,418.90	6,718.90	700.00
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,000.00	0.00	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,000.00	0.00	
DC	158	17/09/2019	011688 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		700.00	0.00	
DC	160	17/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		700.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,018.90	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA		0.00	700.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,000.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,000.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,018.90	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	279,052.87	196,138.97	82,913.90
8240 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	214,732.67	139,368.77	75,363.90
8240 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	214,732.67	139,368.77	75,363.90
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,400.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,600.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	02/09/2019	011202	ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES EN EL TALLER MECANICO		900.00	0.00	
DC	1	02/09/2019	011202	ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES EN EL TALLER MECANICO		6,820.03	0.00	
DC	3	02/09/2019	011207	BALATAS PARA LOBO AZUL MARINO LARIA (PD-16), ACEITE PARA PAYLODER MP-04, TRACTOR D-5, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, Y RELLENO DE UNIDADES E		10,450.00	0.00	
DC	4	02/09/2019	011213	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER SEDESOL OP22, TAHOE PRESIDENCIA PDC15, TRACTOR D-5, MOTOCONFORMADORA,, PAYLODER, RANGER BLANCA OP22		2,770.04	0.00	
DC	4	02/09/2019	011213	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER SEDESOL OP22, TAHOE PRESIDENCIA PDC15, TRACTOR D-5, MOTOCONFORMADORA,, PAYLODER, RANGER BLANCA OP22		8,400.00	0.00	
DC	127	02/09/2019	011529	MATERIAL PARA RELLENAR EQUIPO DE TALLER MECANICO		2,064.80	0.00	
DC	128	02/09/2019	011530	REFACCIONES TRACTOR D-5 MP-06		1,392.00	0.00	
DC	132	02/09/2019	011536	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA MP-20		50,692.00	0.00	
DC	143	06/09/2019	011632	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
DC	157	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,205.00	0.00	
DC	144	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	
DC	158	17/09/2019	011688	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		24,671.90	0.00	
DC	160	17/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		24,671.90	0.00	
DC	145	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,600.00	0.00	
DC	36	30/09/2019	011347	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06, RELLENO PARA TALLER, MOTOCONFORMADORA, FORD PICK UP OP-35, GRUA MP-15, Y LOBO AZUL LARIA PD-16.		6,810.00	0.00	
DC	36	30/09/2019	011347	REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06, RELLENO PARA TALLER, MOTOCONFORMADORA, FORD PICK UP OP-35, GRUA MP-15, Y LOBO AZUL LARIA PD-16.		1,280.00	0.00	
DC	163	30/09/2019	011693	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		41,605.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213	ACEITE DIESEL 50 CUBETA 19 LTS		0.00	920.04	
DD	3	02/09/2019	011213	ACEITE LTH H-300 19LTS		0.00	950.00	
DD	3	02/09/2019	011213	ACEITE MEXLUB H		0.00	900.00	
DD	3	02/09/2019	011213	ACEITE H-300		0.00	6,300.00	
DD	3	02/09/2019	011213	ACEITE MEXLUB H		0.00	900.00	
DD	3	02/09/2019	011213	CASTROL 15W40		0.00	700.00	
DD	3	02/09/2019	011213	VALVOLINE DIESEL		0.00	500.00	
DD	4	02/09/2019	011207	SILICON GRIS		0.00	85.00	
DD	4	02/09/2019	011207	VALVOLINE DIESEL		0.00	625.00	
DD	4	02/09/2019	011207	ACEIET DIESEL		0.00	920.00	
DD	4	02/09/2019	011207	ACEITE DIESEL 15W40		0.00	1,500.00	
DD	4	02/09/2019	011207	ACEITE LTH H-30		0.00	1,900.00	
DD	4	02/09/2019	011207	ACEITE MEXLUB		0.00	1,800.00	
DD	4	02/09/2019	011207	ACEITE MEXLUB H		0.00	2,700.00	
DD	4	02/09/2019	011207	DIESEL		0.00	920.00	
DD	5	02/09/2019	011202	ACEITE MEXLUB		0.00	900.00	
DD	5	02/09/2019	011202	ACEITE DIESEL		0.00	1,840.00	
DD	5	02/09/2019	011202	ACEITE LTH		0.00	950.00	
DD	5	02/09/2019	011202	ACEITE MEXLUB H		0.00	2,700.03	
DD	5	02/09/2019	011202	ACEITE SUPER AT		0.00	80.00	
DD	5	02/09/2019	011202	ACEITE VALVOLINE		0.00	1,250.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		0.00	23,205.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		0.00	24,671.90	
DD	28	30/09/2019	011347	ACEITE DIESEL 50		0.00	3,480.00	
DD	28	30/09/2019	011347	ACEITE H-300		0.00	2,850.00	
DD	28	30/09/2019	011347	GRASA 3.5 KG		0.00	480.00	
DD	28	30/09/2019	011347	ACEITE CASTROL 15W40		0.00	280.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	30/09/2019	011347	ACEITE GASTROL 15W40		0.00	700.00	
DD	28	30/09/2019	011347	VALVOLINE		0.00	300.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		0.00	41,605.00	
DD	71	30/09/2019	011529	ACEITE PARA MOTOR		0.00	2,064.80	
DD	71	30/09/2019	011530	ACEITE PARA TRANSMISION		0.00	1,392.00	
8240 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	13,987.68	13,487.68	500.00
8240 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	13,987.68	13,487.68	500.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	747.68	
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		800.00	0.00	
DC	157	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,150.00	0.00	
DC	139	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		747.68	0.00	
DC	158	17/09/2019	011688	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
DC	160	17/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		500.00	0.00	
DC	163	30/09/2019	011693	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,290.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		0.00	7,150.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		0.00	500.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		0.00	4,290.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	800.00	
8240 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,850.06	2,850.06	0.00
8240 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,850.06	2,850.06	0.00
DC	142	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		900.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,100.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.06	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	900.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,100.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	850.06	
8240 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,482.46	40,432.46	7,050.00
8240 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,482.46	40,432.46	7,050.00
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
DC	157	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,062.46	0.00	
DC	144	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
DC	158	17/09/2019	011688	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,050.00	0.00	
DC	160	17/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		7,050.00	0.00	
DC	35	30/09/2019	011346	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06, KODIAK RECOLECTOR AL-07, LOBO BLANCA SSP-23.		3,800.00	0.00	
DC	163	30/09/2019	011693	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		17,920.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		0.00	11,062.46	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		0.00	7,050.00	
DD	28	30/09/2019	011346	ACEITE H-300		0.00	3,800.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		0.00	17,920.00	
8240 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	161,298.20	161,298.20	0.00
8240 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	161,298.20	161,298.20	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	161,298.20	161,298.20	0.00
DC	83	02/09/2019	011403	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		53,795.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	18/09/2019	011405	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		50,418.00	0.00	
DC	37	30/09/2019	011350	REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-3782, POL-1666 Y CUATRIMOTO 01		740.00	0.00	
DC	37	30/09/2019	011350	REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-3782, POL-1666 Y CUATRIMOTO 01		1,261.20	0.00	
DC	133	30/09/2019	011538	CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		47,534.00	0.00	
DC	156	30/09/2019	011683	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		7,550.00	0.00	
DD	29	30/09/2019	011350	VALVOLINE PREMIUM		0.00	740.00	
DD	29	30/09/2019	011350	ACEITE HONDA GN4		0.00	661.20	
DD	29	30/09/2019	011350	CASTROL 20W-50		0.00	600.00	
DD	62	30/09/2019	011538	GASOLINA MAGNA		0.00	47,534.00	
DD	65	30/09/2019	011683	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		0.00	7,550.00	
ECE	1	02/09/2019	011403	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		0.00	53,795.00	
ECE	3	18/09/2019	011405	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		0.00	50,418.00	
8240 2 271001				UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271002				CREDENCIALES METALICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	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	477.00	13,441.00	13,441.00	477.00
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 TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	477.00	13,441.00	13,441.00	477.00
8240 2 291001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	477.00	10,369.00	10,369.00	477.00
8240 2 291001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	477.00	10,369.00	10,369.00	477.00
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		102.00	0.00	
DC	41	25/09/2019	011357	MATERIAL PARA PODADORES DE ARBOLES		4,465.00	0.00	
DC	46	25/09/2019	011363	PARA PINTAR INTERIOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE), PINTAR PUERTAS Y BARANDAL DE HERRERIA DE KIOSKO, MATERIAL PAR		732.00	0.00	
DC	52	25/09/2019	011371	MATERIAL PARA BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA		430.00	0.00	
DC	102	25/09/2019	011484	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL		1,320.00	0.00	
DC	55	26/09/2019	011375	MATERIAL PARA ELECTRICOS		395.00	0.00	
DC	58	26/09/2019	011378	MATERIAL PARA PODADORES DE ARBOLES, ASEO Y LIMPIA		2,925.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011484	CABLE POT 14 X METRO		0.00	480.00	
DD	48	26/09/2019	011484	CLAVIJA CAT 500		0.00	40.00	
DD	48	26/09/2019	011484	MARTILLO UÑA CURVA 16Oz		0.00	240.00	
DD	48	26/09/2019	011484	PINZA ELECTRICISTA 8" CUERVO		0.00	260.00	
DD	48	26/09/2019	011484	SOLDADURA 6013 1/8" INFRA		0.00	300.00	
DD	34	30/09/2019	011357	CORTASETOS GASOLINA 26CM TRUPER		0.00	4,465.00	
DD	35	30/09/2019	011363	BROCHA TRUPER 2-1/2		0.00	87.00	
DD	35	30/09/2019	011363	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	645.00	
DD	37	30/09/2019	011371	SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		0.00	340.00	
DD	37	30/09/2019	011371	SOLDADURA ALUMINIO 1/8 E4043XPIEZA		0.00	90.00	
DD	37	30/09/2019	011375	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	230.00	
DD	37	30/09/2019	011375	DESARMADOR PHILLIPS 1/4"X6"		0.00	51.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37	30/09/2019	011375	DESARMADOR PLANO 1/4"X6"		0.00	63.00	
DD	37	30/09/2019	011375	DESARMADOR PLANO 3/16"X4"		0.00	51.00	
DD	37	30/09/2019	011378	ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO		0.00	2,925.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	102.00	
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	3,072.00	3,072.00	0.00
8240 2 291001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,072.00	3,072.00	0.00
DC	40	25/09/2019	011356	MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA Y QUEMA DE MALEZA EN PANTEON E IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES.		1,679.00	0.00	
DC	56	26/09/2019	011376	MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06 Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		1,393.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011356	AFILADOR		0.00	114.00	
DD	35	30/09/2019	011356	GUANTES		0.00	630.00	
DD	35	30/09/2019	011356	MACHETE		0.00	935.00	
DD	37	30/09/2019	011376	AZADON LANE FORJADO		0.00	678.00	
DD	37	30/09/2019	011376	ESCOBA METALICA REF 22		0.00	375.00	
DD	37	30/09/2019	011376	RASTRILLO AGRICOLA		0.00	340.00	
8240 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	24,151.92	24,151.92	0.00
8240 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001 003104				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001 003104 000008				SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,151.92	24,151.92	0.00
8240 2 292001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	24,151.92	24,151.92	0.00
8240 2 292001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	24,151.92	24,151.92	0.00
DC	105	10/09/2019	011501	MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA DE PATIO DE H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJOS PATRIOS		3,163.32	0.00	
DC	24	12/09/2019	011313	PINTURA PARA EDIFICIO PUBLICO		2,238.80	0.00	
DC	25	13/09/2019	011314	PINTURA PARA EDIFICIO PUBLICO		2,238.80	0.00	
DC	46	25/09/2019	011363	PARA PINTAR INTERIOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE), PINTAR PUERTAS Y BARANDAL DE HERRERIA DE KIOSKO, MATERIAL PAR		175.00	0.00	
DC	46	25/09/2019	011363	PARA PINTAR INTERIOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE), PINTAR PUERTAS Y BARANDAL DE HERRERIA DE KIOSKO, MATERIAL PAR		215.00	0.00	
DC	47	25/09/2019	011364	TRABAJOS DE PINTURA EN PATIO DEL H. AYUNTAMIENTO POR FIESTAS PATRIAS		2,130.00	0.00	
DC	48	25/09/2019	011365	PARA PINTAR INTERIORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE)		3,379.00	0.00	
DC	51	25/09/2019	011370	TRABAJOS DE PINTURA DE PATIO DEL H. AYUNTAMIENTO POR FIESTAS PATRIAS		1,874.00	0.00	
DC	95	25/09/2019	011475	MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		1,940.00	0.00	
DC	96	25/09/2019	011478	MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		1,950.00	0.00	
DC	98	25/09/2019	011480	MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		1,970.00	0.00	
DC	103	25/09/2019	011485	MATERIAL PARA PINTURA DE EDEFICIO PUBLICO		1,806.00	0.00	
DC	57	26/09/2019	011377	MATERIAL PARA CANCHA MUNICIPAL		1,072.00	0.00	
DD	57	10/09/2019	011501	CUBETA VINIL-ACRILICA MULTITONO PRO BLANCO		0.00	3,163.32	
DD	17	26/09/2019	011313	KALOS-TONE BLANCO		0.00	2,238.80	
DD	18	26/09/2019	011314	KALOS-TONE BLANCO		0.00	2,238.80	
DD	48	26/09/2019	011485	CUB. 19 LTS ANGLOS CONTRATISTA BLANCO		0.00	1,740.00	
DD	48	26/09/2019	011485	LAMPARA LUZ DE NOCHE		0.00	66.00	
DD	48	26/09/2019	011475	CUB. 19LTS PINTAVIN BLANCA 3300		0.00	1,750.00	
DD	48	26/09/2019	011475	EXTENCION 8M		0.00	85.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	26/09/2019	011475	RODILLO P/PINTAR 4"X3/8" TRUPER		0.00	105.00	
DD	48	26/09/2019	011478	CUB. 19LTS RIVINOL BLANCO 3200		0.00	1,950.00	
DD	48	26/09/2019	011480	BROCHA MR PANCHO 4"		0.00	80.00	
DD	48	26/09/2019	011480	CUB. 19 LTS VU.0200.50 BLANCA SATINADA		0.00	1,890.00	
DD	35	30/09/2019	011363	HULE NEGRO 6 DE ANCHO		0.00	215.00	
DD	35	30/09/2019	011363	ENVASE DE 4 LITROS (CUBETA)		0.00	175.00	
DD	36	30/09/2019	011364	19 LTS AGLOS CONTRATISTA BLANCO		0.00	2,130.00	
DD	36	30/09/2019	011365	BROCHA TRUPER 1"		0.00	13.00	
DD	36	30/09/2019	011365	BROCHA TRUPER 2-1/2"		0.00	29.00	
DD	36	30/09/2019	011365	BROCHA TRUPER 5"		0.00	152.00	
DD	36	30/09/2019	011365	CUBETA 19LTS CORONEL 221 BLANCA		0.00	707.00	
DD	36	30/09/2019	011365	LATA 4 LTS VU-0080-40 BASE ACENT ULTRA		0.00	990.00	
DD	36	30/09/2019	011365	MANGO P/RODILLO 2.4 TRUPER		0.00	68.00	
DD	36	30/09/2019	011365	PINTURA VINIL-ACRILICA CORONEL		0.00	1,420.00	
DD	37	30/09/2019	011370	19LTS CORONEL 221 BLANCA		0.00	1,420.00	
DD	37	30/09/2019	011370	BROCHA BYP6"		0.00	272.00	
DD	37	30/09/2019	011370	CINTA MAKING TAPE #203 3M		0.00	80.00	
DD	37	30/09/2019	011377	TEFLON USO INDUSTRIAL 1/2"X13MM		0.00	23.00	
DD	37	30/09/2019	011377	TUBO PVC-H 1/2" C-40		0.00	24.00	
DD	37	30/09/2019	011377	LLAVE NARIZ 1/2" BRONCE		0.00	132.00	
DD	37	30/09/2019	011377	PEGAMENTO PVC		0.00	29.00	
DD	37	30/09/2019	011377	PIOLA REDONDA		0.00	34.00	
DD	37	30/09/2019	011377	SEGUETA HECORT FIERRO		0.00	23.00	
DD	37	30/09/2019	011377	SOLDADURA 1/2"X1/2"		0.00	120.00	
DD	37	30/09/2019	011377	TEE PVC-H 13MM PLATA		0.00	12.00	
DD	37	30/09/2019	011377	COBRE R/INT COBRE 13MM		0.00	37.00	
DD	37	30/09/2019	011377	CODO 90 PVC-H C-40		0.00	10.00	
DD	37	30/09/2019	011377	CONECTOR CESPOL ECON 51X38MM		0.00	8.00	
DD	37	30/09/2019	011377	COPE COBRE 13MM		0.00	23.00	
DD	37	30/09/2019	011377	DUPLICADO DE LLAVE		0.00	58.00	
DD	37	30/09/2019	011377	HERRAJE OMEGA 1/2" GALV		0.00	432.00	
DD	37	30/09/2019	011370	RODILLO P/PINTAR 9"X 3/8" 1" TRUPER		0.00	102.00	
DD	37	30/09/2019	011377	ABRAZADERA HS-B 1/2"-3/4"		0.00	22.00	
DD	37	30/09/2019	011377	ABRAZADERA OMEGA 1/2" GALV		0.00	6.00	
DD	37	30/09/2019	011377	ADPT INSERION 13 MM		0.00	24.00	
DD	37	30/09/2019	011377	CESPOL P/LAV FLEXIBLE		0.00	51.00	
DD	37	30/09/2019	011377	CLAVO P/CONCRETO PAVON 2"		0.00	4.00	
8240 2 292002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292002 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001				MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 293001 000001	005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000003	001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000003	001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000004	001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,435.00	3,435.00	0.00
8240 2 294001 000002			HACIENDA		0.00	3,435.00	3,435.00	0.00
8240 2 294001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,435.00	3,435.00	0.00
8240 2 294001 000002	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,435.00	3,435.00	0.00
DC	27	23/09/2019	011323 COMPRA DE NO BREAK Y ALMOADILLA PARA TESORERIA			3,435.00	0.00	
DD	20	27/09/2019	011323 ALMOADILLA L110 L210 L355 L455 L300			0.00	290.00	
DD	20	27/09/2019	011323 NO BREAK VICA OPTIMA K 1000VA/600W			0.00	1,520.00	
DD	20	27/09/2019	011323 NO BREAK VICA S650 *221809500447*			0.00	1,275.00	
DD	20	27/09/2019	011323 SIRVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO			0.00	350.00	
8240 2 294002			MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000002			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000002	001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000004	001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294002 000004	001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294003			CAMARAS		0.00	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		48,090.12	98,683.23	146,773.35	0.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN		1,049.80	3,519.80	4,569.60	0.00
8240 2 296001 000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
8240 2 296001 000001	002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
DC	1	02/09/2019	011202 ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES EN EL TALLER MECANICO			230.00	0.00	
DC	3	02/09/2019	011207 BALATAS PARA LOBO AZUL MARINO LARIA (PD-16),ACEITE PARA PAYLODER MP-04, TRACTOR D-5, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, Y RELLENO DE UNIDADES E			1,790.00	0.00	
DC	4	02/09/2019	011213 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER SEDESOL OP22, TAHOE PRESIDENCIA PDC15, TRACTOR D-5, MOTOCONFORMADORA,, PAYLODER, RANGER BLANCA OP22			1,140.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 BUJIA AUTOLITE			0.00	640.00	
DD	3	02/09/2019	011213 SOPORTE TRANS. CHEV.			0.00	500.00	
DD	4	02/09/2019	011207 BALATA WAGNER			0.00	810.00	
DD	4	02/09/2019	011207 BALATA WAGNER D			0.00	980.00	
DD	5	02/09/2019	011202 ANTICONGELANTE			0.00	150.00	
DD	5	02/09/2019	011202 FILTRO DE ACEITE			0.00	80.00	
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	359.80	359.80	0.00
8240 2 296001 000001	005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	359.80	359.80	0.00
DC	4	02/09/2019	011213 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER SEDESOL OP22, TAHOE PRESIDENCIA PDC15, TRACTOR D-5, MOTOCONFORMADORA,, PAYLODER, RANGER BLANCA OP22			100.00	0.00	
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			259.80	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 FILTRO GASOLINA			0.00	100.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	259.80	
8240 2 296001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,049.80	0.00	1,049.80	0.00
8240 2 296001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,049.80	0.00	1,049.80	0.00
DD	15	04/09/2019	011276 LLANTA 175/70 R13		0.00	1,020.80	
DD	15	04/09/2019	011276 PIVOTE SELLOMATICO		0.00	29.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 2 296001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
8240 2 296001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,322.40	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,322.40	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,696.32	71,931.42	97,627.74	0.00
8240 2 296001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	67,926.03	67,926.03	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	67,926.03	67,926.03	0.00
DC	20	01/09/2019	011278 REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS		1,704.00	0.00	
DC	1	02/09/2019	011202 ACEITE PARA RELLENO DE UNIDADES EN EL TALLER MECANICO		2,900.00	0.00	
DC	3	02/09/2019	011207 BALATAS PARA LOBO AZUL MARINO LARIA (PD-16), ACEITE PARA PAYLODER MP-04, TRACTOR D-5, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, Y RELLENO DE UNIDADES E		2,200.02	0.00	
DC	4	02/09/2019	011213 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE RANGER SEDESOL OP22, TAHOE PRESIDENCIA PDC15, TRACTOR D-5, MOTOCONFORMADORA,, PAYLODER, RANGER BLANCA OP22		1,180.00	0.00	
DC	128	02/09/2019	011530 REFACCIONES TRACTOR D-5 MP-06		4,060.00	0.00	
DC	129	02/09/2019	011531 REFACCIONES PARA GONDULA KODIAK MP-08		7,540.00	0.00	
DC	130	02/09/2019	011532 REFACCIONES PARA CAMION KODIAK BASURA AL-07		1,798.00	0.00	
DC	167	02/09/2019	011715 REFACCIONES Y SERVICIO A RETROEXCAVADORA MP-20		40,832.00	0.00	
DC	56	26/09/2019	011376 MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06 Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		167.00	0.00	
DC	36	30/09/2019	011347 REFACCIONES PARA TRACTOR D-5 MP06, RELLENO PARA TALLER, MOTOCONFORMADORA, FORD PICK UP OP-35, GRUA MP-15, Y LOBO AZUL LARIA PD-16.		5,545.01	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 FILTRO AIRE GONHER		0.00	220.00	
DD	3	02/09/2019	011213 FILTRO DE GASOLINA		0.00	110.00	
DD	3	02/09/2019	011213 SILICON TF SUPE		0.00	70.00	
DD	3	02/09/2019	011213 ACEITE VALVOLINE		0.00	300.00	
DD	3	02/09/2019	011213 BUJIA AUTOLITE		0.00	200.00	
DD	3	02/09/2019	011213 CARBUKLIN		0.00	200.00	
DD	3	02/09/2019	011213 FILTRO ACEITE		0.00	80.00	
DD	4	02/09/2019	011207 BATERIA RANGER		0.00	2,200.02	
DD	5	02/09/2019	011202 LIQUIDO PAR FRENOS		0.00	260.00	
DD	5	02/09/2019	011202 RING DIFERENT		0.00	40.00	
DD	5	02/09/2019	011202 SOPORTE MOTOR C		0.00	2,600.00	
DD	15	04/09/2019	011278 CAMARA		0.00	1,657.60	
DD	15	04/09/2019	011278 PARCHE #4		0.00	46.40	
DD	28	30/09/2019	011347 BATERIA 17 PLACAS		0.00	3,500.01	
DD	28	30/09/2019	011347 FILTRO ACEITE G		0.00	150.00	
DD	28	30/09/2019	011347 FILTRO AIRE		0.00	210.00	
DD	28	30/09/2019	011347 RETEN		0.00	250.00	
DD	28	30/09/2019	011347 SET328 NATIONAL		0.00	850.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	30/09/2019	011347	SET63		0.00	500.00	
DD	28	30/09/2019	011347	SILICON GRIS		0.00	85.00	
DD	37	30/09/2019	011376	ARANDELA DE PRESION 1/2"		0.00	6.00	
DD	37	30/09/2019	011376	MACHUELO 1/2" NC		0.00	74.00	
DD	37	30/09/2019	011376	SILICON ROJO TECFA		0.00	63.00	
DD	37	30/09/2019	011376	TCA HEX LIVIANA NC 1/2"		0.00	6.00	
DD	37	30/09/2019	011376	TORN AR NC 1/2"X2-1/2"		0.00	18.00	
DD	71	30/09/2019	011531	TERMINAL DE LLANTA DELANTERA		0.00	3,248.00	
DD	71	30/09/2019	011532	JUEGO DE TORNILLOS P/BIRLOS DE MASA		0.00	1,044.00	
DD	71	30/09/2019	011532	MANGUERA GARBANZO Y ABRAZADERA		0.00	754.00	
DD	71	30/09/2019	011715	ACEITE HIDRAULICO		0.00	1,044.00	
DD	71	30/09/2019	011715	FLECHA TRASERA DE DIFERENCIAL Y REF		0.00	27,260.00	
DD	71	30/09/2019	011715	JUEGO DE REFACCIONES PARA DIFERENCIAL		0.00	12,528.00	
DD	71	30/09/2019	011530	JUEGO DE DOS FILTROS DE AIRE		0.00	4,060.00	
DD	71	30/09/2019	011531	ACEITE HIDRAULICO		0.00	1,044.00	
DD	71	30/09/2019	011531	CHICOTE TOMA DE FUERZA		0.00	3,248.00	
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	25,696.32	4,005.39	29,701.71	0.00
8240 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,696.32	4,005.39	29,701.71	0.00
DC	19	01/09/2019	011277	DESPOCHADA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO Y LIMPIA (RANGER AZUL AL-02, PICK UP BLANCA AL-34, CAM		29.00	0.00	
DC	20	01/09/2019	011278	REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS		1,786.40	0.00	
DC	5	03/09/2019	011214	ARTICULOS PARA RANGER AZUL ELECTRICO (AL-02)		1,084.99	0.00	
DC	35	30/09/2019	011346	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06, KODIAK RECOLECTOR AL-07, LOBO BLANCA SSP-23.		390.00	0.00	
DC	35	30/09/2019	011346	REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA AL-06, KODIAK RECOLECTOR AL-07, LOBO BLANCA SSP-23.		715.00	0.00	
DD	2	03/09/2019	011214	BALATA DELANTERA		0.00	500.00	
DD	2	03/09/2019	011214	HERRAJE		0.00	450.00	
DD	2	03/09/2019	011214	LIQUIDO PARA FRENOS		0.00	134.99	
DD	12	03/09/2019	011269	CAMARAS 1000-20		0.00	3,155.20	
DD	12	03/09/2019	011269	CORBATA M-20		0.00	1,763.20	
DD	12	03/09/2019	011269	LLANTAS 1000-20 TORNEL 14 CAPAS		0.00	20,777.92	
DD	15	04/09/2019	011278	CAMARA 1000-20		0.00	788.80	
DD	15	04/09/2019	011278	CAMARA 20		0.00	754.00	
DD	15	04/09/2019	011278	PARCHE #6		0.00	81.20	
DD	15	04/09/2019	011278	PARCHE #7		0.00	92.80	
DD	15	04/09/2019	011278	PARCHE REMALO 4		0.00	69.60	
DD	15	04/09/2019	011277	PIVOTE SELLOMATICO		0.00	29.00	
DD	28	30/09/2019	011346	BANDA K060980		0.00	580.00	
DD	28	30/09/2019	011346	GALLETA DIRECCION		0.00	390.00	
DD	28	30/09/2019	011346	BALERO TIMKEN		0.00	135.00	
8240 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	21,344.00	21,909.61	43,253.61	0.00
8240 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	21,909.61	43,253.61	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	21,344.00	21,909.61	43,253.61	0.00
DC	21	17/09/2019	011288	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3782		21,344.00	0.00	
DC	37	30/09/2019	011350	REFACCIONES PARA PATRULLAS POL-3782, POL-1666 Y CUATRIMOTO 01		565.61	0.00	
DD	13	19/09/2019	011287	LLANTAS LT 265/70 R17 ALL TERRAIN		0.00	21,344.00	
DD	14	19/09/2019	011288	LLANTAS LT 265/70 R17 ALL TERRAIN		0.00	21,344.00	
DD	29	30/09/2019	011350	FILTRO ACEITE FRAM PH2		0.00	79.99	
DD	29	30/09/2019	011350	FILTRO ACEITE HIFLO HONDA		0.00	185.60	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	30/09/2019	011350	FILTRO AIRE GONHER GA-490		0.00	300.02	
8240 3	311001			SERVICIOS GENERALES	10,766.68	1,043,797.73	1,051,049.41	3,515.00
8240 3	311001	000004		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	364,755.00	364,755.00	0.00
8240 3	311001	000004	002104	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	311001	000004	002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	311001	000004	002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	311001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	364,755.00	364,755.00	0.00
8240 3	311001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	364,755.00	364,755.00	0.00
8240 3	311001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	364,755.00	364,755.00	0.00
DC	86	30/09/2019	011406	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.		364,755.00	0.00	
ECE	6	30/09/2019	011406	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	364,755.00	
8240 3	311003			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	945.00	30,017.20	30,017.20	945.00
8240 3	311003	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	945.00	30,017.20	30,017.20	945.00
8240 3	311003	000004	002104	SERVICIOS DIVERSOS	945.00	30,017.20	30,017.20	945.00
8240 3	311003	000004	002104	SERVICIOS DIVERSOS	945.00	30,017.20	30,017.20	945.00
DC	38	25/09/2019	011353	ILUMINACION DE CALLEJON GOBERNADORES CON MOTIVOS DE FESTEJOS PATRIOS		25,990.00	0.00	
DC	60	25/09/2019	011380	MATERIAL PARA CAMBIO DE ILUMINACION EN LETRAS DE COSALA, CONECTAR SISTEMA DEL CHECADOR, REPARACION DE ANTENA DE D. S. P. Y T. M. Y EDIFICIOS PU		1,991.00	0.00	
DC	69	25/09/2019	011389	MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL HIDALGO, PARA TOPES EN CALLE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO.		40.00	0.00	
DC	97	25/09/2019	011479	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,996.20	0.00	
DD	48	26/09/2019	011479	EXT. USO RUDO 15 X 18		0.00	130.00	
DD	48	26/09/2019	011479	CABLE THW 12 CONDUMEX		0.00	1,838.20	
DD	48	26/09/2019	011479	CINTA AISLANTE 19MM X 18MT TRUPER		0.00	28.00	
DD	33	30/09/2019	011353	LAMPARA 18W LED-PAR38SMD/BC IPSA		0.00	15,550.00	
DD	33	30/09/2019	011353	REFLECTOR S/LAMPARA H-790/CF TECNO		0.00	4,440.00	
DD	33	30/09/2019	011353	SOCKET INTERPERIE REFORZ. IUSA		0.00	6,000.00	
DD	38	30/09/2019	011380	FOCO AHORRADOR 48W LED BULBO LUXI		0.00	136.00	
DD	38	30/09/2019	011380	UNIDAD TERMICA		0.00	164.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CABLE THW 10XMTR		0.00	19.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CABLE THW 8XMTR		0.00	58.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CENTRO DE CARGA		0.00	97.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CINTA TEMFLEX 3M		0.00	23.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		0.00	230.00	
DD	38	30/09/2019	011380	EXTENCION 4 METROS		0.00	102.00	
DD	38	30/09/2019	011380	FOCO 3W TECNO LITE		0.00	452.00	
DD	38	30/09/2019	011380	FOCO AHORRADOR 32W ESPIRAL LED MAIG		0.00	710.00	
DD	39	30/09/2019	011389	CONTACTO VISIBLE ATERRIZADO 198		0.00	40.00	
8240 3	312001			CONSUMO DE GAS	0.00	650.00	650.00	0.00
8240 3	312001	000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	650.00	650.00	0.00
8240 3	312001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	650.00	650.00	0.00
8240 3	312001	000003	001000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	650.00	650.00	0.00
DC	54	25/09/2019	011373	PARA COSINA DE LA D. S. P. Y T. M.		650.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011373	LLENADO DE CILINDRO DE GAS		0.00	650.00	
8240 3	313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8240 3	313001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8240 3	313001	000004	002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8240 3	313001	000004	002104	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D	29	04/09/2019	011504	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE		0.00	80,000.00	
D	30	04/09/2019	011505	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE		0.00	80,000.00	
DC	107	04/09/2019	011504	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		80,000.00	0.00	
DC	108	04/09/2019	011505	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		80,000.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8240 3 314001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
DC	88	23/09/2019	011409 SERVICIO TELEFÓNICO PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			12,109.00	0.00	
EB	10	23/09/2019	011409 SERVICIO TELEFÓNICO PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. A			0.00	12,109.00	
8240 3 318001			SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8240 3 318001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8240 3 318001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8240 3 318001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			945.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			945.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			310.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	945.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	945.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	310.00	
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	2	03/09/2019	011206 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	04/09/2019	011206 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D			0.00	13,920.00	
8240 3 333001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	260.97	260.97	0.00
8240 3 333001 000002			HACIENDA		0.00	260.97	260.97	0.00
8240 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	260.97	260.97	0.00
8240 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	260.97	260.97	0.00
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			260.97	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	260.97	
8240 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES		0.00	2,489.16	2,489.16	0.00
8240 3 336001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,489.16	2,489.16	0.00
8240 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,489.16	2,489.16	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,489.16	2,489.16	0.00
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,151.16	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			169.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			169.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	2,151.16	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	169.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	169.00	
8240 3 336002			ELABORACION DE MANUALES		0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
8240 3 336002 000002			HACIENDA		0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
8240 3 336002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
8240 3 336002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
DC	29	23/09/2019	011325 ELABORACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE COSALA ACTUALIZADO 2019			26,500.00	0.00	
DD	22	27/09/2019	011325 ELABORACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPI			0.00	26,500.00	
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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	35	13/09/2019	011680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	696.00	
	D	54	30/09/2019	011725 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
	DC	154	13/09/2019	011680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		696.00	0.00	
	DC	170	30/09/2019	011725 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	11,740.00	11,740.00	0.00
	8240 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	11,740.00	11,740.00	0.00
	8240 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	11,740.00	11,740.00	0.00
	8240 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		0.00	11,740.00	11,740.00	0.00
	DC	63	25/09/2019	011383 MATERIAL PARA BACHEO CALLE ROSALES FRENTE A COPPELY REGISTRO EN PUENTE DE SALIDA-ENTRADA COSALA		2,065.00	0.00	
	DC	64	25/09/2019	011384 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE TAQUERIA SANCHEZ, CALLE 16 DE SEPT, PLAZUELA, COL. LOS ARROYITOS, Y GUADALUPE VICTORIA.		3,010.00	0.00	
	DC	69	25/09/2019	011389 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL HIDALGO, PARA TOPES EN CALLEGUERRERO Y MIGUEL HIDALGO.		2,865.00	0.00	
	DC	94	25/09/2019	011473 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
	DC	99	25/09/2019	011481 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
	DD	48	26/09/2019	011473 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	1,900.00	
	DD	48	26/09/2019	011481 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	1,900.00	
	DD	38	30/09/2019	011383 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	1,935.00	
	DD	38	30/09/2019	011383 VARILLA 3/8"		0.00	130.00	
	DD	38	30/09/2019	011384 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	3,010.00	
	DD	39	30/09/2019	011389 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	2,365.00	
	DD	39	30/09/2019	011389 TAQUETE FIERRO CAMISA 1/2" X 3-1/2"		0.00	500.00	
	8240 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		225.00	16,881.00	16,881.00	225.00
	8240 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		225.00	16,881.00	16,881.00	225.00
	8240 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		225.00	16,881.00	16,881.00	225.00
	8240 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		225.00	16,881.00	16,881.00	225.00
	DC	46	25/09/2019	011363 PARA PINTAR INTERIOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE), PINTAR PUERTAS Y BARANDAL DE HERRERIA DE KIOSKO, MATERIAL PAR		947.00	0.00	
	DC	49	25/09/2019	011368 TRABAJOS DE PINTURA DE KIOSKO POR FESTEJOS DE DIAS PATRIOS		2,632.00	0.00	
	DC	50	25/09/2019	011369 MATERIAL PARA PINTAR PLAZUELA MUNICIPAL		2,299.00	0.00	
	DC	52	25/09/2019	011371 MATERIAL PARA BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA		687.00	0.00	
	DC	66	25/09/2019	011386 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE KIOSKO		2,556.00	0.00	
	DC	67	25/09/2019	011387 MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES EN CENTRO HISTORICO		3,835.00	0.00	
	DC	100	25/09/2019	011482 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL		1,935.00	0.00	
	DC	101	25/09/2019	011483 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE PLAZUELA		1,990.00	0.00	
	DD	48	26/09/2019	011483 CUB. 19 LTS KITOX VERDE		0.00	1,850.00	
	DD	48	26/09/2019	011483 RODILLO P/PINTAR 4" X 3/8" TRUPER		0.00	140.00	
	DD	48	26/09/2019	011482 ESCOBA METALICA REF 18DTS		0.00	85.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	26/09/2019	011482 HULE NEGRO 6 ANCHO		0.00	570.00	
DD	48	26/09/2019	011482 LATA 4LTS AGLOS BLANCA		0.00	480.00	
DD	48	26/09/2019	011482 PALA CUADRADA MGO CORTO		0.00	165.00	
DD	48	26/09/2019	011482 RASTRILLO RECTO 16DTS		0.00	375.00	
DD	48	26/09/2019	011482 THINNER NO. 11		0.00	260.00	
DD	35	30/09/2019	011363 4LTO PINTURA ACEITE NEGRA		0.00	588.00	
DD	35	30/09/2019	011363 BROCHAS BYP6"		0.00	204.00	
DD	35	30/09/2019	011363 ENVASE 4LTS		0.00	75.00	
DD	35	30/09/2019	011363 THINNER		0.00	80.00	
DD	36	30/09/2019	011368 AGLOS CONTRATISTA BLANCO		0.00	1,420.00	
DD	36	30/09/2019	011368 THINNER NO. 11 FETOZA		0.00	120.00	
DD	36	30/09/2019	011369 CINTA MASKING TAPE		0.00	80.00	
DD	36	30/09/2019	011369 HULE NEGRO 6 ANCHO		0.00	86.00	
DD	36	30/09/2019	011369 LATA PINTURA KITOX VERDE 4LTS		0.00	485.00	
DD	36	30/09/2019	011369 MANGO PARA RODILLO		0.00	204.00	
DD	36	30/09/2019	011369 MECATE DE PLASTICO #10		0.00	165.00	
DD	36	30/09/2019	011368 BROCHA MR PANCHO		0.00	92.00	
DD	36	30/09/2019	011368 BROCHA TRUPER 2-1/2"		0.00	58.00	
DD	36	30/09/2019	011368 ENVASE 1/2 LTO TAPA ANCHA		0.00	12.00	
DD	36	30/09/2019	011368 ENVASE 1LTO TAPA ANCHA		0.00	12.00	
DD	36	30/09/2019	011368 LATA 1LTO AGLOS TABACO		0.00	294.00	
DD	36	30/09/2019	011368 LATA 1LTO BARNIZ CAUBA CLASICO		0.00	624.00	
DD	36	30/09/2019	011369 PINTURA MAGICOLOR 19LTS		0.00	1,075.00	
DD	36	30/09/2019	011369 RODILLO P/PINTAR		0.00	204.00	
DD	37	30/09/2019	011371 CESPOL		0.00	80.00	
DD	37	30/09/2019	011371 COPLER COBRE 13MM		0.00	46.00	
DD	37	30/09/2019	011371 FLOTADOR P/TINACO		0.00	51.00	
DD	37	30/09/2019	011371 PEGAMENTO PVC		0.00	29.00	
DD	37	30/09/2019	011371 SOLDADORA 50/50 SOLIDA TRUPER		0.00	226.00	
DD	37	30/09/2019	011371 VALV COMP		0.00	147.00	
DD	37	30/09/2019	011371 VALV TANQUE ALTO 1/2"		0.00	108.00	
DD	39	30/09/2019	011386 BROCHA PANCHO 2-1/2"		0.00	46.00	
DD	39	30/09/2019	011386 BROCHA TRUPER 5"		0.00	152.00	
DD	39	30/09/2019	011386 ESPATULA FLEXIBLE 5"		0.00	148.00	
DD	39	30/09/2019	011386 LATA 1LTO PROMETAL SR NEGRO BTE		0.00	350.00	
DD	39	30/09/2019	011386 LATA 4LTO KITOX VERDE		0.00	970.00	
DD	39	30/09/2019	011386 LIJA DE AGUA #150		0.00	60.00	
DD	39	30/09/2019	011386 PINTURA BLANCA		0.00	710.00	
DD	39	30/09/2019	011386 THINNER 1LTO		0.00	120.00	
DD	39	30/09/2019	011387 BROCHA 4"		0.00	285.00	
DD	39	30/09/2019	011387 PINTURA BLANCA		0.00	3,550.00	
8240 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00
8240 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00
8240 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,456.00	6,456.00	0.00
DC	39	25/09/2019	011354 MATERIAL PARA QUEMAR MALESA EN CARRETERA COSALA-CHOLULA, PANTEON PALOVERDE, PANTEON HIGUERAS DE PADILLA.		5,628.00	0.00	
DC	40	25/09/2019	011356 MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA Y QUEMA DE MALEZA EN PANTEON E IGLESIA DE GUADALUPE DE LOS REYES.		828.00	0.00	
DD	34	30/09/2019	011354 PASTAR		0.00	4,068.00	
DD	34	30/09/2019	011354 SAGAQUAT 1LTO		0.00	1,560.00	
DD	35	30/09/2019	011356 BAYGON SPRAY 400ML		0.00	148.00	
DD	35	30/09/2019	011356 SECAFIN		0.00	680.00	
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,483.00	4,483.00	0.00
8240 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,483.00	4,483.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,483.00	4,483.00	0.00
8240 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,483.00	4,483.00	0.00
DC	42	25/09/2019	011359 MATERIAL PARA QUEMA DE MALEZA EN CARRETERA COSALA-IPUCHA		3,324.00	0.00	
DC	61	25/09/2019	011381 MATERIAL PARA INSTALAR TEMPLETE PARA DIA DE LA JUVENTUD, PARALA QUEMA DE MALEZA EN CARRETERA IPUCHA-CALAFATO,		657.00	0.00	
DC	68	25/09/2019	011388 MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, Y MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA		502.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011359 ESTERON		0.00	1,764.00	
DD	35	30/09/2019	011359 QUEMA TODO		0.00	1,560.00	
DD	38	30/09/2019	011381 SECAFIN		0.00	272.00	
DD	38	30/09/2019	011381 SENDERO		0.00	385.00	
DD	39	30/09/2019	011388 ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	46.00	
DD	39	30/09/2019	011388 ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA 1LTO		0.00	96.00	
DD	39	30/09/2019	011388 BAYGON CASA Y JARDIN		0.00	68.00	
DD	39	30/09/2019	011388 MECATE PLASTICO#8		0.00	45.00	
DD	39	30/09/2019	011388 TORN AR NC 1"X4" GDO5		0.00	58.00	
DD	39	30/09/2019	011388 TORN AR NC 1"X6" GDO5		0.00	126.00	
DD	39	30/09/2019	011388 TRIANDULO PESADO 8" CUERVO		0.00	63.00	
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)	1,032.40	69,515.19	70,547.59	0.00
8240 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	92.80	8,929.60	9,022.40	0.00
8240 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,343.60	3,343.60	0.00
8240 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,343.60	3,343.60	0.00
DC	19	01/09/2019	011277 DESPONCHADA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO Y LIMPIA (RANGER AZUL AL-02, PICK UP BLANCA AL-34, CAM		104.40	0.00	
DC	22	01/09/2019	011291 REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-1		197.20	0.00	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,042.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011277 DESPONCHES		0.00	104.40	
DD	15	04/09/2019	011291 DESPONCHE		0.00	104.40	
DD	15	04/09/2019	011291 ROTACION DE LLANTAS		0.00	92.80	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,042.00	
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	1,566.00	1,566.00	0.00
8240 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
DC	22	01/09/2019	011291 REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-1		290.00	0.00	
DC	13	02/09/2019	011241 REPARACION DE LOBO NEGRA DE SEDESOL		1,276.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011241 REPARACION DE CABLEADO DE INYECTORES		0.00	1,044.00	
DD	10	03/09/2019	011241 REPARACION DE CORTO DE LUCES		0.00	232.00	
DD	15	04/09/2019	011291 DESPONCHE		0.00	104.40	
DD	15	04/09/2019	011291 ROTACION DE LLANTAS		0.00	185.60	
8240 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	92.80	0.00	92.80	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	92.80	0.00	92.80	0.00
DD	15	04/09/2019	011276 MONTAJE		0.00	92.80	
	8240 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
	8240 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
DC	19	01/09/2019	011277 DESPOCHADA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO Y LIMPIA (RANGER AZUL AL-02, PICK UP BLANCA AL-34, CAM		208.80	0.00	
DC	22	01/09/2019	011291 REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-1		81.20	0.00	
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		330.01	0.00	
DC	26	25/09/2019	011316 CAMIONETA ROJA NISSAN CARNICERA SSP11		3,399.99	0.00	
DD	15	04/09/2019	011277 DESPONCHES		0.00	208.80	
DD	15	04/09/2019	011291 CARGA DE BATERIA		0.00	81.20	
DD	58	26/09/2019	011316 INSTALACION COMPLETA DE ARRANQUE		0.00	3,399.99	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	330.01	
	8240 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
	8240 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
	8240 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		850.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		464.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	850.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	464.00	
	8240 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	835.20	59,271.59	60,106.79	0.00
	8240 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,310.40	24,310.40	0.00
	8240 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,310.40	24,310.40	0.00
DC	20	01/09/2019	011278 REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS		4,477.60	0.00	
DC	22	01/09/2019	011291 REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-1		92.80	0.00	
DC	131	02/09/2019	011533 SERVICIO PAYLODER CATERPILLAR MP-04		6,380.00	0.00	
DC	167	02/09/2019	011715 REFACCIONES Y SERVICIO A RETROEXCAVADORA MP-20		9,860.00	0.00	
DC	126	13/09/2019	011527 REPARACION DE PAYLODER CATERPILLAR MP 04		3,500.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291 REVISION DE LLANTAS		0.00	92.80	
DD	15	04/09/2019	011278 DESMONTADA		0.00	348.00	
DD	15	04/09/2019	011278 DESMONTADA DE LLANTA		0.00	348.00	
DD	15	04/09/2019	011278 DESPONCHE		0.00	3,364.00	
DD	15	04/09/2019	011278 MONTADA		0.00	417.60	
DD	61	23/09/2019	011527 LIMPIEZA DE RADIADOR		0.00	3,500.00	
DD	71	30/09/2019	011715 TRABAJO DESARMAR, ARMAR, TORNOS Y SOLD		0.00	9,860.00	
DD	71	30/09/2019	011533 REPARACION DE MASA DE FRENOS		0.00	6,380.00	
	8240 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,493.99	29,493.99	0.00
	8240 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,493.99	29,493.99	0.00
DC	19	01/09/2019	011277 DESPOCHADA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO Y LIMPIA (RANGER AZUL AL-02, PICK UP BLANCA AL-34, CAM		939.60	0.00	
DC	20	01/09/2019	011278 REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS		464.00	0.00	
DC	22	01/09/2019	011291 REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-1		1,264.40	0.00	
DC	14	02/09/2019	011242 REPARACION DE CAMIONETA CHEYENNE BLANCA OP-35		4,400.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	02/09/2019	011243	REPARACION DE FORD RANGER OP 22		3,456.00	0.00	
DC	17	02/09/2019	011245	REPARACION DE DOBLE RODADO		2,655.99	0.00	
DC	18	02/09/2019	011246	REPARACION DE CAMIONETA DOBLE RODADO		4,814.00	0.00	
DC	164	04/09/2019	011701	REPARACION DE TRANSMISION DE A VEHICULO AVEO 2013 SOP28		11,500.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011246	INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA		0.00	4,176.00	
DD	10	03/09/2019	011246	REVISION DE SISTEMA DE ENCENDIDO		0.00	638.00	
DD	10	03/09/2019	011242	REPARACION E INSTALACION DE MODULO DE ENCENDIDO		0.00	4,400.00	
DD	10	03/09/2019	011243	INSTALACION DE BOBINA		0.00	1,798.00	
DD	10	03/09/2019	011243	REPARACION DE PARABRISAS		0.00	846.00	
DD	10	03/09/2019	011243	REVISION DE SISTEMA DE IGNICION		0.00	812.00	
DD	10	03/09/2019	011245	DIAGNOSTICO DE DISTRIBUIDOR		0.00	799.99	
DD	10	03/09/2019	011245	INSTALACION DE ESCOBILLA		0.00	1,856.00	
DD	15	04/09/2019	011291	DESPONCHE		0.00	313.20	
DD	15	04/09/2019	011291	REVISION DE LLANTAS		0.00	185.60	
DD	15	04/09/2019	011291	ROTACION DE LLANTAS		0.00	556.80	
DD	15	04/09/2019	011291	SERVICIO A DOMICILIO		0.00	208.80	
DD	15	04/09/2019	011278	DESPONCHE		0.00	464.00	
DD	15	04/09/2019	011277	DESPONCHES		0.00	939.60	
DD	69	04/09/2019	011701	REPARACION DE TRANSMISION AVEO		0.00	11,500.00	
8240 3 355003 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	835.20	5,467.20	6,302.40	0.00
8240 3 355003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	835.20	5,467.20	6,302.40	0.00
DC	19	01/09/2019	011277	DESPONCHADA DE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE ASEO Y LIMPIA (RANGER AZUL AL-02, PICK UP BLANCA AL-34, CAM		1,148.40	0.00	
DC	20	01/09/2019	011278	REPARACION DE UNIDADES VARIAS TALES COMO CAMION PIPA SOP-05, MOTOCONFORMADORA, CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07, RETROEXCAVADORA MP20 ENTRE OTROS		1,113.60	0.00	
DC	22	01/09/2019	011291	REPARACION DE LLANTAS DE AVEO SOP 28, CAMIONETA PICK UP OP35, CAMIONETA FORD LOBO SSP-23, CAMIONETA FORD LOBO DE SEDESOL, CAMIONETA TAHOE PDC-1		1,705.20	0.00	
DC	16	02/09/2019	011244	REPARACION DE ARRANQUE E INSTALACION DE CAMIONETA FORD AL 34		1,500.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011244	REPARACION DE ARRANQUE E INSTALACION DE CARBONES		0.00	1,500.00	
DD	12	03/09/2019	011269	MONTADAS		0.00	835.20	
DD	15	04/09/2019	011278	DESPONCHES		0.00	696.00	
DD	15	04/09/2019	011278	MONTAJE		0.00	417.60	
DD	15	04/09/2019	011277	DESPONCHES		0.00	1,148.40	
DD	15	04/09/2019	011291	A DOMICILIO		0.00	92.80	
DD	15	04/09/2019	011291	DESPONCHE		0.00	313.20	
DD	15	04/09/2019	011291	DESPONCHE DOBLE RODADO		0.00	1,299.20	
8240 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	104.40	0.00	104.40	0.00
8240 3 355003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	104.40	0.00	104.40	0.00
8240 3 355003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	104.40	0.00	104.40	0.00
DD	13	19/09/2019	011287	DESPONCHADA DE LLANTA		0.00	104.40	
8240 3 355004				LAVADO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001				GOBERNACION	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				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001 005000 000009				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001 005100				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355004 000001 005100 000010				DIRECCION 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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	22,040.00	22,040.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
8240 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
DC	28	23/09/2019	011324 PUBLICACION INFORMACION INSTITUCIONAL			5,800.00	0.00	
DC	30	24/09/2019	011326 DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2019			6,960.00	0.00	
DC	31	24/09/2019	011327 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019			9,280.00	0.00	
DD	21	27/09/2019	011324 PUBLICACION: INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	5,800.00	
DD	23	27/09/2019	011326 PUBLICIDAD IMPRESA			0.00	6,960.00	
DD	24	27/09/2019	011327 PUBLICIDAD IMPRESA			0.00	9,280.00	
8240 3 365001			GRABACION Y EDICION DE VIDEOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 365001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 365001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 365001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	52,883.71	52,883.71	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	45,678.60	45,678.60	0.00
8240 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	36,279.60	36,279.60	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	36,279.60	36,279.60	0.00
DC	171	03/09/2019	011726 REUNION DE TRABAJO CON HABITANTES DE LA SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES			17,400.00	0.00	
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			1,092.00	0.00	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			6,835.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			3,177.00	0.00	
DC	169	27/09/2019	011723 GIRA DE TRABAJO EN LA SINDICATURA DE LA ILAMA (SANTA ANITA, MEZCALTITAN, LA VUELTA DEL CERRO)			780.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,297.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			4,698.60	0.00	
DD	74	03/09/2019	011726 CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	17,400.00	
DD	73	30/09/2019	011723 COCA-COLA 3LTS			0.00	780.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	6,835.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	1,092.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	3,177.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	2,297.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP			0.00	4,698.60	
8240 3 375001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002501 000050			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,578.00	3,578.00	0.00
8240 3 375001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,578.00	3,578.00	0.00
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			2,209.00	0.00	
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			423.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			429.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS			517.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	423.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,209.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	429.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	517.00	
8240 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		460.01	0.00	
DC	142	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		963.99	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		953.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,255.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	963.99	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	460.01	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	953.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,255.00	
8240 3 375001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	877.00	877.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	877.00	877.00	0.00
DC	142	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		406.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		471.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	406.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	471.00	
8240 3 375001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,312.00	1,312.00	0.00
8240 3 375001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,312.00	1,312.00	0.00
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		495.00	0.00	
DC	142	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		245.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		340.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		232.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	245.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	495.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	340.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	232.00	
8240 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		535.00	0.00	
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		854.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		670.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,469.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	535.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	854.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	670.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,469.00	
8240 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,677.11	3,677.11	0.00
8240 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,677.11	3,677.11	0.00
8240 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,677.11	3,677.11	0.00
DC	138	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,981.11	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		696.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,981.11	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	696.00	
8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	174,968.00	174,968.00	0.00
8240 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	174,968.00	174,968.00	0.00
8240 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	174,968.00	174,968.00	0.00
8240 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	174,968.00	174,968.00	0.00
DC	119	05/09/2019	011518 EVENTO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		58,000.00	0.00	
DC	122	12/09/2019	011521 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		37,120.00	0.00	
DC	120	13/09/2019	011519 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019		40,600.00	0.00	
DC	121	13/09/2019	011520 ESCENARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO MUSICAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019		19,720.00	0.00	
DC	23	24/09/2019	011307 COMIDA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE Y DESAYUNO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA JUGADORES DE CUADRANGULAR DE FUTBOL		5,220.00	0.00	
DC	61	25/09/2019	011381 MATERIAL PARA INSTALAR TEMPLETE PARA DIA DE LA JUVENTUD, PARALA QUEMA DE MALEZA EN CARRETERA IPUCHA-CALAFATO,		272.00	0.00	
DC	91	26/09/2019	011416 BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DEL COSALAZO LOS DIAS 26.27 Y 28 DE SEPTIEMBRE		10,440.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		3,596.00	0.00	
DD	51	05/09/2019	011518 EVENTO MUSICAL		0.00	58,000.00	
DD	56	12/09/2019	011521 ESPECTACULO PIROTECNICO		0.00	37,120.00	
DD	52	13/09/2019	011519 ENTRETENIMIENTO MUSICAL		0.00	40,600.00	
DD	55	13/09/2019	011520 EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO MUSICAL		0.00	19,720.00	
DD	16	25/09/2019	011307 CONSUMO		0.00	5,220.00	
DD	47	26/09/2019	011416 BAÑOS PORTATILES		0.00	10,440.00	
DD	38	30/09/2019	011381 CLAVOS 2-1/2"		0.00	136.00	
DD	38	30/09/2019	011381 CLAVOS 3"		0.00	136.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,596.00	
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 383001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	2,554.88	2,554.88	0.00
8240 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,554.88	2,554.88	0.00
8240 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,554.88	2,554.88	0.00
8240 3 383001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,554.88	2,554.88	0.00
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,554.88	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,554.88	
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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,846.48	38,416.61	40,918.09	2,345.00
8240 3 392003 000001			GOBERNACIÓN	4,846.48	34,111.90	36,613.38	2,345.00
8240 3 392003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,538.08	17,086.90	19,624.98	0.00
8240 3 392003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,538.08	17,086.90	19,624.98	0.00
DC	142	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,472.90	0.00	
DC	33	24/09/2019	011341 ATENCION INVITADOS ESPECIALES (EQUIPO DE FUTBOL EN LA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2019)		6,500.00	0.00	
DC	34	24/09/2019	011342 ATENCION INVITADOS ESPECIALES (EQUIPO DE FUTBOL EN LA CELEBRACIÓN DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2019)		6,500.00	0.00	
DC	79	24/09/2019	011399 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (DIRECTORES DE PRIMARIA)		455.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,304.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		855.00	0.00	
DD	11	02/09/2019	011259 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	168.20	
DD	11	02/09/2019	011260 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,320.08	
DD	11	02/09/2019	011266 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,049.80	
DD	26	24/09/2019	011341 HOSPEDAJE		0.00	6,500.00	
DD	27	24/09/2019	011342 HOSPEDAJE		0.00	6,500.00	
DD	43	30/09/2019	011399 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	455.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,472.90	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,304.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	855.00	
8240 3 392003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,890.00	4,545.00	2,345.00
8240 3 392003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,890.00	4,545.00	2,345.00
DC	6	05/09/2019	011219 ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA DE ABANICOS DIA 27 DE AGOSTO 2019		650.00	0.00	
DC	7	05/09/2019	011220 ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA DE ABANICOS DIA 27 DE AGOSTO 2019		400.00	0.00	
DC	8	05/09/2019	011221 ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD FUMIGADORES		550.00	0.00	
DC	80	24/09/2019	011400 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL TALLER DE CAPACITACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS DE GENERO Y SINDICOS		2,345.00	0.00	
DC	81	24/09/2019	011401 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AL TALLER DE CAPACITACION DE PRESUPUESTOS DE GENERO Y SINDICOS		2,345.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
DD	6	06/09/2019	011219 HABITACION DOBLE SUITE		0.00	650.00	
DD	6	06/09/2019	011220 HABITACION SENCILLA		0.00	400.00	
DD	6	06/09/2019	011221 HABITACION DOBLE		0.00	550.00	
DD	43	30/09/2019	011401 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,345.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
8240 3 392003 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,665.00	8,665.00	0.00
8240 3 392003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,665.00	8,665.00	0.00
DC	77	24/09/2019	011397 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PAGO DE ADULTOS MAYORES 68 Y MAS, Y BECA BENITO JUAREZ Y PERSONAL DE SEDESOL ESTATAL EN ENTREGA DE ABANICOS.		8,665.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	30/09/2019	011397	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	8,665.00	
8240 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	2,308.40	1,470.00	3,778.40	0.00
8240 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	2,308.40	1,470.00	3,778.40	0.00
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,470.00	0.00	
DD	11	02/09/2019	011263	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	342.20	
DD	11	02/09/2019	011264	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,218.00	
DD	11	02/09/2019	011265	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	748.20	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,470.00	
8240 3 392003 000002				HACIENDA	0.00	4,304.71	4,304.71	0.00
8240 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,304.71	4,304.71	0.00
8240 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,304.71	4,304.71	0.00
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,794.71	0.00	
DC	142	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,980.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		530.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,980.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,794.71	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	530.00	
8240 3 392003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 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	3,717.80	29,914.01	33,631.81	0.00
8240 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	730.80	10,284.92	11,015.72	0.00
8240 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,068.20	7,068.20	0.00
8240 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,068.20	7,068.20	0.00
DC	142	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,247.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		5,821.20	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,247.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	5,821.20	
8240 3 392004 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	591.72	591.72	0.00
8240 3 392004 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	591.72	591.72	0.00
DC	32	25/09/2019	011328	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		195.00	0.00	
DC	125	27/09/2019	011526	TELEFONO PARA DEPARTAMENTO DE SINDICO PROCURADOR		396.72	0.00	
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		0.00	195.00	
DD	59	27/09/2019	011526	TELEFONO ALAMBRICO		0.00	396.72	
8240 3 392004 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	120.00	120.00	0.00
8240 3 392004 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	120.00	120.00	0.00
DC	32	25/09/2019	011328	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		120.00	0.00	
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		0.00	120.00	
8240 3 392004 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	730.80	1,410.00	2,140.80	0.00
8240 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	730.80	1,410.00	2,140.80	0.00
DC	78	24/09/2019	011398	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y JURIDICO,		720.00	0.00	
DC	79	24/09/2019	011399	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE SECRETARIA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (DIRECTORES DE PRIMARIA)		375.00	0.00	
DC	32	25/09/2019	011328	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		315.00	0.00	
DD	11	02/09/2019	011261	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	308.56	
DD	11	02/09/2019	011262	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	422.24	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		0.00	315.00	
DD	40	30/09/2019	011398	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	720.00	
DD	43	30/09/2019	011399	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	375.00	
8240 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	435.00	435.00	0.00
8240 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	435.00	435.00	0.00
DC	32	25/09/2019	011328	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		435.00	0.00	
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		0.00	435.00	
8240 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	660.00	660.00	0.00
8240 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	660.00	660.00	0.00
DC	32	25/09/2019	011328	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		0.00	660.00	
8240 3 392004 000002				HACIENDA	2,987.00	7,980.43	10,967.43	0.00
8240 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	2,987.00	7,980.43	10,967.43	0.00
8240 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	2,987.00	7,980.43	10,967.43	0.00
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		600.00	0.00	
DC	76	24/09/2019	011396	TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA		3,640.00	0.00	
DC	32	25/09/2019	011328	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
DC	147	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,690.97	0.00	
DC	136	30/09/2019	011549	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DE SAT, COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. EN REFUERZO A PERITOS, COMIDA PARA PERSONAL TESORERIA		1,007.99	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		771.47	0.00	
DD	11	02/09/2019	011255	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	661.20	
DD	11	02/09/2019	011256	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	336.40	
DD	11	02/09/2019	011257	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	771.40	
DD	11	02/09/2019	011258	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,218.00	
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		0.00	270.00	
DD	42	30/09/2019	011396	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,640.00	
DD	63	30/09/2019	011549	ACEITE		0.00	39.00	
DD	63	30/09/2019	011549	CEBOLLA		0.00	14.00	
DD	63	30/09/2019	011549	COCACOLA 3LTS		0.00	141.00	
DD	63	30/09/2019	011549	SERVILLETAS		0.00	24.00	
DD	63	30/09/2019	011549	TOMATE		0.00	15.00	
DD	63	30/09/2019	011549	VASOS TERMICOS		0.00	14.00	
DD	63	30/09/2019	011549	COMINO		0.00	12.00	
DD	63	30/09/2019	011549	CUBETA DE CONSERVA		0.00	660.00	
DD	63	30/09/2019	011549	CUCHARAS		0.00	14.00	
DD	63	30/09/2019	011549	GALLETAS SURTIDO		0.00	54.99	
DD	63	30/09/2019	011549	PIMIENTA		0.00	12.00	
DD	63	30/09/2019	011549	SAL		0.00	8.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,690.97	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	771.47	
8240 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,644.70	6,644.70	0.00
8240 3 392004 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,644.70	6,644.70	0.00
8240 3 392004 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,644.70	6,644.70	0.00
DC	32	25/09/2019	011328	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		2,730.00	0.00	
DC	134	30/09/2019	011547	SALIDA A LA SINDICATURA DE LA ILAMA PARA ESCOLTA DE SIMBRA DE ALEVINES, PARA PERSONAL DE SEG. PUB. EN CURSO TALLER LLENADO DE I.P.H. DESAYUNO D		1,306.89	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	135	30/09/2019	011548	DESAYUNO DE PERSONAL DE SEG, PUB. QUE TRASLADAN A UN DETENIDO A COMPARECER ANTE EL M.P. EN LA CRUZ DE ELOTA,		310.00	0.00	
DC	136	30/09/2019	011549	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES PERSONAL DE SAT, COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. EN REFUERZO A PERITOS, COMIDA PARA PERSONAL TESORERIA		245.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		2,052.81	0.00	
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		0.00	2,730.00	
DD	63	30/09/2019	011547	AZUCAR		0.00	56.00	
DD	63	30/09/2019	011547	BEBIDA POWER		0.00	158.97	
DD	63	30/09/2019	011549	TOMATE		0.00	17.00	
DD	63	30/09/2019	011549	TORTILLA		0.00	22.00	
DD	63	30/09/2019	011548	TORTILLA		0.00	24.00	
DD	63	30/09/2019	011548	TOSTADAS		0.00	34.00	
DD	63	30/09/2019	011549	AGUA DE 500 ML.		0.00	90.00	
DD	63	30/09/2019	011549	MACHACA		0.00	50.00	
DD	63	30/09/2019	011549	REFRESCO 600ML		0.00	18.00	
DD	63	30/09/2019	011549	REFRESCO DE LATA		0.00	48.00	
DD	63	30/09/2019	011548	HUEVOS		0.00	35.00	
DD	63	30/09/2019	011548	JOGO DE 1LTS		0.00	24.00	
DD	63	30/09/2019	011548	MAYONESA		0.00	23.00	
DD	63	30/09/2019	011548	PEPINO		0.00	26.00	
DD	63	30/09/2019	011548	REFRESCO DE 2LTS		0.00	37.00	
DD	63	30/09/2019	011548	SALSA GUACAMAYA		0.00	15.00	
DD	63	30/09/2019	011547	TORTILLA		0.00	44.00	
DD	63	30/09/2019	011547	VASOS		0.00	28.00	
DD	63	30/09/2019	011547	YOGURT		0.00	90.00	
DD	63	30/09/2019	011548	CEBOLLA		0.00	11.00	
DD	63	30/09/2019	011548	CHORIZO		0.00	47.00	
DD	63	30/09/2019	011548	CLAMATO		0.00	34.00	
DD	63	30/09/2019	011547	GALLETAS		0.00	141.00	
DD	63	30/09/2019	011547	GALLETAS SURTIDO		0.00	182.00	
DD	63	30/09/2019	011547	HUEVOS		0.00	36.00	
DD	63	30/09/2019	011547	JUGO 2 LTS		0.00	66.00	
DD	63	30/09/2019	011547	SUEROS		0.00	96.00	
DD	63	30/09/2019	011547	TOALLITAS		0.00	24.00	
DD	63	30/09/2019	011547	CAFE		0.00	109.92	
DD	63	30/09/2019	011547	CHORIZO		0.00	53.00	
DD	63	30/09/2019	011547	COCA COLA DE LATA		0.00	96.00	
DD	63	30/09/2019	011547	COFFE MATE		0.00	59.00	
DD	63	30/09/2019	011547	CUCHARA		0.00	28.00	
DD	63	30/09/2019	011547	FRIJOL		0.00	39.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,052.81	
8240 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,003.96	5,003.96	0.00
8240 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,003.96	5,003.96	0.00
8240 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,003.96	5,003.96	0.00
DC	138	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		969.76	0.00	
DC	142	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		719.20	0.00	
DC	32	25/09/2019	011328	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO		3,315.00	0.00	
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		0.00	3,315.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	719.20	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	969.76	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392004 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392004 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001			ACTUALIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002			INTERES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
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		15,000.00	890,847.29	780,847.29	125,000.00
8240 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL		0.00	439,990.00	439,990.00	0.00
8240 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	439,990.00	439,990.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	439,990.00	439,990.00	0.00
8240 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	439,990.00	439,990.00	0.00
D	12	13/09/2019	011510 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			0.00	175,000.00	
D	18	30/09/2019	011511 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			0.00	190,000.00	
DC	113	13/09/2019	011510 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			175,000.00	0.00	
DC	114	30/09/2019	011511 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL			190,000.00	0.00	
DC	140	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.			74,990.00	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE			0.00	74,990.00	
8240 4 414001			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS		0.00	33,796.00	33,796.00	0.00
8240 4 414001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	33,796.00	33,796.00	0.00
8240 4 414001 000001 006000			PARTIDOS POLITICOS		0.00	33,796.00	33,796.00	0.00
8240 4 414001 000001 006000 000012			FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS		0.00	33,796.00	33,796.00	0.00
DC	12	06/09/2019	011240 PRERROGATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019			8,449.00	0.00	
DC	104	30/09/2019	011494 PROROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			8,449.00	0.00	
DC	117	30/09/2019	011514 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			16,898.00	0.00	
DD	9	06/09/2019	011240 PRERROGATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			0.00	8,449.00	
DD	49	30/09/2019	011494 PROROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE			0.00	8,449.00	
DD	50	30/09/2019	011514 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL			0.00	16,898.00	
8240 4 417001			JAPACO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 417002			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
8240 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
8240 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
D	28	03/09/2019	011503 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT			0.00	15,000.00	
D	9	13/09/2019	011507 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT			0.00	37,000.00	
DC	106	03/09/2019	011503 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA			15,000.00	0.00	
DC	110	13/09/2019	011507 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA			37,000.00	0.00	
8240 4 417003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		0.00	240,000.00	130,000.00	110,000.00
8240 4 417003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	240,000.00	130,000.00	110,000.00
8240 4 417003 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	240,000.00	130,000.00	110,000.00
8240 4 417003 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	240,000.00	130,000.00	110,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	13/09/2019	011506	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	130,000.00	
DC	109	13/09/2019	011506	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		130,000.00	0.00	
DC	115	30/09/2019	011512	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		110,000.00	0.00	
8240 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8240 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8240 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
D	10	13/09/2019	011508	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
DC	111	13/09/2019	011508	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		25,000.00	0.00	
8240 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
8240 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
8240 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
8240 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
D	11	13/09/2019	011509	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	15,000.00	
DC	112	13/09/2019	011509	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		15,000.00	0.00	
8240 4 423001				COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8240 4 423001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8240 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8240 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
DC	140	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		2,607.08	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	2,607.08	
8240 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	144.68	144.68	0.00
8240 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	144.68	144.68	0.00
8240 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	144.68	144.68	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	144.68	144.68	0.00
DC	166	30/09/2019	011708	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		144.68	0.00	
IA	11	30/09/2019	011708	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		0.00	144.68	
8240 4 423004				SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8240 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8240 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
DC	140	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		10,440.92	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	10,440.92	
8240 4 433001				APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 433001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 433001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 433001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 433001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 433001 000009 000946				INADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 433001 000009 000946 000065				INADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	71,868.61	71,868.61	0.00
8240 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	71,868.61	71,868.61	0.00
8240 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	71,868.61	71,868.61	0.00
8240 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	71,868.61	71,868.61	0.00
DC	90	04/09/2019	011411	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		10,500.00	0.00	
DC	168	09/09/2019	011719	REGISTRO DE FACTURAS PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EN JARDIN DE NIÑO GUSTAVO CAÑEDO		8,642.00	0.00	
DC	165	23/09/2019	011702	APOYO CON UNIFORMES PARA EQUIPO DE BASQUETBOL MAGICOS DE COSALÁ		4,872.00	0.00	
DC	70	24/09/2019	011390	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS DE HOSPITAL GENERAL DE COSALA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2019		4,010.00	0.00	
DC	71	24/09/2019	011391	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS DE HOSPITAL GENERAL DE COSALA DEL 01 AL 06 DE AGOSTO 2019		5,680.00	0.00	
DC	72	24/09/2019	011392	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS DE HOSPITAL GENERAL DE COSALA DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2019		5,215.00	0.00	
DC	73	24/09/2019	011393	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS DE HOSPITAL GENERAL DE COSALA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2019		2,650.00	0.00	
DC	74	24/09/2019	011394	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS DE HOSPITAL GENERAL DE COSALA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO 2019		4,775.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	75	24/09/2019	011395	APOYO DE ALIMENTOS A MEDICOS ESPECIALISTAS DE HOSPITAL GENERAL DE COSALA DEL 15 AL 23 DE AGOSTO 2019		4,715.01	0.00	
DC	43	25/09/2019	011360	APOYO PARA CASA DE SALUD DEL SAUCITO		800.00	0.00	
DC	44	25/09/2019	011361	APOYO PARA PINTAR LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES		2,295.00	0.00	
DC	45	25/09/2019	011362	APOYO PARA TRAMO EN ESCUELA SECUNDARI HERACLIO BERNAL GUADALUPE DE LOS REYES		88.00	0.00	
DC	53	25/09/2019	011372	MATERIAL DE APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE EL SABINO		1,075.00	0.00	
DC	62	25/09/2019	011382	MATERIAL DE APOYO PARA COMUNIDAD DEL RODEO, INSTALACION DE UNA PUERTA Y REPARACION DE LA LUZ ELECTRICA.		2,528.00	0.00	
DC	68	25/09/2019	011388	MATERIAL DE APOYO PARA ESCUELA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, Y MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA		540.00	0.00	
DC	89	30/09/2019	011410	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DEL SR.MIGUEL ANGEL CASTELO A CENTRO DE REHABILITACION.		2,497.60	0.00	
DC	137	30/09/2019	011574	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		9,900.00	0.00	
DC	146	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		1,086.00	0.00	
DD	72	10/09/2019	011719	INSTALACION DE 3 CONDENSADORES		0.00	2,436.00	
DD	72	10/09/2019	011719	MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT		0.00	2,436.00	
DD	72	10/09/2019	011719	TUBERIA DE COBRE		0.00	1,624.00	
DD	72	10/09/2019	011719	AISLANTE PARA TUBERIA		0.00	580.00	
DD	72	10/09/2019	011719	CABLE N0 12		0.00	174.00	
DD	72	10/09/2019	011719	CARGA DE GAS		0.00	1,392.00	
DD	70	23/09/2019	011702	UNIFORMES DE BASQUETBOL		0.00	4,872.00	
DD	35	30/09/2019	011360	IMPERMEABILIZANTE IMPAC SNUWTEK 5 AÑOS		0.00	800.00	
DD	35	30/09/2019	011361	BROCHAS 2"		0.00	46.00	
DD	35	30/09/2019	011361	BROCHAS 4"		0.00	114.00	
DD	35	30/09/2019	011361	LIJA #100		0.00	68.00	
DD	35	30/09/2019	011361	PINTURA ACEITE BLANCO		0.00	1,322.00	
DD	35	30/09/2019	011361	PINTURA ACEITE TINTO		0.00	585.00	
DD	35	30/09/2019	011361	THINNER		0.00	160.00	
DD	35	30/09/2019	011362	COPE		0.00	14.00	
DD	35	30/09/2019	011362	TUBO DE MEDIA PVC		0.00	74.00	
DD	37	30/09/2019	011372	CEMENTO GRIS CENTENARI 50KG		0.00	1,075.00	
DD	38	30/09/2019	011382	ALAMBRE RECOCIDO		0.00	60.00	
DD	38	30/09/2019	011382	ARMEX DALA		0.00	306.00	
DD	38	30/09/2019	011382	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		0.00	1,075.00	
DD	38	30/09/2019	011382	CLAVOS DE 2"		0.00	34.00	
DD	38	30/09/2019	011382	PASTILLA 220V		0.00	485.00	
DD	38	30/09/2019	011382	VARILLA 3/8		0.00	568.00	
DD	39	30/09/2019	011388	MANGUERA NEGRA 1"		0.00	540.00	
DD	40	30/09/2019	011390	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,010.00	
DD	40	30/09/2019	011391	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,680.00	
DD	41	30/09/2019	011392	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,215.00	
DD	41	30/09/2019	011394	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,775.00	
DD	42	30/09/2019	011393	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,650.00	
DD	42	30/09/2019	011395	CONSUMO DE AQLIMENTOS		0.00	4,715.01	
EA	5	04/09/2019	011411	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,500.00	
EB	22	30/09/2019	011410	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DEL SR.MIGUEL ANGEL CA		0.00	2,497.60	
ECG	1	30/09/2019	011574	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,900.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,086.00	
8240 4 442001				BECAS DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,010.34	10,010.34	0.00
8240 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,429.00	4,429.00	0.00
8240 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	4,429.00	4,429.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	4,429.00	4,429.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	4,429.00	4,429.00	0.00
DC	123	27/09/2019	011524 ENMICADORA PARA HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIOS		4,429.00	0.00	
DD	60	27/09/2019	011524 ENMICADORA PARA HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIOS HEAT		0.00	4,429.00	
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 515003			IMPRESORAS	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
8240 5 515003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
8240 5 515003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
8240 5 515003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
DC	87	27/09/2019	011408 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3110 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		5,581.34	0.00	
DD	46	27/09/2019	011408 EPSON L3110		0.00	5,581.34	
8240 5 519001			VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519002			MALLA SOMBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 519002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
8240 6 613004			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISE)	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
8240 6 613004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
8240 6 613004 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
8240 6 613004 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
DC	65	11/09/2019	011385 ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPCTO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL LLANO (SECTOR LA PISTA) AGEB 505 CONTRATO No. FISE/005/		163,478.37	0.00	
DD	32	11/09/2019	011385 ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPCTO DE AMPLIACION DE R		0.00	163,478.37	
8240 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
8240 8 853001			CONVENIOS FISE	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
8240 8 853001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
8240 8 853001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
8240 8 853001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
DC	59	11/09/2019	011379 APOTRTACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE 30% PARA INICIO DE TRABAJO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACIÓN DE		292,026.40	0.00	
DC	82	24/09/2019	011402 APORTACION MUNICIPAL PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO FISE/005/016/2019		595,128.33	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	25/09/2019	011404 ANTICIPO DEL 30% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA. OFICIO SDS/FISE/0023/2019		242,386.26	0.00	
DD	30	11/09/2019	011379 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS		0.00	292,026.40	
DD	44	24/09/2019	011402 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS		0.00	595,128.33	
DD	45	25/09/2019	011404 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS		0.00	242,386.26	
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	22,785.00	22,785.00	0.00
8240 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	8,844.18	8,844.18	0.00
8240 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,844.18	8,844.18	0.00
8240 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,844.18	8,844.18	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	8,844.18	8,844.18	0.00
DC	140	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		8,844.18	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	8,844.18	
8240 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,647.35	5,647.35	0.00
8240 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	5,647.35	5,647.35	0.00
8240 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	5,647.35	5,647.35	0.00
8240 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,647.35	5,647.35	0.00
DC	140	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		5,647.35	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	5,647.35	
8240 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,293.47	8,293.47	0.00
8240 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,293.47	8,293.47	0.00
8240 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,293.47	8,293.47	0.00
8240 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,293.47	8,293.47	0.00
DC	140	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.		8,293.47	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	8,293.47	
8240 9 991002			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	1,692,732.19	7,586,094.06	7,068,590.07	2,210,236.18
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,612,244.41	3,612,244.41	0.00
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,932,881.34	1,932,881.34	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,154,397.09	1,154,397.09	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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		66,195.90	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	66,195.90	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		66,195.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		40,645.35	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	40,645.35	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		40,645.35	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		6,082.95	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	6,082.95	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		6,082.95	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		36,313.95	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	36,313.95	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		36,313.95	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		27,487.05	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	27,487.05	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		27,487.05	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	27,487.05	
8250 1	113001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
8250 1	113001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	16,153.80	16,153.80	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,076.90	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,076.90	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		8,076.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		27,073.20	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	27,073.20	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		27,073.20	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	27,073.20	
8250 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	119,583.14	119,583.14	0.00
8250 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	119,583.14	119,583.14	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		59,791.57	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	59,791.57	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		59,791.57	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	59,791.57	
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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,424.15	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,424.15	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		8,424.15	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,424.17	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,424.17	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		8,424.17	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		12,787.51	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	12,787.51	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		12,787.51	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	12,787.51	
8250 1	113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
8250 1	113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		12,787.51	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	12,787.51	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		12,787.51	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	12,787.51	
8250 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.70	211,373.70	0.00
8250 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.70	211,373.70	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		105,686.85	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	105,686.85	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		105,686.85	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	105,686.85	
8250 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	92,121.60	92,121.60	0.00
8250 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	92,121.60	92,121.60	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		46,060.80	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	46,060.80	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		46,060.80	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	46,060.80	
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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,476.90	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,476.90	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		7,476.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	7,476.90	
8250 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	207,767.57	207,767.57	0.00
8250 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	207,767.57	207,767.57	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		106,770.46	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	106,770.46	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		100,997.11	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	100,997.11	
8250 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
8250 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
8250 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		55,753.09	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	55,753.09	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		55,753.09	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	55,753.09	
8250 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	380,825.77	380,825.77	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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		22,846.98	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	22,846.98	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		22,846.98	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	22,846.98	
8250 1 113001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
8250 1 113001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,476.90	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,476.90	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		7,476.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	7,476.90	
8250 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,800.44	189,800.44	0.00
8250 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,800.44	189,800.44	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		94,900.22	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	94,900.22	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		94,900.22	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	94,900.22	
8250 1 113001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	130,377.57	130,377.57	0.00
8250 1 113001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	130,377.57	130,377.57	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		64,063.86	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	64,063.86	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		66,313.71	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	66,313.71	
8250 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	286,152.30	286,152.30	0.00
8250 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	286,152.30	286,152.30	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	286,152.30	286,152.30	0.00
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		136,354.05	0.00	
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	136,354.05	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		149,798.25	0.00	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	149,798.25	
8250 1 121001				HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001 003000				SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000001 003000 000004				SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000002				HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000002 001000 000014				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00
8250 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00
8250 1 122001 000001 003103				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00
8250 1 122001 000001 003103 000007				SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	15/09/2019	011731	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		26,200.00	0.00	
D	56	15/09/2019	011731	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	26,200.00	
D	57	30/09/2019	011732	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		26,200.00	0.00	
D	57	30/09/2019	011732	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	26,200.00	
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	56	15/09/2019	011731	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		29,300.00	0.00	
D	56	15/09/2019	011731	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	29,300.00	
D	57	30/09/2019	011732	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		29,300.00	0.00	
D	57	30/09/2019	011732	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	29,300.00	
8250 1	122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
8250 1	122001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
8250 1	122001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
D	56	15/09/2019	011731	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		16,600.00	0.00	
D	56	15/09/2019	011731	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	16,600.00	
D	57	30/09/2019	011732	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		12,200.00	0.00	
D	57	30/09/2019	011732	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	12,200.00	
8250 1	131001			QUINQUENIOS	0.00	15,296.11	15,296.11	0.00
8250 1	131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,689.77	9,689.77	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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		261.13	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	261.13	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		261.13	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		460.15	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	460.15	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		460.15	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		508.45	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	508.45	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		508.45	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,262.95	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,262.95	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,262.95	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,262.95	
8250 1	131001 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,162.34	2,162.34	0.00
8250 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,162.34	2,162.34	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,081.17	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,081.17	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,081.17	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	2,542.07	2,542.07	0.00
8250 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,542.07	2,542.07	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,429.80	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,429.80	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,112.27	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,112.27	
8250 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,713.52	4,713.52	0.00
8250 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,375.66	3,375.66	0.00
8250 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,375.66	3,375.66	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,687.83	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,687.83	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,687.83	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,687.83	
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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		668.93	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	668.93	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		668.93	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		446.41	0.00	
D	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	446.41	
D	6	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		446.41	0.00	
D	6	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	446.41	
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	5,980.68	5,980.68	0.00
8250 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,926.35	4,926.35	0.00
8250 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,418.17	2,418.17	0.00
8250 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,418.17	2,418.17	0.00
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,418.17	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,418.17	
8250 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,176.17	1,176.17	0.00
8250 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,176.17	1,176.17	0.00
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,176.17	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,176.17	
8250 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,332.01	1,332.01	0.00
8250 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,332.01	1,332.01	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,332.01	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,332.01	
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	1,054.33	1,054.33	0.00
8250 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,054.33	1,054.33	0.00
8250 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,054.33	1,054.33	0.00
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,054.33	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,054.33	
8250 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	305,821.82	305,821.82	0.00
8250 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	165,741.76	165,741.76	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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		36,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	36,000.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		36,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	36,000.00	
8250 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,335.30	6,335.30	0.00
8250 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,335.30	6,335.30	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,850.15	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,850.15	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		3,485.15	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,485.15	
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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		3,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		9,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	9,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,000.00	
8250 1	134002 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		5,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	5,000.00	
8250 1	134002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,644.62	5,644.62	0.00
8250 1	134002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,644.62	5,644.62	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		3,644.62	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,644.62	
8250 1	134002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,500.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,500.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		7,500.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	7,500.00	
8250 1	134002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	134002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	12,255.93	12,255.93	0.00
8250 1	134002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	12,255.93	12,255.93	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		5,728.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	5,728.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		6,527.93	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	6,527.93	
8250 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,000.00	
8250 1	134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1	134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,505.91	15,505.91	0.00
8250 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,505.91	15,505.91	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,205.91	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,205.91	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		12,300.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	12,300.00	
8250 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8250 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		10,500.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,500.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		24,500.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	24,500.00	
8250 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	51,505.30	51,505.30	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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,000.00	
8250 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,114.10	26,114.10	0.00
8250 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,114.10	26,114.10	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,982.05	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,982.05	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		21,132.05	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	21,132.05	
8250 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,391.20	19,391.20	0.00
8250 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,391.20	19,391.20	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,012.07	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,012.07	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		17,379.13	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	17,379.13	
8250 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	53,574.76	53,574.76	0.00
8250 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	53,574.76	53,574.76	0.00
8250 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	53,574.76	53,574.76	0.00
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		21,907.29	0.00	
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	21,907.29	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		31,667.47	0.00	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	31,667.47	
8250 1	141002			ISSSTE	0.00	192,708.27	192,708.27	0.00
8250 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	115,093.38	115,093.38	0.00
8250 1	141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	13,199.46	13,199.46	0.00
8250 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	13,199.46	13,199.46	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,599.73	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	6,599.73	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		6,599.73	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	6,599.73	
8250 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,104.68	8,104.68	0.00
8250 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,104.68	8,104.68	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,052.34	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,052.34	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,052.34	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,052.34	
8250 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,212.94	1,212.94	0.00
8250 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,212.94	1,212.94	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		606.47	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	606.47	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		606.47	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	606.47	
8250 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,241.00	7,241.00	0.00
8250 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,241.00	7,241.00	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,620.50	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,620.50	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,620.50	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,620.50	
8250 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	5,480.92	5,480.92	0.00
8250 1	141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,480.92	5,480.92	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,740.46	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,740.46	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,740.46	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,740.46	
8250 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN	0.00	1,610.54	1,610.54	0.00
8250 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	1,610.54	1,610.54	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		805.27	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	805.27	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		805.27	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	805.27	
8250 1	141002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,398.40	5,398.40	0.00
8250 1	141002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	5,398.40	5,398.40	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,699.20	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,699.20	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,699.20	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,699.20	
8250 1	141002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,922.44	11,922.44	0.00
8250 1	141002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,922.44	11,922.44	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,961.22	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,961.22	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,961.22	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,961.22	
8250 1	141002 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,679.78	1,679.78	0.00
8250 1	141002 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	1,679.78	1,679.78	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		839.89	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	839.89	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		839.89	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	839.89	
8250 1	141002 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,679.78	1,679.78	0.00
8250 1	141002 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,679.78	1,679.78	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		839.89	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	839.89	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		839.89	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	839.89	
8250 1	141002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,549.82	2,549.82	0.00
8250 1	141002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	2,549.82	2,549.82	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,274.91	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,274.91	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,274.91	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,274.91	
8250 1	141002 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	2,549.82	2,549.82	0.00
8250 1	141002 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	2,549.82	2,549.82	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,274.91	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,274.91	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,274.91	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,274.91	
8250 1	141002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	21,073.96	21,073.96	0.00
8250 1	141002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	21,073.96	21,073.96	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		10,536.98	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	10,536.98	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		10,536.98	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	10,536.98	
8250 1	141002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	9,184.52	9,184.52	0.00
8250 1	141002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	9,184.52	9,184.52	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,592.26	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,592.26	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,592.26	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,592.26	
8250 1	141002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	1,490.90	1,490.90	0.00
8250 1	141002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	1,490.90	1,490.90	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		745.45	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	745.45	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		745.45	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	745.45	
8250 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,714.42	20,714.42	0.00
8250 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,714.42	20,714.42	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		10,645.01	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	10,645.01	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		10,069.41	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	10,069.41	
8250 1	141002 000002			HACIENDA	0.00	11,117.16	11,117.16	0.00
8250 1	141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,117.16	11,117.16	0.00
8250 1	141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,117.16	11,117.16	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,558.58	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,558.58	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,558.58	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,558.58	
8250 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	28,529.39	28,529.39	0.00
8250 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	28,529.39	28,529.39	0.00
8250 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	28,529.39	28,529.39	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		13,594.50	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	13,594.50	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		14,934.89	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	14,934.89	
8250 1	141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,968.34	37,968.34	0.00
8250 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,555.68	4,555.68	0.00
8250 1	141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,555.68	4,555.68	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,277.84	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,277.84	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,277.84	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,277.84	
8250 1	141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,490.90	1,490.90	0.00
8250 1	141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,490.90	1,490.90	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		745.45	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	745.45	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		745.45	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	745.45	
8250 1	141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,923.10	18,923.10	0.00
8250 1	141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,923.10	18,923.10	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		9,461.55	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	9,461.55	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		9,461.55	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	9,461.55	
8250 1	141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,998.66	12,998.66	0.00
8250 1	141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,998.66	12,998.66	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,387.18	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	6,387.18	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		6,611.48	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	6,611.48	
8250 1	142001			FOVISSSTE	0.00	96,644.09	96,644.09	0.00
8250 1	142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	57,719.88	57,719.88	0.00
8250 1	142001 000001 001000			REGIDORES	0.00	6,619.60	6,619.60	0.00
8250 1	142001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	6,619.60	6,619.60	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,309.80	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,309.80	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,309.80	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,309.80	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	142001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,064.54	4,064.54	0.00
8250 1	142001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,064.54	4,064.54	0.00
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,032.27	
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,032.27	0.00	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,032.27	0.00	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,032.27	
8250 1	142001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	608.30	608.30	0.00
8250 1	142001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	608.30	608.30	0.00
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		304.15	0.00	
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	304.15	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		304.15	0.00	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	304.15	
8250 1	142001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,631.40	3,631.40	0.00
8250 1	142001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,631.40	3,631.40	0.00
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,815.70	0.00	
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,815.70	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,815.70	0.00	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,815.70	
8250 1	142001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	2,748.70	2,748.70	0.00
8250 1	142001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	2,748.70	2,748.70	0.00
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,374.35	0.00	
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,374.35	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,374.35	0.00	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,374.35	
8250 1	142001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	807.70	807.70	0.00
8250 1	142001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	807.70	807.70	0.00
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		403.85	0.00	
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	403.85	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		403.85	0.00	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	403.85	
8250 1	142001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,707.32	2,707.32	0.00
8250 1	142001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,707.32	2,707.32	0.00
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,353.66	0.00	
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,353.66	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,353.66	0.00	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,353.66	
8250 1	142001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,979.16	5,979.16	0.00
8250 1	142001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,979.16	5,979.16	0.00
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,989.58	0.00	
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,989.58	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,989.58	0.00	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,989.58	
8250 1	142001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	842.42	842.42	0.00
8250 1	142001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	842.42	842.42	0.00
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		421.21	0.00	
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	421.21	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		421.21	0.00	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	421.21	
8250 1	142001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	842.42	842.42	0.00
8250 1	142001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	842.42	842.42	0.00
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		421.21	0.00	
D		50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	421.21	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		421.21	0.00	
D		51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	421.21	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	142001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,278.76	1,278.76	0.00
8250 1	142001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,278.76	1,278.76	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		639.38	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	639.38	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		639.38	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	639.38	
8250 1	142001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	1,278.76	1,278.76	0.00
8250 1	142001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	1,278.76	1,278.76	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		639.38	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	639.38	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		639.38	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	639.38	
8250 1	142001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,568.64	10,568.64	0.00
8250 1	142001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,568.64	10,568.64	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,284.34	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,284.34	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,284.30	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,284.30	
8250 1	142001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,606.08	4,606.08	0.00
8250 1	142001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,606.08	4,606.08	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,303.04	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,303.04	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,303.04	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,303.04	
8250 1	142001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	747.70	747.70	0.00
8250 1	142001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	747.70	747.70	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		373.85	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	373.85	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		373.85	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	373.85	
8250 1	142001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	10,388.38	10,388.38	0.00
8250 1	142001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		0.00	10,388.38	10,388.38	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,338.52	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,338.52	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,049.86	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,049.86	
8250 1	142001 000002		HACIENDA		0.00	5,575.30	5,575.30	0.00
8250 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,575.30	5,575.30	0.00
8250 1	142001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,575.30	5,575.30	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,787.65	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,787.65	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,787.65	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,787.65	
8250 1	142001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	14,307.61	14,307.61	0.00
8250 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	14,307.61	14,307.61	0.00
8250 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	14,307.61	14,307.61	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,817.70	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	6,817.70	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		7,489.91	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	7,489.91	
8250 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	19,041.30	19,041.30	0.00
8250 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,284.70	2,284.70	0.00
8250 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,284.70	2,284.70	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,142.35	0.00	
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,142.35	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,142.35	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,142.35	
8250 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	747.70	747.70	0.00
8250 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	747.70	747.70	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		373.85	0.00	
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	373.85	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		373.85	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	373.85	
8250 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,490.02	9,490.02	0.00
8250 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,490.02	9,490.02	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,745.01	0.00	
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,745.01	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,745.01	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,745.01	
8250 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,518.88	6,518.88	0.00
8250 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,518.88	6,518.88	0.00
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,203.19	0.00	
D	50	15/09/2019	011673 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,203.19	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,315.69	0.00	
D	51	30/09/2019	011676 APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,315.69	
8250 1	143001		CONSAR	0.00	100,026.61	100,026.61	0.00
8250 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	59,740.03	59,740.03	0.00
8250 1	143001 000001 001000		REGIDORES	0.00	6,851.28	6,851.28	0.00
8250 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	6,851.28	6,851.28	0.00
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,425.64	0.00	
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,425.64	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,425.64	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,425.64	
8250 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,206.80	4,206.80	0.00
8250 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,206.80	4,206.80	0.00
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,103.40	0.00	
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,103.40	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,103.40	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,103.40	
8250 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	629.58	629.58	0.00
8250 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	629.58	629.58	0.00
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		314.79	0.00	
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	314.79	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		314.79	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	314.79	
8250 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,758.50	3,758.50	0.00
8250 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,758.50	3,758.50	0.00
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,879.25	0.00	
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,879.25	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,879.25	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,879.25	
8250 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	2,844.90	2,844.90	0.00
8250 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,844.90	2,844.90	0.00
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,422.45	0.00	
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,422.45	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,422.45	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,422.45	
8250 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	835.96	835.96	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	835.96	835.96	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		417.98	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	417.98	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		417.98	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	417.98	
8250 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,802.08	2,802.08	0.00
8250 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	2,802.08	2,802.08	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,401.04	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,401.04	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,401.04	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,401.04	
8250 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,188.42	6,188.42	0.00
8250 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,188.42	6,188.42	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,094.21	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,094.21	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,094.21	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,094.21	
8250 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	871.90	871.90	0.00
8250 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	871.90	871.90	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		435.95	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	435.95	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		435.95	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	435.95	
8250 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	871.90	871.90	0.00
8250 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	871.90	871.90	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		435.95	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	435.95	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		435.95	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	435.95	
8250 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,323.50	1,323.50	0.00
8250 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		0.00	1,323.50	1,323.50	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		661.75	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	661.75	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		661.75	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	661.75	
8250 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	1,323.50	1,323.50	0.00
8250 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		0.00	1,323.50	1,323.50	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		661.75	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	661.75	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		661.75	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	661.75	
8250 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,938.58	10,938.58	0.00
8250 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	10,938.58	10,938.58	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		5,469.29	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,469.29	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,469.29	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,469.29	
8250 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,767.30	4,767.30	0.00
8250 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,767.30	4,767.30	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,383.65	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,383.65	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,383.65	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,383.65	
8250 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		0.00	773.86	773.86	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	773.86	773.86	0.00
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		386.93	0.00	
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	386.93	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		386.93	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	386.93	
8250 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,751.97	10,751.97	0.00
8250 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,751.97	10,751.97	0.00
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,525.37	
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		5,525.37	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,226.60	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,226.60	
8250 1	143001 000002		HACIENDA	0.00	5,770.44	5,770.44	0.00
8250 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,770.44	5,770.44	0.00
8250 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,770.44	5,770.44	0.00
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,885.22	0.00	
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,885.22	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,885.22	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,885.22	
8250 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	14,808.39	14,808.39	0.00
8250 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	14,808.39	14,808.39	0.00
8250 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	14,808.39	14,808.39	0.00
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		7,056.32	0.00	
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	7,056.32	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		7,752.07	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	7,752.07	
8250 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,707.75	19,707.75	0.00
8250 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,364.66	2,364.66	0.00
8250 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,364.66	2,364.66	0.00
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,182.33	0.00	
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,182.33	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,182.33	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,182.33	
8250 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	773.86	773.86	0.00
8250 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	773.86	773.86	0.00
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		386.93	0.00	
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	386.93	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		386.93	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	386.93	
8250 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,822.18	9,822.18	0.00
8250 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,822.18	9,822.18	0.00
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		4,911.09	0.00	
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,911.09	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,911.09	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,911.09	
8250 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,747.05	6,747.05	0.00
8250 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,747.05	6,747.05	0.00
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,315.32	0.00	
D	50	15/09/2019	'011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,315.32	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,431.73	0.00	
D	51	30/09/2019	'011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,431.73	
8250 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	587,787.21	587,787.21	0.00
8250 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	587,787.21	587,787.21	0.00
8250 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	587,787.21	587,787.21	0.00
8250 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	587,787.21	587,787.21	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		291,493.08	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	291,493.08	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		296,294.13	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	296,294.13	
8250 1	154002			UNIFORMES	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
8250 1	154002 000002			HACIENDA	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
8250 1	154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
8250 1	154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
D	21	27/09/2019	011513	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		29,997.60	0.00	
D	21	27/09/2019	011513	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	29,997.60	
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	25,999.18	25,999.18	0.00
8250 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,418.82	14,418.82	0.00
8250 1	154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,673.31	9,673.31	0.00
8250 1	154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,673.31	9,673.31	0.00
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,673.31	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,673.31	
8250 1	154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,745.51	4,745.51	0.00
8250 1	154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,745.51	4,745.51	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,745.51	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,745.51	
8250 1	154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,580.36	11,580.36	0.00
8250 1	154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,580.36	11,580.36	0.00
8250 1	154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,580.36	11,580.36	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		11,580.36	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	11,580.36	
8250 1	154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	179,301.50	179,301.50	0.00
8250 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	102,200.66	102,200.66	0.00
8250 1	154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	8,129.04	0.00
8250 1	154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,129.04	8,129.04	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,064.52	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,064.52	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		4,064.52	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		608.30	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	608.30	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		608.30	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,631.40	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,631.40	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		3,631.40	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,748.72	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,748.72	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,748.72	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		807.70	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	807.70	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		807.70	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,707.32	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,707.32	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,707.32	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,707.32	
8250 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,958.28	11,958.28	0.00
8250 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,958.28	11,958.28	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		5,979.14	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	5,979.14	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		5,979.14	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	5,979.14	
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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		842.42	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	842.42	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		842.42	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	842.42	
8250 1	154005 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000001 003102	000006	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		842.42	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	842.42	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		842.42	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,278.76	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,278.76	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,278.76	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,278.76	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,278.76	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,278.76	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,278.76	
8250 1	154005 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,137.44	21,137.44	0.00
8250 1	154005 000001 005000	000009	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,137.44	21,137.44	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		10,568.72	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,568.72	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		10,568.72	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	10,568.72	
8250 1	154005 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,212.16	9,212.16	0.00
8250 1	154005 000001 005100	000010	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,212.16	9,212.16	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,606.08	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,606.08	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		4,606.08	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	4,606.08	
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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		747.68	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	747.68	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		747.68	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	747.68	
8250 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,776.78	20,776.78	0.00
8250 1	154005 000001 005600	000011	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,776.78	20,776.78	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		10,677.06	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,677.06	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		10,099.72	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	10,099.72	
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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		5,575.30	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	5,575.30	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		5,575.30	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	5,575.30	
8250 1	154005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,334.86	37,334.86	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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,284.70	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,284.70	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,284.70	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,284.70	
8250 1	154005 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	747.68	747.68	0.00
8250 1	154005 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	747.68	747.68	0.00
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		747.68	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	747.68	
8250 1	154005 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
8250 1	154005 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		9,490.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	9,490.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,490.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,490.00	
8250 1	154005 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,037.78	13,037.78	0.00
8250 1	154005 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,037.78	13,037.78	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		6,406.40	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	6,406.40	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		6,631.38	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	6,631.38	
8250 1	154005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	28,615.38	28,615.38	0.00
8250 1	154005 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,615.38	28,615.38	0.00
8250 1	154005 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,615.38	28,615.38	0.00
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		13,635.48	0.00	
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	13,635.48	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		14,979.90	0.00	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	14,979.90	
8250 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	665,125.65	816,138.25	605,386.14	875,877.76
8250 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,173.44	3,826.61	0.00	26,000.05
8250 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	7,279.75	2,551.08	0.00	9,830.83
8250 2	211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	795.47	1,275.53	0.00	2,071.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	795.47	1,275.53	0.00	2,071.00
DD	59	27/09/2019	'011525 TELEFONO INALAMBRICO		1,275.53	0.00	
	8250 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,451.93	1,275.55	0.00	6,727.48
DD	59	27/09/2019	'011525 TELEFONO INALAMBRICO	5,451.93	1,275.55	0.00	6,727.48
	8250 2 211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	893.22	0.00	0.00	893.22
	8250 2 211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	893.22	0.00	0.00	893.22
	8250 2 211001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	139.13	0.00	0.00	139.13
	8250 2 211001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	139.13	0.00	0.00	139.13
	8250 2 211001 000002		HACIENDA	9,459.60	0.00	0.00	9,459.60
	8250 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,459.60	0.00	0.00	9,459.60
	8250 2 211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	9,459.60	0.00	0.00	9,459.60
	8250 2 211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,275.53	0.00	1,275.53
	8250 2 211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,275.53	0.00	1,275.53
	8250 2 211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,275.53	0.00	1,275.53
DD	59	27/09/2019	'011525 TELEFONO INALAMBRICO		1,275.53	0.00	
	8250 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,434.09	0.00	0.00	5,434.09
	8250 2 211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,434.09	0.00	0.00	5,434.09
	8250 2 211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	5,434.09	0.00	0.00	5,434.09
	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	6,046.59	600.00	0.00	6,646.59
	8250 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	4,859.91	0.00	0.00	4,859.91
	8250 2 214001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	2,456.30	0.00	0.00	2,456.30
	8250 2 214001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	2,456.30	0.00	0.00	2,456.30
	8250 2 214001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,403.61	0.00	0.00	2,403.61
	8250 2 214001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,403.61	0.00	0.00	2,403.61
	8250 2 214001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000002		HACIENDA	1,186.68	600.00	0.00	1,786.68
	8250 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,186.68	600.00	0.00	1,786.68
	8250 2 214001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	1,186.68	600.00	0.00	1,786.68
DD	7	09/09/2019	'011222 CARTUCHO EPSON 544 AMARILLO		150.00	0.00	
DD	7	09/09/2019	'011222 CARTUCHO EPSON 544 CYAN		150.00	0.00	
DD	7	09/09/2019	'011222 CARTUCHO EPSON 544 MAGENTA		150.00	0.00	
DD	7	09/09/2019	'011222 CARTUCHO EPSON 544 NEGRO		150.00	0.00	
	8250 2 214001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002		IMPRESIÓN DE FORMAS	3,874.40	2,204.00	0.00	6,078.40
	8250 2 215002 000001		GOBERNACIÓN	3,874.40	2,204.00	0.00	6,078.40
	8250 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,874.40	2,204.00	0.00	6,078.40
	8250 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,874.40	2,204.00	0.00	6,078.40
DD	8	04/09/2019	'011225 IMPRESION EN BANDERAS DE 60 X 50 CM LOGO PURO SIN		1,102.00	0.00	
DD	8	04/09/2019	'011225 IMPRESION EN BANDERAS DE 60 X50 CM LOGO PURO SINAL		1,102.00	0.00	
	8250 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215003		ROTULACION DE LONAS	12,141.56	0.00	0.00	12,141.56
	8250 2 215003 000001		GOBERNACIÓN	12,141.56	0.00	0.00	12,141.56
	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	10,204.36	0.00	0.00	10,204.36



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 215003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	10,204.36	0.00	0.00	10,204.36
	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	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	18,193.61	1,104.00	0.00	19,297.61
	8250 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	10,474.34	0.00	0.00	10,474.34
	8250 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,108.34	0.00	0.00	9,108.34
	8250 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,108.34	0.00	0.00	9,108.34
	8250 2 216001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	937.00	0.00	0.00	937.00
	8250 2 216001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	937.00	0.00	0.00	937.00
	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	48.00	0.00	2,439.98
	8250 2 216001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,391.98	48.00	0.00	2,439.98
	8250 2 216001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,391.98	48.00	0.00	2,439.98
	DD 63 30/09/2019 011549		PINOL		48.00	0.00	
	8250 2 216001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,310.00	1,056.00	0.00	4,366.00
	8250 2 216001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,310.00	1,056.00	0.00	4,366.00
	8250 2 216001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,310.00	1,056.00	0.00	4,366.00
	DD 63 30/09/2019 011516		ACIDO MURIATICO		135.00	0.00	
	DD 63 30/09/2019 011516		COLORO		75.00	0.00	
	DD 63 30/09/2019 011516		PLEDGE SACUDIDOR		62.00	0.00	
	DD 63 30/09/2019 011516		REPUESTO DE AROMATIZANTE		119.00	0.00	
	DD 63 30/09/2019 011516		WINDEX		68.00	0.00	
	DD 63 30/09/2019 011516		ESPONJAS P/TRASTES		66.00	0.00	
	DD 63 30/09/2019 011516		FABULOSO		135.00	0.00	
	DD 63 30/09/2019 011516		JABON EN POLVO		102.00	0.00	
	DD 63 30/09/2019 011516		JABON P/TRASTES		126.00	0.00	
	DD 63 30/09/2019 011516		PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO		48.00	0.00	
	DD 63 30/09/2019 011516		PINOL		120.00	0.00	
	8250 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,017.29	0.00	0.00	2,017.29
	8250 2 216001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,017.29	0.00	0.00	2,017.29
	8250 2 216001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,017.29	0.00	0.00	2,017.29
	8250 2 249003		MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 249003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,301.32	8,301.32	0.00
	8250 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	7,032.29	7,032.29	0.00
	8250 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,148.81	6,148.81	0.00
	8250 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,148.81	6,148.81	0.00
	EA 7 10/09/2019 011608		REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,517.79	0.00	
	EA 7 10/09/2019 011608		REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,517.79	
	EA 7 10/09/2019 011608		REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,839.19	0.00	
	EA 7 10/09/2019 011608		REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,839.19	
	ECG 2 30/09/2019 011644		REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		791.83	0.00	
	ECG 2 30/09/2019 011644		REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	791.83	
	8250 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	883.48	883.48	0.00
	8250 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	883.48	883.48	0.00
	EA 7 10/09/2019 011608		REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		580.99	0.00	
	EA 7 10/09/2019 011608		REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	580.99	
	ECG 2 30/09/2019 011644		REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		302.49	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	302.49	
8250 2 254001 000002				HACIENDA	0.00	1,269.03	1,269.03	0.00
8250 2 254001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,269.03	1,269.03	0.00
8250 2 254001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,269.03	1,269.03	0.00
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,142.28	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,142.28	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		126.75	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	126.75	
8250 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185,310.64	612,301.05	526,904.30	270,707.39
8250 2 261001 000001				GOBERNACIÓN	110,468.60	236,223.31	254,137.51	92,554.40
8250 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,895.00	63,229.17	58,824.17	19,300.00
8250 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,895.00	63,229.17	58,824.17	19,300.00
D	4	03/09/2019	011685	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,345.00	
D	42	06/09/2019	011632	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	42	06/09/2019	011632	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,191.00	
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	17,253.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,800.00	
DD	5	02/09/2019	011202	CASTROL 5W-30 G		625.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202	CASTROL 5W-30		250.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		10,191.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		17,253.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		17,875.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,000.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,000.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,285.17	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,285.17	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,100.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,100.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,850.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,850.00	
8250 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	6,550.00	2,500.00	4,050.00
8250 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	6,550.00	2,500.00	4,050.00
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	2,500.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		2,500.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		4,050.00	0.00	
8250 2 261001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	300.00	0.00
8250 2 261001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	300.00	0.00
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	300.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		300.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,363.89	5,863.89	1,500.00
8250 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	7,363.89	5,863.89	1,500.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,437.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	800.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		1,437.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		800.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		1,500.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		197.90	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	197.90	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		948.65	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	948.65	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		700.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	700.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		680.34	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	680.34	
8250 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,990.00	20,063.35	23,603.35	10,450.00
8250 2 261001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,990.00	20,063.35	23,603.35	10,450.00
D	4	03/09/2019	011685	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,990.00	
D	42	06/09/2019	011632	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D	42	06/09/2019	011632	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	8,470.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		8,470.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		10,450.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		543.35	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	543.35	
8250 2 261001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	2,700.00	7,480.00	6,980.00	3,200.00
8250 2 261001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	2,700.00	7,480.00	6,980.00	3,200.00
D	4	03/09/2019	011685	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,700.00	
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	1,000.00	
DD	66	11/09/2019	011687	GASOLINA		800.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690	GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693	GASOLINA		3,200.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		500.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	500.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		500.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	500.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		980.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	980.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	78,883.60	131,236.90	156,066.10	54,054.40
	8250 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	78,883.60	131,236.90	156,066.10	54,054.40
D	4	03/09/2019	011686 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	47,325.60	
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	30,558.00	
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,600.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,500.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,500.00	
D	3	18/09/2019	011689 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	37,886.90	
D	3	18/09/2019	011691 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,275.60	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	14,620.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,900.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,900.00	
DD	66	11/09/2019	011687 GASOLINA		10,600.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011689 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		37,886.90	0.00	
DD	67	17/09/2019	011691 DIESEL		6,275.60	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA		14,620.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011692 DIESEL		27,221.90	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693 GASOLINA		25,832.50	0.00	
	8250 2 261001 000002		HACIENDA	3,500.00	11,921.67	14,771.67	650.00
	8250 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,500.00	11,921.67	14,771.67	650.00
	8250 2 261001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,500.00	11,921.67	14,771.67	650.00
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,500.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	1,300.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
DD	66	11/09/2019	011687 GASOLINA		1,000.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA		1,300.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693 GASOLINA		650.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		602.88	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	602.88	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,358.64	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,358.64	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,650.05	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,650.05	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,260.10	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,260.10	
	8250 2 261001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	378.00	6,718.90	6,718.90	378.00
	8250 2 261001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	378.00	6,718.90	6,718.90	378.00
	8250 2 261001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	378.00	6,718.90	6,718.90	378.00
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	700.00	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA		700.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,000.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,000.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,000.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,000.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,018.90	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,018.90	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	70,963.74	196,138.97	147,063.22	120,039.49
8250 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	52,363.72	139,368.77	101,603.02	90,129.47
8250 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	52,363.72	139,368.77	101,603.02	90,129.47
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	44,726.12	
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,205.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,400.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	24,671.90	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,600.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,600.00	
DD	3	02/09/2019	011213 ACEITE DIESEL 50 CUBETA 19 LTS		920.04	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 ACEITE LTH H-300 19LTS		950.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 ACEITE MEXLUB H		900.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 ACEITE H-300		6,300.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 ACEITE MEXLUB H		900.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 CASTROL 15W40		700.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	011213 VALVOLINE DIESEL		500.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207 ACEIET DIESEL		920.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207 ACEITE DIESEL 15W40		1,500.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207 ACEITE LTH H-30		1,900.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207 ACEITE MEXLUB		1,800.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207 ACEITE MEXLUB H		2,700.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207 DIESEL		920.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207 SILICON GRIS		85.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	011207 VALVOLINE DIESEL		625.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202 ACEITE MEXLUB		900.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202 ACEITE DIESEL		1,840.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202 ACEITE LTH		950.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202 ACEITE MEXLUB H		2,700.03	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202 ACEITE SUPER AT		80.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	011202 ACEITE VALVOLINE		1,250.00	0.00	
DD	66	11/09/2019	011687 GASOLINA		23,205.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA		24,671.90	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 ACEITE DIESEL 50		3,480.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 ACEITE H-300		2,850.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 GRASA 3.5 KG		480.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 ACEITE CASTROL 15W40		280.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 ACEITE GASTROL 15W40		700.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011347 VALVOLINE		300.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693 GASOLINA		41,605.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011529 ACEITE PARA MOTOR		2,064.80	0.00	
DD	71	30/09/2019	011530 ACEITE PARA TRANSMISION		1,392.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	13,487.68	9,197.68	4,290.00
8250 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	13,487.68	9,197.68	4,290.00
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,150.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		747.68	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	747.68	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	500.00	
DD	66	11/09/2019	011687 GASOLINA		7,150.00	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA		500.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693 GASOLINA		4,290.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		800.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	800.00	
8250 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,900.02	2,850.06	2,850.06	3,900.02
8250 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,900.02	2,850.06	2,850.06	3,900.02
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		900.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	900.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,100.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,100.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		850.06	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	850.06	
8250 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,700.00	40,432.46	33,412.46	21,720.00
8250 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,700.00	40,432.46	33,412.46	21,720.00
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,700.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,062.46	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	7,050.00	
DD	66	11/09/2019	011687 GASOLINA		11,062.46	0.00	
DD	67	17/09/2019	011690 GASOLINA		7,050.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	011346 ACEITE H-300		3,800.00	0.00	
DD	68	30/09/2019	011693 GASOLINA		17,920.00	0.00	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.30	161,298.20	104,213.00	57,085.50
8250 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.30	161,298.20	104,213.00	57,085.50
8250 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.30	161,298.20	104,213.00	57,085.50
DD	29	30/09/2019	011350 VALVOLINE PREMIUM		740.00	0.00	
DD	29	30/09/2019	011350 ACEITE HONDA GN4		661.20	0.00	
DD	29	30/09/2019	011350 CASTROL 20W-50		600.00	0.00	
DD	62	30/09/2019	011538 GASOLINA MAGNA		47,534.00	0.00	
DD	65	30/09/2019	011683 GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		7,550.00	0.00	
ECE	1	02/09/2019	011403 GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		53,795.00	0.00	
ECE	1	02/09/2019	011403 GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		0.00	53,795.00	
ECE	3	18/09/2019	011405 GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		50,418.00	0.00	
ECE	3	18/09/2019	011405 GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		0.00	50,418.00	
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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 271002			CREDENCIALES METALICAS	25,172.00	0.00	0.00	25,172.00
8250 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	25,172.00	0.00	0.00	25,172.00
8250 2 271002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,172.00	0.00	0.00	25,172.00
8250 2 271002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,172.00	0.00	0.00	25,172.00
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	23,050.50	13,441.00	1,422.00	35,069.50
8250 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	394.00	0.00	0.00	394.00
8250 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	394.00	0.00	0.00	394.00
8250 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	394.00	0.00	0.00	394.00
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,656.50	13,441.00	1,422.00	34,675.50
8250 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,896.50	10,369.00	1,422.00	20,843.50
8250 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	11,896.50	10,369.00	1,422.00	20,843.50
D	26	27/09/2019	011484 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL		0.00	1,320.00	
DD	48	26/09/2019	011484 CABLE POT 14 X METRO		480.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011484 CLAVIJA CAT 500		40.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011484 MARTILLO UÑA CURVA 16Oz		240.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011484 PINZA ELECTRICISTA 8" CUERVO		260.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011484 SOLDADURA 6013 1/8" INFRA		300.00	0.00	
DD	34	30/09/2019	011357 CORTASETOS GASOLINA 26CM TRUPER		4,465.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011363 BROCHA TRUPER 2-1/2		87.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011363 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		645.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011371 SOLDADURA 6011 1/8" INFRA		340.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011371 SOLDADURA ALUMINIO 1/8 E4043XPIEZA		90.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011375 CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		230.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011375 DESARMADOR PHILLIPS 1/4"X6"		51.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011375 DESARMADOR PLANO 1/4"X6"		63.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011375 DESARMADOR PLANO 3/16"X4"		51.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011378 ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO		2,925.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		102.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	102.00	
8250 2 291001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,237.00	0.00	0.00	3,237.00
8250 2 291001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	3,237.00	0.00	0.00	3,237.00
8250 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,523.00	3,072.00	0.00	10,595.00
8250 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,523.00	3,072.00	0.00	10,595.00
DD	35	30/09/2019	011356 AFILADOR		114.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011356 GUANTES		630.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011356 MACHETE		935.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011376 AZADON LANE FORJADO		678.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011376 ESCOBA METALICA REF 22		375.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011376 RASTRILLO AGRICOLA		340.00	0.00	
8250 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	8,786.40	24,151.92	10,829.32	22,109.00
8250 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,786.40	24,151.92	10,829.32	22,109.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	8,786.40	24,151.92	10,829.32	22,109.00
8250 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	8,786.40	24,151.92	10,829.32	22,109.00
D		23 11/09/2019	011501 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA DE PATIO DE H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJOS PATRIOS		0.00	3,163.32	
D		26 27/09/2019	011475 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	1,940.00	
D		26 27/09/2019	011478 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	1,950.00	
D		26 27/09/2019	011480 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	1,970.00	
D		26 27/09/2019	011485 MATERIAL PARA PINTURA DE EDEFICIO PUBLICO		0.00	1,806.00	
DD		57 10/09/2019	011501 CUBETA VINIL-ACRILICA MULTITONO PRO BLANCO		3,163.32	0.00	
DD		17 26/09/2019	011313 KALOS-TONE BLANCO		2,238.80	0.00	
DD		18 26/09/2019	011314 KALOS-TONE BLANCO		2,238.80	0.00	
DD		48 26/09/2019	011475 CUB. 19LTS PINTAVIN BLANCA 3300		1,750.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011475 EXTENCION 8M		85.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011475 RODILLO P/PINTAR 4"X3/8" TRUPER		105.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011478 CUB. 19LTS RIVINOL BLANCO 3200		1,950.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011480 BROCHA MR PANCHO 4"		80.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011480 CUB. 19 LTS VU.0200.50 BLANCA SATINADA		1,890.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011485 CUB. 19 LTS ANGLOS CONTRATISTA BLANCO		1,740.00	0.00	
DD		48 26/09/2019	011485 LAMPARA LUZ DE NOCHE		66.00	0.00	
DD		35 30/09/2019	011363 ENVASE DE 4 LITROS (CUBETA)		175.00	0.00	
DD		35 30/09/2019	011363 HULE NEGRO 6 DE ANCHO		215.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011364 19 LTS AGLOS CONTRATISTA BLANCO		2,130.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011365 BROCHA TRUPER 1"		13.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011365 BROCHA TRUPER 2-1/2"		29.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011365 BROCHA TRUPER 5"		152.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011365 CUBETA 19LTS CORONEL 221 BLANCA		707.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011365 LATA 4 LTS VU-0080-40 BASE ACENT ULTRA		990.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011365 MANGO P/RODILLO 2.4 TRUPER		68.00	0.00	
DD		36 30/09/2019	011365 PINTURA VINIL-ACRILICA CORONEL		1,420.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011370 19LTS CORONEL 221 BLANCA		1,420.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 SOLDADURA 1/2"X1/2"		120.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 TEE PVC-H 13MM PLATA		12.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 TEFLON USO INDUSTRIAL 1/2"X13MM		23.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 TUBO PVC-H 1/2" C-40		24.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 DUPLICADO DE LLAVE		58.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 HERRAJE OMEGA 1/2" GALV		432.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 LLAVE NARIZ 1/2" BRONCE		132.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 PEGAMENTO PVC		29.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 PIOLA REDONDA		34.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 SEGUETA HECORT FIERRO		23.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 CESPOL P/LAV FLEXIBLE		51.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 CLAVO P/CONCRETO PAVON 2"		4.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 COBRE R/INT COBRE 13MM		37.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 CODO 90 PVC-H C-40		10.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 CONECTOR CESPOL ECON 51X38MM		8.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 COPLA COBRE 13MM		23.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011370 BROCHA BYP6"		272.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011370 CINTA MAKING TAPE #203 3M		80.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011370 RODILLO P/PINTAR 9"X 3/8" 1" TRUPER		102.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 ABRAZADERA HS-B 1/2"-3/4"		22.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 ABRAZADERA OMEGA 1/2" GALV		6.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011377 ADPT INSERION 13 MM		24.00	0.00	
8250 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	5,336.60	0.00	0.00	5,336.60
8250 2 292002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,671.00	0.00	0.00	1,671.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,665.60	0.00	0.00	3,665.60
8250 2	292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	3,665.60	0.00	0.00	3,665.60
8250 2	292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	3,665.60	0.00	0.00	3,665.60
8250 2	293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,435.00	0.00	3,435.00
8250 2	294001 000002		HACIENDA	0.00	3,435.00	0.00	3,435.00
8250 2	294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,435.00	0.00	3,435.00
8250 2	294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,435.00	0.00	3,435.00
DD	20	27/09/2019	'011323 ALMOADILLA L110 L210 L355 L455 L300		290.00	0.00	
DD	20	27/09/2019	'011323 NO BREAK VICA OPTIMA K 1000VA/600W		1,520.00	0.00	
DD	20	27/09/2019	'011323 NO BREAK VICA S650 *221809500447*		1,275.00	0.00	
DD	20	27/09/2019	'011323 SIRVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		350.00	0.00	
8250 2	294002		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	294002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	294002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	294002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	294002 000004		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	353,995.91	146,773.35	57,929.20	442,840.06
8250 2	296001 000001		GOBERNACIÓN	81,028.15	4,569.60	259.80	85,337.95
8250 2	296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,108.35	3,160.00	0.00	29,268.35
8250 2	296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,108.35	3,160.00	0.00	29,268.35
DD	3	02/09/2019	'011213 BUJIA AUTOLITE		640.00	0.00	
DD	3	02/09/2019	'011213 SOPORTE TRANS. CHEV.		500.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	'011207 BALATA WAGNER		810.00	0.00	
DD	4	02/09/2019	'011207 BALATA WAGNER D		980.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	'011202 ANTICONGELANTE		150.00	0.00	
DD	5	02/09/2019	'011202 FILTRO DE ACEITE		80.00	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	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
8250 2	296001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,730.00	359.80	259.80	2,830.00
	8250 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,730.00	359.80	259.80	2,830.00
DD		3 02/09/2019	011213 FILTRO GASOLINA		100.00	0.00	
EB		3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		259.80	0.00	
EB		3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	259.80	
	8250 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,049.80	0.00	1,049.80
	8250 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,049.80	0.00	1,049.80
DD		15 04/09/2019	011276 LLANTA 175/70 R13		1,020.80	0.00	
DD		15 04/09/2019	011276 PIVOTE SELLOMATICO		29.00	0.00	
	8250 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	47,559.80	0.00	0.00	47,559.80
	8250 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	47,559.80	0.00	0.00	47,559.80
	8250 2 296001 000002		HACIENDA	480.00	0.00	0.00	480.00
	8250 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	480.00	0.00	0.00	480.00
	8250 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	480.00	0.00	0.00	480.00
	8250 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8250 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8250 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
EB		12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,322.40	0.00	
EB		12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,322.40	
	8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	235,783.71	97,627.74	0.00	333,411.45
	8250 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	180,454.11	67,926.03	0.00	248,380.14
	8250 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	180,454.11	67,926.03	0.00	248,380.14
DD		3 02/09/2019	011213 ACEITE VALVOLINE		300.00	0.00	
DD		3 02/09/2019	011213 BUJIA AUTOLINE		200.00	0.00	
DD		3 02/09/2019	011213 CARBUKLIN		200.00	0.00	
DD		3 02/09/2019	011213 FILTRO ACEITE		80.00	0.00	
DD		3 02/09/2019	011213 FILTRO AIRE GONHER		220.00	0.00	
DD		3 02/09/2019	011213 FILTRO DE GASOLINA		110.00	0.00	
DD		3 02/09/2019	011213 SILICON TF SUPE		70.00	0.00	
DD		4 02/09/2019	011207 BATERIA RANGER		2,200.02	0.00	
DD		5 02/09/2019	011202 LIQUIDO PAR FRENOS		260.00	0.00	
DD		5 02/09/2019	011202 RING DIFERENT		40.00	0.00	
DD		5 02/09/2019	011202 SOPORTE MOTOR C		2,600.00	0.00	
DD		15 04/09/2019	011278 CAMARA		1,657.60	0.00	
DD		15 04/09/2019	011278 PARCHE #4		46.40	0.00	
DD		28 30/09/2019	011347 BATERIA 17 PLACAS		3,500.01	0.00	
DD		28 30/09/2019	011347 FILTRO ACEITE G		150.00	0.00	
DD		28 30/09/2019	011347 FILTRO AIRE		210.00	0.00	
DD		28 30/09/2019	011347 RETEN		250.00	0.00	
DD		28 30/09/2019	011347 SET328 NATIONAL		850.00	0.00	
DD		28 30/09/2019	011347 SET63		500.00	0.00	
DD		28 30/09/2019	011347 SILICON GRIS		85.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011376 ARANDELA DE PRESION 1/2"		6.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011376 MACHUELO 1/2" NC		74.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011376 SILICON ROJO TECFA		63.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011376 TCA HEX LIVIANA NC 1/2"		6.00	0.00	
DD		37 30/09/2019	011376 TORN AR NC 1/2"X2-1/2"		18.00	0.00	
DD		71 30/09/2019	011532 JUEGO DE TORNILLOS P/BIRLOS DE MASA		1,044.00	0.00	
DD		71 30/09/2019	011532 MANGUERA GARBANZO Y ABRAZADERA		754.00	0.00	
DD		71 30/09/2019	011715 FLECHA TRASERA DE DIFERENCIAL Y REF		27,260.00	0.00	
DD		71 30/09/2019	011715 JUEGO DE REFACCIONES PARA DIFERENCIAL		12,528.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	30/09/2019	'011530	JUEGO DE DOS FILTROS DE AIRE		4,060.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	'011531	ACEITE HIDRAULICO		1,044.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	'011531	CHICOTE TOMA DE FUERZA		3,248.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	'011531	TERMINAL DE LLANTA DELANTERA		3,248.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	'011715	ACEITE HIDRAULICO		1,044.00	0.00	
8250 2 296001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
8250 2 296001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
8250 2 296001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,353.60	29,701.71	0.00	46,055.31
8250 2 296001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,353.60	29,701.71	0.00	46,055.31
DD	2	03/09/2019	'011214	BALATA DELANTERA		500.00	0.00	
DD	2	03/09/2019	'011214	HERRAJE		450.00	0.00	
DD	2	03/09/2019	'011214	LIQUIDO PARA FRENOS		134.99	0.00	
DD	12	03/09/2019	'011269	CAMARAS 1000-20		3,155.20	0.00	
DD	12	03/09/2019	'011269	CORBATA M-20		1,763.20	0.00	
DD	12	03/09/2019	'011269	LLANTAS 1000-20 TORNEL 14 CAPAS		20,777.92	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011278	CAMARA 1000-20		788.80	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011278	CAMARA 20		754.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011278	PARCHE #6		81.20	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011278	PARCHE #7		92.80	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011278	PARCHE REMALO 4		69.60	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011277	PIVOTE SELLOMATICO		29.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	'011346	GALLETA DIRECCION		390.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	'011346	BALERO TIMKEN		135.00	0.00	
DD	28	30/09/2019	'011346	BANDA K060980		580.00	0.00	
8250 2 296001 000009				FONDOS FEDERALES	36,704.05	43,253.61	56,347.00	23,610.66
8250 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,704.05	43,253.61	56,347.00	23,610.66
8250 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	36,704.05	43,253.61	56,347.00	23,610.66
DD	13	19/09/2019	'011287	LLANTAS LT 265/70 R17 ALL TERRAIN		21,344.00	0.00	
DD	14	19/09/2019	'011288	LLANTAS LT 265/70 R17 ALL TERRAIN		21,344.00	0.00	
DD	29	30/09/2019	'011350	FILTRO ACEITE FRAM PH2		79.99	0.00	
DD	29	30/09/2019	'011350	FILTRO ACEITE HIFLO HONDA		185.60	0.00	
DD	29	30/09/2019	'011350	FILTRO AIRE GONHER GA-490		300.02	0.00	
ECE	4	23/09/2019	'011267	COMPRA DE UNIDADES PARA CUATRIMOTO 01		0.00	12,760.00	
ECE	4	23/09/2019	'011268	REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL-3784, POL-3783, POL-3782 Y POL-1629		0.00	899.00	
ECE	4	23/09/2019	'011288	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3782		0.00	21,344.00	
ECE	4	23/09/2019	'011287	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3784 Y REPARACION DE LLANTA DE PATRULLA POL POL 3782		0.00	21,344.00	
8250 3				SERVICIOS GENERALES	668,436.62	1,051,049.41	804,570.55	914,915.48
8250 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	364,755.00	364,755.00	0.00
8250 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	364,755.00	364,755.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	364,755.00	364,755.00	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	364,755.00	364,755.00	0.00
ECE	6	30/09/2019	'011406	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLIC		364,755.00	0.00	
ECE	6	30/09/2019	'011406	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLIC		0.00	364,755.00	
8250 3 311003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,803.00	30,017.20	1,996.20	38,824.00
8250 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,803.00	30,017.20	1,996.20	38,824.00
8250 3 311003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	10,803.00	30,017.20	1,996.20	38,824.00
8250 3 311003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	10,803.00	30,017.20	1,996.20	38,824.00
D	26	27/09/2019	'011479	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,996.20	
DD	48	26/09/2019	'011479	CABLE THW 12 CONDUMEX		1,838.20	0.00	
DD	48	26/09/2019	'011479	CINTA AISLANTE 19MM X 18MT TRUPER		28.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	'011479	EXT. USO RUDO 15 X 18		130.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	30/09/2019	011353	LAMPARA 18W LED-PAR38SMD/BC IPSA		15,550.00	0.00	
DD	33	30/09/2019	011353	REFLECTOR S/LAMPARA H-790/CF TECNO		4,440.00	0.00	
DD	33	30/09/2019	011353	SOCKET INTERPERIE REFORZ. IUSA		6,000.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CABLE THW 10XMTR		19.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CABLE THW 8XMTR		58.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CENTRO DE CARGA		97.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CINTA TEMFLEX 3M		23.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	CINTA TEMFLEX 3M NEGRA		230.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	EXTENCION 4 METROS		102.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	FOCO 3W TECNO LITE		452.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	FOCO AHORRADOR 32W ESPIRAL LED MAIG		710.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	FOCO AHORRADOR 48W LED BULBO LUXI		136.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011380	UNIDAD TERMICA		164.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011389	CONTACTO VISIBLE ATERRIZADO 198		40.00	0.00	
8250 3 312001				CONSUMO DE GAS	650.00	650.00	0.00	1,300.00
8250 3 312001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	650.00	650.00	0.00	1,300.00
8250 3 312001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	650.00	650.00	0.00	1,300.00
8250 3 312001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	650.00	650.00	0.00	1,300.00
DD	37	30/09/2019	011373	LLENADO DE CILINDRO DE GAS		650.00	0.00	
8250 3 313001				CONSUMO DE AGUA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8250 3 313001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8250 3 313001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D	29	04/09/2019	011504	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE		80,000.00	0.00	
D	29	04/09/2019	011504	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE		0.00	80,000.00	
D	30	04/09/2019	011505	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE		80,000.00	0.00	
D	30	04/09/2019	011505	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE		0.00	80,000.00	
8250 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8250 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8250 3 314001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
EB	10	23/09/2019	011409	SERVICIO TELEFÓNICO PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. A		12,109.00	0.00	
EB	10	23/09/2019	011409	SERVICIO TELEFÓNICO PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. A		0.00	12,109.00	
8250 3 318001				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8250 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8250 3 318001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		945.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	945.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		945.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	945.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		310.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	310.00	
8250 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES	41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
8250 3 331001 000002				HACIENDA	41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
8250 3 331001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
8250 3 331001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	41,760.00	13,920.00	0.00	55,680.00
DD	1	04/09/2019	011206	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	260.97	260.97	1,791.04
8250 3 333001 000002				HACIENDA	1,791.04	260.97	260.97	1,791.04



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 333001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,791.04	260.97	260.97	1,791.04
8250 3 333001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	1,791.04	260.97	260.97	1,791.04
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		260.97	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	260.97	
8250 3 336001			SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,489.16	2,489.16	0.00
8250 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,489.16	2,489.16	0.00
8250 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,489.16	2,489.16	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,489.16	2,489.16	0.00
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,151.16	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,151.16	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		169.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	169.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		169.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	169.00	
8250 3 336002			ELABORACION DE MANUALES	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
8250 3 336002 000002			HACIENDA	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
8250 3 336002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
8250 3 336002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
DD	22	27/09/2019	011325 ELABORACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD DEL MUNICIPI		26,500.00	0.00	
8250 3 339001			DISEÑO DE LIBRO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35	13/09/2019	011680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		696.00	0.00	
D	35	13/09/2019	011680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	696.00	
D	54	30/09/2019	011725 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	54	30/09/2019	011725 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		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	47,382.60	11,740.00	3,800.00	55,322.60
8250 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	47,382.60	11,740.00	3,800.00	55,322.60
8250 3 351001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	47,382.60	11,740.00	3,800.00	55,322.60
8250 3 351001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	47,382.60	11,740.00	3,800.00	55,322.60
D	26	27/09/2019	011473 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
D	26	27/09/2019	011481 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
DD	48	26/09/2019	011473 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011481 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,900.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011383 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,935.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011383 VARILLA 3/8"		130.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011384 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		3,010.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	30/09/2019	011389 CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		2,365.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011389 TAQUETE FIERRO CAMISA 1/2" X 3-1/2"		500.00	0.00	
8250 3 351003			CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	32,863.00	16,881.00	3,925.00	45,819.00
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,863.00	16,881.00	3,925.00	45,819.00
8250 3 351003 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	32,863.00	16,881.00	3,925.00	45,819.00
8250 3 351003 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	32,863.00	16,881.00	3,925.00	45,819.00
D	26	27/09/2019	011482 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL		0.00	1,935.00	
D	26	27/09/2019	011483 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE PLAZUELA		0.00	1,990.00	
DD	48	26/09/2019	011482 ESCOBA METALICA REF 18DTS		85.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011482 HULE NEGRO 6 ANCHO		570.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011482 LATA 4LTS AGLOS BLANCA		480.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011482 PALA CUADRADA MGO CORTO		165.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011482 RASTRILLO RECTO 16DTS		375.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011482 THINNER NO. 11		260.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011483 CUB. 19 LTS KITOX VERDE		1,850.00	0.00	
DD	48	26/09/2019	011483 RODILLO P/PINTAR 4" X 3/8" TRUPER		140.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011363 4LTO PINTURA ACEITE NEGRA		588.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011363 BROCHAS BYP6"		204.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011363 ENVASE 4LTS		75.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011363 THINNER		80.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011369 MECATE DE PLASTICO #10		165.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011369 PINTURA MAGICOLOR 19LTS		1,075.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011369 RODILLO P/PINTAR		204.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011368 LATA 1LTO BARNIZ CAUBA CLASICO		624.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011368 THINNER NO. 11 FETOZA		120.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011369 CINTA MASKING TAPE		80.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011369 HULE NEGRO 6 ANCHO		86.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011369 LATA PINTURA KITOX VERDE 4LTS		485.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011369 MANGO PARA RODILLO		204.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011368 AGLOS CONTRATISTA BLANCO		1,420.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011368 BROCHA MR PANCHO		92.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011368 BROCHA TRUPER 2-1/2"		58.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011368 ENVASE 1/2 LTO TAPA ANCHA		12.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011368 ENVASE 1LTO TAPA ANCHA		12.00	0.00	
DD	36	30/09/2019	011368 LATA 1LTO AGLOS TABACO		294.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011371 CESPOL		80.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011371 COPLA COBRE 13MM		46.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011371 FLOTADOR P/TINACO		51.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011371 PEGAMENTO PVC		29.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011371 SOLDADORA 50/50 SOLIDA TRUPER		226.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011371 VALV COMP		147.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011371 VALV TANQUE ALTO 1/2"		108.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 BROCHA PANCHO 2-1/2"		46.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 BROCHA TRUPER 5"		152.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011387 BROCHA 4"		285.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011387 PINTURA BLANCA		3,550.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 ESPATULA FLEXIBLE 5"		148.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 LATA 1LTO PROMETAL SR NEGRO BTE		350.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 LATA 4LTO KITOX VERDE		970.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 LIJA DE AGUA #150		60.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 PINTURA BLANCA		710.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011386 THINNER 1LTO		120.00	0.00	
8250 3 351004			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	3,353.00	6,456.00	0.00	9,809.00
8250 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,353.00	6,456.00	0.00	9,809.00
8250 3 351004 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	3,353.00	6,456.00	0.00	9,809.00
8250 3 351004 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	3,353.00	6,456.00	0.00	9,809.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	30/09/2019	'011354 PASTAR		4,068.00	0.00	
DD	34	30/09/2019	'011354 SAGAQUAT 1LTO		1,560.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	'011356 BAYGON SPRAY 400ML		148.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	'011356 SECAFIN		680.00	0.00	
8250 3 351005			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	1,727.50	0.00	0.00	1,727.50
8250 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,727.50	0.00	0.00	1,727.50
8250 3 351005 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	1,727.50	0.00	0.00	1,727.50
8250 3 351005 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	1,727.50	0.00	0.00	1,727.50
8250 3 351006			MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,572.70	4,483.00	0.00	12,055.70
8250 3 351006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,572.70	4,483.00	0.00	12,055.70
8250 3 351006 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	7,572.70	4,483.00	0.00	12,055.70
8250 3 351006 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	7,572.70	4,483.00	0.00	12,055.70
DD	35	30/09/2019	'011359 ESTERON		1,764.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	'011359 QUEMA TODO		1,560.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	'011381 SECAFIN		272.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	'011381 SENDERO		385.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	'011388 ACEITE 2 TIEMPOS		46.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	'011388 ACEITE MOTOR OIL 50 DAYTONA 1LTO		96.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	'011388 BAYGON CASA Y JARDIN		68.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	'011388 MECATE PLASTICO#8		45.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	'011388 TORN AR NC 1"X4" GDO5		58.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	'011388 TORN AR NC 1"X6" GDO5		126.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	'011388 TRIANDULO PESADO 8" CUERVO		63.00	0.00	
8250 3 353001			MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355003			REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA)	70,347.05	70,547.59	17,937.61	122,957.03
8250 3 355003 000001			GOBERNACIÓN	3,332.80	9,022.40	3,372.01	8,983.19
8250 3 355003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,343.60	3,042.00	301.60
8250 3 355003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,343.60	3,042.00	301.60
DD	15	04/09/2019	'011277 DESPONCHES		104.40	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011291 DESPONCHE		104.40	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011291 ROTACION DE LLANTAS		92.80	0.00	
EA	7	10/09/2019	'011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,042.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	'011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,042.00	
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	1,566.00	0.00	1,566.00
8250 3 355003 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
DD	10	03/09/2019	'011241 REPARACION DE CABLEADO DE INYECTORES		1,044.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	'011241 REPARACION DE CORTO DE LUCES		232.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011291 DESPONCHE		104.40	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011291 ROTACION DE LLANTAS		185.60	0.00	
8250 3 355003 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	92.80	0.00	92.80
8250 3 355003 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	92.80	0.00	92.80
DD	15	04/09/2019	'011276 MONTAJE		92.80	0.00	
8250 3 355003 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,332.80	4,020.00	330.01	7,022.79
8250 3 355003 000001 005600 000011			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,332.80	4,020.00	330.01	7,022.79
DD	15	04/09/2019	'011277 DESPONCHES		208.80	0.00	
DD	15	04/09/2019	'011291 CARGA DE BATERIA		81.20	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	26/09/2019	011316	INSTALACION COMPLETA DE ARRANQUE		3,399.99	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		330.01	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	330.01	
8250 3 355003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
8250 3 355003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
8250 3 355003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		850.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	850.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		464.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	464.00	
8250 3 355003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	65,367.05	60,106.79	11,500.00	113,973.84
8250 3 355003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	60,594.65	24,310.40	0.00	84,905.05
8250 3 355003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	60,594.65	24,310.40	0.00	84,905.05
DD	15	04/09/2019	011278	DESMONTADA		348.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278	DESMONTADA DE LLANTA		348.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278	DESPONCHE		3,364.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278	MONTADA		417.60	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291	REVISION DE LLANTAS		92.80	0.00	
DD	61	23/09/2019	011527	LIMPIEZA DE RADIADOR		3,500.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011715	TRABAJO DESARMAR, ARMAR, TORNO Y SOLD		9,860.00	0.00	
DD	71	30/09/2019	011533	REPARACION DE MASA DE FRENOS		6,380.00	0.00	
8250 3 355003 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,600.80	29,493.99	11,500.00	19,594.79
8250 3 355003 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,600.80	29,493.99	11,500.00	19,594.79
DD	10	03/09/2019	011242	REPARACION E INSTALACION DE MODULO DE ENCENDIDO		4,400.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011243	INSTALACION DE BOBINA		1,798.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011243	REPARACION DE PARABRISAS		846.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011243	REVISION DE SISTEMA DE IGNICION		812.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011245	DIAGNOSTICO DE DISTRIBUIDOR		799.99	0.00	
DD	10	03/09/2019	011245	INSTALACION DE ESCOBILLA		1,856.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011246	INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA		4,176.00	0.00	
DD	10	03/09/2019	011246	REVISION DE SISTEMA DE ENCENDIDO		638.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278	DESPONCHE		464.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011277	DESPONCHES		939.60	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291	DESPONCHE		313.20	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291	REVISION DE LLANTAS		185.60	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291	ROTACION DE LLANTAS		556.80	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291	SERVICIO A DOMICILIO		208.80	0.00	
DD	69	04/09/2019	011701	REPARACION DE TRANSMISION AVEO		11,500.00	0.00	
EB	4	10/09/2019	011701	REPARACION DE TRANSMISION DE A VEHICULO AVEO 2013 SOP28		0.00	11,500.00	
8250 3 355003 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,171.60	6,302.40	0.00	9,474.00
8250 3 355003 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,171.60	6,302.40	0.00	9,474.00
DD	10	03/09/2019	011244	REPARACION DE ARRANQUE E INSTALACION DE CARBONES		1,500.00	0.00	
DD	12	03/09/2019	011269	MONTADAS		835.20	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278	DESPONCHES		696.00	0.00	
DD	15	04/09/2019	011278	MONTAJE		417.60	0.00	
DD	15	04/09/2019	011277	DESPONCHES		1,148.40	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291	A DOMICILIO		92.80	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291	DESPONCHE		313.20	0.00	
DD	15	04/09/2019	011291	DESPONCHE DOBLE RODADO		1,299.20	0.00	
8250 3 355003 000009				FONDOS FEDERALES	1,647.20	104.40	1,751.60	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 355003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,647.20	104.40	1,751.60	0.00
8250 3 355003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	1,647.20	104.40	1,751.60	0.00
DD	13	19/09/2019	011287 DESPONCHADA DE LLANTA		104.40	0.00	
ECE	4	23/09/2019	011267 COMPRA DE UNIDADES PARA CUATRIMOTO 01		0.00	371.20	
ECE	4	23/09/2019	011268 REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL-3784, POL-3783, POL-3782 Y POL-1629		0.00	1,276.00	
ECE	4	23/09/2019	011287 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3784 Y REPARACION DE LLANTA DE PATRULLA POL POL 3782		0.00	104.40	
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
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	30,763.20	22,040.00	9,280.00	43,523.20
8250 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	30,763.20	22,040.00	9,280.00	43,523.20
8250 3 361001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,763.20	22,040.00	9,280.00	43,523.20
8250 3 361001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,763.20	22,040.00	9,280.00	43,523.20
D	25	13/09/2019	010903 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES DE MAYO 2019		0.00	9,280.00	
DD	21	27/09/2019	011324 PUBLICACION: INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES		5,800.00	0.00	
DD	23	27/09/2019	011326 PUBLICIDAD IMPRESA		6,960.00	0.00	
DD	24	27/09/2019	011327 PUBLICIDAD IMPRESA		9,280.00	0.00	
8250 3 365001			GRABACION Y EDICION DE VIDEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 365001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 365001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 365001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	9,479.00	52,883.71	34,703.71	27,659.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	9,479.00	45,678.60	27,498.60	27,659.00
8250 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	36,279.60	18,099.60	26,180.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	36,279.60	18,099.60	26,180.00
DD	74	03/09/2019	011726 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
DD	73	30/09/2019	011723 COCA-COLA 3LTS		780.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		6,835.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	6,835.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,092.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,092.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,177.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,177.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,297.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,297.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,698.60	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,698.60	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,578.00	3,578.00	0.00
	8250 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		0.00	3,578.00	3,578.00	0.00
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		423.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	423.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,209.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,209.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		429.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	429.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		517.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	517.00	
	8250 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
	8250 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		963.99	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	963.99	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		460.01	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	460.01	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		953.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	953.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,255.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,255.00	
	8250 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,479.00	877.00	877.00	1,479.00
	8250 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,479.00	877.00	877.00	1,479.00
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		406.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	406.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		471.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	471.00	
	8250 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,312.00	1,312.00	0.00
	8250 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,312.00	1,312.00	0.00
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		245.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	245.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		495.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	495.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		340.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	340.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		232.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	232.00	
	8250 3 375001 000002		HACIENDA		0.00	3,528.00	3,528.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		535.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	535.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		854.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	854.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		670.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	670.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,469.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,469.00	
8250 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,677.11	3,677.11	0.00
8250 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,677.11	3,677.11	0.00
8250 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	3,677.11	3,677.11	0.00
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,981.11	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,981.11	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		696.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	696.00	
8250 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	196,006.03	174,968.00	159,036.00	211,938.03
8250 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	196,006.03	174,968.00	159,036.00	211,938.03
8250 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	196,006.03	174,968.00	159,036.00	211,938.03
8250 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	196,006.03	174,968.00	159,036.00	211,938.03
D	17	15/09/2019	011519 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	40,600.00	
D	19	15/09/2019	011520 ESCENARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO MUSICAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	19,720.00	
D	22	15/09/2019	011521 ESPECTACULO PIROTECNICO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	37,120.00	
D	24	15/09/2019	011518 EVENTO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		0.00	58,000.00	
DD	51	05/09/2019	011518 EVENTO MUSICAL		58,000.00	0.00	
DD	56	12/09/2019	011521 ESPECTACULO PIROTECNICO		37,120.00	0.00	
DD	52	13/09/2019	011519 ENTRETENIMIENTO MUSICAL		40,600.00	0.00	
DD	55	13/09/2019	011520 EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO MUSICAL		19,720.00	0.00	
DD	16	25/09/2019	011307 CONSUMO		5,220.00	0.00	
DD	47	26/09/2019	011416 BAÑOS PORTATILES		10,440.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011381 CLAVOS 3"		136.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011381 CLAVOS 2-1/2"		136.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,596.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,596.00	
8250 3 382002			ARREGLOS 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	2,554.88	2,554.88	0.00
8250 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,554.88	2,554.88	0.00
8250 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,554.88	2,554.88	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,554.88	2,554.88	0.00
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,554.88	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,554.88	
	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	86,134.20	40,918.09	14,606.61	112,445.68
	8250 3 392003 000001		GOBERNACIÓN	85,267.45	36,613.38	10,301.90	111,578.93
	8250 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,821.99	19,624.98	5,681.90	86,765.07
	8250 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,821.99	19,624.98	5,681.90	86,765.07
D	7	12/09/2019	010854 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA AL REGIDOR DE HACIENDA		0.00	400.00	
D	7	12/09/2019	011197 ATENCION INVITADOS ESPECIALES PATRONATO IMPULSOR DE DEPORTE SINALOENSE EN EMPASTE DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.		0.00	1,100.00	
D	7	12/09/2019	011195 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEPYC)		0.00	550.00	
DD	11	02/09/2019	011259 CONSUMO DE ALIMENTOS		168.20	0.00	
DD	11	02/09/2019	011260 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,320.08	0.00	
DD	11	02/09/2019	011266 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,049.80	0.00	
DD	26	24/09/2019	011341 HOSPEDAJE		6,500.00	0.00	
DD	27	24/09/2019	011342 HOSPEDAJE		6,500.00	0.00	
DD	43	30/09/2019	011399 CONSUMO DE ALIMENTOS		455.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,472.90	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,472.90	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,304.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,304.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		855.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	855.00	
	8250 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,482.46	4,545.00	3,150.00	9,877.46
	8250 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,482.46	4,545.00	3,150.00	9,877.46
D	7	12/09/2019	011179 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PIDS FUNDACIÓN		0.00	550.00	
D	7	12/09/2019	011180 ATENCION A INVITADO ESPECIAL (REGIDOR)		0.00	400.00	
D	7	12/09/2019	011220 ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA DE ABANICOS DIA 27 DE AGOSTO 2019		0.00	400.00	
D	7	12/09/2019	011219 ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA DE ABANICOS DIA 27 DE AGOSTO 2019		0.00	650.00	
D	7	12/09/2019	011221 ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD FUMIGADORES		0.00	550.00	
DD	6	06/09/2019	011219 HABITACION DOBLE SUITE		650.00	0.00	
DD	6	06/09/2019	011220 HABITACION SENCILLA		400.00	0.00	
DD	6	06/09/2019	011221 HABITACION DOBLE		550.00	0.00	
DD	43	30/09/2019	011401 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,345.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 392003 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,855.00	8,665.00	0.00	10,520.00
	8250 3 392003 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,855.00	8,665.00	0.00	10,520.00
	DD	43 30/09/2019	'011397	CONSUMO DE ALIMENTOS		8,665.00	0.00	
	8250 3 392003 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,108.00	3,778.40	1,470.00	4,416.40
	8250 3 392003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		2,108.00	3,778.40	1,470.00	4,416.40
	DD	11 02/09/2019	'011263	CONSUMO DE ALIMENTOS		342.20	0.00	
	DD	11 02/09/2019	'011264	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,218.00	0.00	
	DD	11 02/09/2019	'011265	CONSUMO DE ALIMENTOS		748.20	0.00	
	EB	3 10/09/2019	'011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,470.00	0.00	
	EB	3 10/09/2019	'011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,470.00	
	8250 3 392003 000002		HACIENDA		0.00	4,304.71	4,304.71	0.00
	8250 3 392003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,304.71	4,304.71	0.00
	8250 3 392003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,304.71	4,304.71	0.00
	EA	7 10/09/2019	'011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,980.00	0.00	
	EA	7 10/09/2019	'011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,980.00	
	EB	3 10/09/2019	'011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,794.71	0.00	
	EB	3 10/09/2019	'011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,794.71	
	EB	12 27/09/2019	'011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		530.00	0.00	
	EB	12 27/09/2019	'011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	530.00	
	8250 3 392003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		866.75	0.00	0.00	866.75
	8250 3 392003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		866.75	0.00	0.00	866.75
	8250 3 392003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		866.75	0.00	0.00	866.75
	8250 3 392003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392004		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		123,825.50	33,631.81	13,872.41	143,584.90
	8250 3 392004 000001		GOBERNACIÓN		70,172.78	11,015.72	7,068.20	74,120.30
	8250 3 392004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		57,492.46	7,068.20	7,068.20	57,492.46
	8250 3 392004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		57,492.46	7,068.20	7,068.20	57,492.46
	EA	7 10/09/2019	'011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,247.00	0.00	
	EA	7 10/09/2019	'011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,247.00	
	ECG	2 30/09/2019	'011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		5,821.20	0.00	
	ECG	2 30/09/2019	'011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	5,821.20	
	8250 3 392004 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		559.12	591.72	0.00	1,150.84
	8250 3 392004 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		559.12	591.72	0.00	1,150.84
	DD	25 25/09/2019	'011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		195.00	0.00	
	DD	59 27/09/2019	'011526	TELEFONO ALAMBRIKO		396.72	0.00	
	8250 3 392004 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		1,714.98	120.00	0.00	1,834.98
	8250 3 392004 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		1,714.98	120.00	0.00	1,834.98
	DD	25 25/09/2019	'011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		120.00	0.00	
	8250 3 392004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,669.82	2,140.80	0.00	8,810.62
	8250 3 392004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		6,669.82	2,140.80	0.00	8,810.62
	DD	11 02/09/2019	'011261	CONSUMO DE ALIMENTOS		308.56	0.00	
	DD	11 02/09/2019	'011262	CONSUMO DE ALIMENTOS		422.24	0.00	
	DD	25 25/09/2019	'011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		315.00	0.00	
	DD	40 30/09/2019	'011398	CONSUMO DE ALIMENTOS		720.00	0.00	
	DD	43 30/09/2019	'011399	CONSUMO DE ALIMENTOS		375.00	0.00	
	8250 3 392004 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,066.40	435.00	0.00	2,501.40
	8250 3 392004 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		2,066.40	435.00	0.00	2,501.40
	DD	25 25/09/2019	'011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		435.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8250 3 392004 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,670.00	660.00	0.00	2,330.00
8250 3 392004 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,670.00	660.00	0.00	2,330.00
DD	25	25/09/2019	011328 GARRAFON CON AGUA 19 LTS	660.00	660.00	0.00	
8250 3 392004 000002			HACIENDA	30,132.20	10,967.43	3,062.44	38,037.19
8250 3 392004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	30,132.20	10,967.43	3,062.44	38,037.19
8250 3 392004 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	30,132.20	10,967.43	3,062.44	38,037.19
DD	11	02/09/2019	011255 CONSUMO DE ALIMENTOS	661.20	661.20	0.00	
DD	11	02/09/2019	011256 CONSUMO DE ALIMENTOS	336.40	336.40	0.00	
DD	11	02/09/2019	011257 CONSUMO DE ALIMENTOS	771.40	771.40	0.00	
DD	11	02/09/2019	011258 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,218.00	1,218.00	0.00	
DD	25	25/09/2019	011328 GARRAFON CON AGUA 19 LTS	270.00	270.00	0.00	
DD	42	30/09/2019	011396 CONSUMO DE ALIMENTOS	3,640.00	3,640.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 TOMATE	15.00	15.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 VASOS TERMICOS	14.00	14.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 CUBETA DE CONSERVA	660.00	660.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 CUCHARAS	14.00	14.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 GALLETAS SURTIDO	54.99	54.99	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 PIMIENTA	12.00	12.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 SAL	8.00	8.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 SERVILLETAS	24.00	24.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 ACEITE	39.00	39.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 CEBOLLA	14.00	14.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 COCACOLA 3LTS	141.00	141.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 COMINO	12.00	12.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	600.00	600.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	600.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	1,690.97	1,690.97	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	1,690.97	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	771.47	771.47	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	771.47	
8250 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13,870.52	6,644.70	2,052.81	18,462.41
8250 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,870.52	6,644.70	2,052.81	18,462.41
8250 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	13,870.52	6,644.70	2,052.81	18,462.41
DD	25	25/09/2019	011328 GARRAFON CON AGUA 19 LTS	2,730.00	2,730.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 MACHACA	50.00	50.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 REFRESCO 600ML	18.00	18.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 REFRESCO DE LATA	48.00	48.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 TOMATE	17.00	17.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 TORTILLA	22.00	22.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 PEPINO	26.00	26.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 REFRESCO DE 2LTS	37.00	37.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 SALSA GUACAMAYA	15.00	15.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 TORTILLA	24.00	24.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 TOSTADAS	34.00	34.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011549 AGUA DE 500 ML.	90.00	90.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 CEBOLLA	11.00	11.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 CHORIZO	47.00	47.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 CLAMATO	34.00	34.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 HUEVOS	35.00	35.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 JOGO DE 1LTS	24.00	24.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011548 MAYONESA	23.00	23.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	63	30/09/2019	011547	JUGO 2 LTS		66.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	SUEROS		96.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	TOALLITAS		24.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	TORTILLA		44.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	VASOS		28.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	YOGURT		90.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	COFFE MATE		59.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	CUCHARA		28.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	FRIJOL		39.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	GALLETAS		141.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	GALLETAS SURTIDO		182.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	HUEVOS		36.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	AZUCAR		56.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	BEBIDA POWER		158.97	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	CAFE		109.92	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	CHORIZO		53.00	0.00	
DD	63	30/09/2019	011547	COCA COLA DE LATA		96.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,052.81	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,052.81	
8250 3 392004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,650.00	5,003.96	1,688.96	12,965.00
8250 3 392004 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,722.49	5,003.96	1,688.96	11,037.49
8250 3 392004 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	7,722.49	5,003.96	1,688.96	11,037.49
DD	25	25/09/2019	011328	GARRAFON CON AGUA 19 LTS		3,315.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		719.20	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	719.20	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		969.76	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	969.76	
8250 3 392004 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,927.51	0.00	0.00	1,927.51
8250 3 392004 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,927.51	0.00	0.00	1,927.51
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002				INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003				MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	344,325.98	780,847.29	725,003.27	400,170.00
8250 4 411001				DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	439,990.00	439,990.00	0.00
8250 4 411001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	439,990.00	439,990.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	439,990.00	439,990.00	0.00
8250 4 411001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	439,990.00	439,990.00	0.00
D	12	13/09/2019	011510	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		175,000.00	0.00	
D	12	13/09/2019	011510	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	175,000.00	
D	18	30/09/2019	011511	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		190,000.00	0.00	
D	18	30/09/2019	011511	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	190,000.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	74,990.00	
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		74,990.00	0.00	
8250 4 414001				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	211,610.00	33,796.00	0.00	245,406.00
8250 4 414001 000001				GOBERNACIÓN	211,610.00	33,796.00	0.00	245,406.00
8250 4 414001 000001 006000				PARTIDOS POLITICOS	211,610.00	33,796.00	0.00	245,406.00
8250 4 414001 000001 006000 000012				FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	211,610.00	33,796.00	0.00	245,406.00
DD	9	06/09/2019	011240	PRERROGATIVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		8,449.00	0.00	
DD	49	30/09/2019	011494	PROROGATIVAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		8,449.00	0.00	
DD	50	30/09/2019	011514	FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL		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	52,000.00	52,000.00	0.00
8250 4 417002 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
8250 4 417002 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
D	28	03/09/2019	011503	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		15,000.00	0.00	
D	28	03/09/2019	011503	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	15,000.00	
D	9	13/09/2019	011507	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		37,000.00	0.00	
D	9	13/09/2019	011507	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	37,000.00	
8250 4 417003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8250 4 417003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8250 4 417003 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
D	8	13/09/2019	011506	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		130,000.00	0.00	
D	8	13/09/2019	011506	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	130,000.00	
8250 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8250 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
D	10	13/09/2019	011508	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		25,000.00	0.00	
D	10	13/09/2019	011508	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
8250 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8250 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	11	13/09/2019	011509	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		15,000.00	0.00	
D	11	13/09/2019	011509	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	15,000.00	
8250 4 423001				COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8250 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		2,607.08	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	2,607.08	
8250 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	144.68	144.68	0.00
8250 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	144.68	144.68	0.00
8250 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	144.68	144.68	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	144.68	144.68	0.00
IA	11	30/09/2019	011708	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		144.68	0.00	
IA	11	30/09/2019	011708	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		0.00	144.68	
8250 4 423004				SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8250 4 423004 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8250 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.92	10,440.92	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		10,440.92	0.00	
				CORRESPONDIE				
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		0.00	10,440.92	
				CORRESPONDIE				
8250 4 433001				APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 433001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 433001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 433001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 433001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 433001 000009 000946				INADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 433001 000009 000946 000065				INADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004				OTROS APOYOS	132,715.98	71,868.61	49,820.59	154,764.00
8250 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	132,715.98	71,868.61	49,820.59	154,764.00
8250 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,715.98	71,868.61	49,820.59	154,764.00
8250 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,715.98	71,868.61	49,820.59	154,764.00
DD	72	10/09/2019	011719	CARGA DE GAS		1,392.00	0.00	
DD	72	10/09/2019	011719	INSTALACION DE 3 CONDENSADORES		2,436.00	0.00	
DD	72	10/09/2019	011719	MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT		2,436.00	0.00	
DD	72	10/09/2019	011719	TUBERIA DE COBRE		1,624.00	0.00	
DD	72	10/09/2019	011719	AISLANTE PARA TUBERIA		580.00	0.00	
DD	72	10/09/2019	011719	CABLE N0 12		174.00	0.00	
DD	70	23/09/2019	011702	UNIFORMES DE BASQUETBOL		4,872.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011360	IMPERMEABILIZANTE IMPAC SNUWTEK 5 AÑOS		800.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011361	BROCHAS 2"		46.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011361	BROCHAS 4"		114.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011361	LIJA #100		68.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011361	PINTURA ACEITE BLANCO		1,322.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011361	PINTURA ACEITE TINTO		585.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011361	THINNER		160.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011362	COPEL		14.00	0.00	
DD	35	30/09/2019	011362	TUBO DE MEDIA PVC		74.00	0.00	
DD	37	30/09/2019	011372	CEMENTO GRIS CENTENARI 50KG		1,075.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011382	ALAMBRE RECOCIDO		60.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011382	ARMEX DALA		306.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011382	CEMENTO GRIS CENTENARIO 50KG		1,075.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011382	CLAVOS DE 2"		34.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011382	PASTILLA 220V		485.00	0.00	
DD	38	30/09/2019	011382	VARILLA 3/8		568.00	0.00	
DD	39	30/09/2019	011388	MANGUERA NEGRA 1"		540.00	0.00	
DD	40	30/09/2019	011390	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,010.00	0.00	
DD	40	30/09/2019	011391	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,680.00	0.00	
DD	41	30/09/2019	011392	CONSUMO DE ALIMENTOS		5,215.00	0.00	
DD	41	30/09/2019	011394	CONSUMO DE ALIMENTOS		4,775.00	0.00	
DD	42	30/09/2019	011393	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,650.00	0.00	
DD	42	30/09/2019	011395	CONSUMO DE AQLIMENTOS		4,715.01	0.00	
EA	5	04/09/2019	011411	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,500.00	0.00	
EA	5	04/09/2019	011411	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,500.00	
EA	6	10/09/2019	011111	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		0.00	5,874.99	
EA	6	10/09/2019	011112	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		0.00	5,090.00	
EB	1	02/09/2019	011407	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA SEPELIO DE HERMEREGILDA SANCHEZ MENDOZA DE LA COLONIA CAPELLANES.		0.00	10,000.00	
EB	22	30/09/2019	011410	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DEL SR.MIGUEL ANGEL CA		2,497.60	0.00	
EB	22	30/09/2019	011410	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DEL SR.MIGUEL ANGEL CA		0.00	2,497.60	
ECG	1	30/09/2019	011574	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,900.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECG	1	30/09/2019	011574 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,900.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,086.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,086.00	
ECG	3	30/09/2019	011702 APOYO CON UNIFORMES PARA EQUIPO DE BASQUETBOL MAGICOS DE COSALÁ		0.00	4,872.00	
8250 4 442001			BECAS DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,843.94	10,010.34	5,581.34	19,272.94
8250 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,011.94	4,429.00	0.00	7,440.94
8250 5 511001 000007			ADQUISICIONES	3,011.94	4,429.00	0.00	7,440.94
8250 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	3,011.94	4,429.00	0.00	7,440.94
8250 5 511001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	3,011.94	4,429.00	0.00	7,440.94
DD	60	27/09/2019	011524 ENMICADORA PARA HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIOS HEAT		4,429.00	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 515003			IMPRESORAS	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
8250 5 515003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
8250 5 515003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
8250 5 515003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
DCE	1	27/09/2019	011408 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3110 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,581.34	
DD	46	27/09/2019	011408 EPSON L3110		5,581.34	0.00	
8250 5 519001			VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 519001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 519001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 519001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 519002			MALLA SOMBRA	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8250 5 519002 000007			ADQUISICIONES	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8250 5 519002 000007 001000			ADQUISICIONES	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8250 5 519002 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
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 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
8250 6 613004			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISE)	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
8250 6 613004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
8250 6 613004 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
8250 6 613004 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
DCF	1	24/09/2019	011385 ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPCTO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL LLANO (SECTOR LA PISTA) AGEB 505 CONTRATO No. FISE/0		0.00	163,478.37	
DD	32	11/09/2019	011385 ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPCTO DE AMPLIACION DE R		163,478.37	0.00	
8250 6 615001			REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
8250 8 853001			CONVENIOS FISE	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
8250 8 853001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 8 853001 000009 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
8250 8 853001 000009 000911 000026			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
DCF	2	24/09/2019	011402 APORTACION MUNICIPAL PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO FISE/005/016/2019		0.00	595,128.33	
DCF	3	26/09/2019	011404 ANTICIPO DEL 30% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA. OFICIO SDS/FISE/0023/2019		0.00	242,386.26	
DD	30	11/09/2019	011379 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS		292,026.40	0.00	
DD	44	24/09/2019	011402 APORTACIÓN MUNICIPAL PARA OBRAS		595,128.33	0.00	
DD	45	25/09/2019	011404 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS		242,386.26	0.00	
ECF	2	11/09/2019	011379 APOTRTACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE 30% PARA INICIO DE TRABAJO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACIÓN		0.00	292,026.40	
8250 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	22,785.00	22,785.00	0.00
8250 9 911001			CREDITO BANOBRAS	0.00	8,844.18	8,844.18	0.00
8250 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,844.18	8,844.18	0.00
8250 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,844.18	8,844.18	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000023			DEUDA PUBLICA	0.00	8,844.18	8,844.18	0.00
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		8,844.18	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	8,844.18	
8250 9 921001			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,647.35	5,647.35	0.00
8250 9 921001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	5,647.35	5,647.35	0.00
8250 9 921001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	5,647.35	5,647.35	0.00
8250 9 921001 000006 001000 000023			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,647.35	5,647.35	0.00
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		5,647.35	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	5,647.35	
8250 9 941001			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,293.47	8,293.47	0.00
8250 9 941001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	8,293.47	8,293.47	0.00
8250 9 941001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	8,293.47	8,293.47	0.00
8250 9 941001 000006 001000 000023			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,293.47	8,293.47	0.00
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		8,293.47	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	8,293.47	
8250 9 991002			ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 9 991002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	7,068,590.07	7,068,590.07	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,612,244.41	3,612,244.41	0.00
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	1,932,881.34	1,932,881.34	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,154,397.09	1,154,397.09	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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		66,195.90	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	66,195.90	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		66,195.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		40,645.35	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	40,645.35	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		40,645.35	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		6,082.95	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	6,082.95	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		6,082.95	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		36,313.95	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	36,313.95	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		36,313.95	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		27,487.05	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	27,487.05	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		27,487.05	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,076.90	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,076.90	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		8,076.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	8,076.90	
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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		27,073.20	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	27,073.20	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		27,073.20	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	27,073.20	
8260 1	113001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	119,583.14	119,583.14	0.00
8260 1	113001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	119,583.14	119,583.14	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		59,791.57	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	59,791.57	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		59,791.57	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	59,791.57	
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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,424.15	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,424.15	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		8,424.15	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,424.17	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	8,424.17	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		8,424.17	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		12,787.51	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	12,787.51	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		12,787.51	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	12,787.51	
8260 1	113001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
8260 1	113001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	25,575.02	25,575.02	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		12,787.51	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	12,787.51	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		12,787.51	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	12,787.51	
8260 1	113001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.70	211,373.70	0.00
8260 1	113001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	211,373.70	211,373.70	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		105,686.85	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	105,686.85	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		105,686.85	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	105,686.85	
8260 1	113001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	92,121.60	92,121.60	0.00
8260 1	113001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	92,121.60	92,121.60	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		46,060.80	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	46,060.80	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		46,060.80	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	46,060.80	
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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,476.90	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,476.90	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		7,476.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	7,476.90	
8260 1	113001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	207,767.57	207,767.57	0.00
8260 1	113001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	207,767.57	207,767.57	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		106,770.46	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	106,770.46	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		100,997.11	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	100,997.11	
8260 1 113001 000002				HACIENDA	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
8260 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	111,506.18	111,506.18	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		55,753.09	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	55,753.09	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		55,753.09	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	55,753.09	
8260 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	380,825.77	380,825.77	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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		22,846.98	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	22,846.98	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		22,846.98	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	22,846.98	
8260 1 113001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
8260 1 113001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	14,953.80	14,953.80	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,476.90	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,476.90	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		7,476.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	7,476.90	
8260 1 113001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,800.44	189,800.44	0.00
8260 1 113001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,800.44	189,800.44	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		94,900.22	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	94,900.22	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		94,900.22	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	94,900.22	
8260 1 113001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	130,377.57	130,377.57	0.00
8260 1 113001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	130,377.57	130,377.57	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		64,063.86	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	64,063.86	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		66,313.71	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	66,313.71	
8260 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	286,152.30	286,152.30	0.00
8260 1 113001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	286,152.30	286,152.30	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	286,152.30	286,152.30	0.00
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		136,354.05	0.00	
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	136,354.05	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		149,798.25	0.00	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	149,798.25	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	121001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00
8260 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00
8260 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00
8260 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00
D	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		26,200.00	0.00	
D	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	26,200.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		26,200.00	0.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	26,200.00	
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	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		29,300.00	0.00	
D	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	29,300.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		29,300.00	0.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	29,300.00	
8260 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
8260 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
D	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		16,600.00	0.00	
D	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	16,600.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		12,200.00	0.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		0.00	12,200.00	
8260 1	131001		QUINQUENIOS	0.00	15,296.11	15,296.11	0.00
8260 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,689.77	9,689.77	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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		261.13	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	261.13	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		261.13	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		460.15	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	460.15	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		460.15	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		508.45	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	508.45	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		508.45	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,262.95	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,262.95	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,262.95	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,081.17	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,081.17	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,081.17	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	2,542.07	2,542.07	0.00
8260 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	2,542.07	2,542.07	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,429.80	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,429.80	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,112.27	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,112.27	
8260 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,713.52	4,713.52	0.00
8260 1	131001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,375.66	3,375.66	0.00
8260 1	131001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,375.66	3,375.66	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,687.83	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,687.83	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,687.83	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,687.83	
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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		668.93	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	668.93	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		668.93	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		446.41	0.00	
D	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	446.41	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		446.41	0.00	
D	6	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	446.41	
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	5,980.68	5,980.68	0.00
8260 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,926.35	4,926.35	0.00
8260 1	132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,418.17	2,418.17	0.00
8260 1	132002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,418.17	2,418.17	0.00
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,418.17	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,418.17	
8260 1	132002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,176.17	1,176.17	0.00
8260 1	132002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,176.17	1,176.17	0.00
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,176.17	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,176.17	
8260 1	132002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,332.01	1,332.01	0.00
8260 1	132002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	1,332.01	1,332.01	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,332.01	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,332.01	
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	1,054.33	1,054.33	0.00
8260 1	132002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,054.33	1,054.33	0.00
8260 1	132002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,054.33	1,054.33	0.00
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,054.33	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,054.33	
8260 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	305,821.82	305,821.82	0.00
8260 1	134002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	165,741.76	165,741.76	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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		36,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	36,000.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		36,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	36,000.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,335.30	6,335.30	0.00
8260 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,335.30	6,335.30	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,850.15	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,850.15	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		3,485.15	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,485.15	
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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,000.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		3,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		9,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	9,000.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,000.00	
8260 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,000.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		5,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	5,000.00	
8260 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,644.62	5,644.62	0.00
8260 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,644.62	5,644.62	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		3,644.62	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,644.62	
8260 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,500.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	7,500.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		7,500.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	7,500.00	
8260 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	12,255.93	12,255.93	0.00
8260 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	12,255.93	12,255.93	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		5,728.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	5,728.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		6,527.93	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	6,527.93	
8260 1	134002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,000.00	
8260 1	134002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1	134002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,505.91	15,505.91	0.00
8260 1	134002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	15,505.91	15,505.91	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,205.91	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,205.91	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		12,300.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	12,300.00	
8260 1	134002 000002			HACIENDA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8260 1	134002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		10,500.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,500.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		24,500.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	24,500.00	
8260 1	134002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	51,505.30	51,505.30	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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,000.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,000.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,000.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,000.00	
8260 1	134002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,114.10	26,114.10	0.00
8260 1	134002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	26,114.10	26,114.10	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,982.05	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,982.05	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		21,132.05	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	21,132.05	
8260 1	134002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,391.20	19,391.20	0.00
8260 1	134002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,391.20	19,391.20	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,012.07	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,012.07	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		17,379.13	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	17,379.13	
8260 1	134002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	53,574.76	53,574.76	0.00
8260 1	134002 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	53,574.76	53,574.76	0.00
8260 1	134002 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	53,574.76	53,574.76	0.00
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		21,907.29	0.00	
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	21,907.29	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		31,667.47	0.00	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	31,667.47	
8260 1	141002			ISSSTE	0.00	192,708.27	192,708.27	0.00
8260 1	141002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	115,093.38	115,093.38	0.00
8260 1	141002 000001 001000			REGIDORES	0.00	13,199.46	13,199.46	0.00
8260 1	141002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	13,199.46	13,199.46	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,599.73	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	6,599.73	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		6,599.73	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	6,599.73	
8260 1	141002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,104.68	8,104.68	0.00
8260 1	141002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,104.68	8,104.68	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,052.34	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,052.34	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,052.34	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,052.34	
8260 1	141002 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,212.94	1,212.94	0.00
8260 1	141002 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	0.00	1,212.94	1,212.94	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		606.47	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	606.47	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		606.47	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	606.47	
8260 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,241.00	7,241.00	0.00
8260 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,241.00	7,241.00	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,620.50	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,620.50	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,620.50	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,620.50	
8260 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	5,480.92	5,480.92	0.00
8260 1	141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,480.92	5,480.92	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,740.46	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,740.46	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,740.46	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,740.46	
8260 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	1,610.54	1,610.54	0.00
8260 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	1,610.54	1,610.54	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		805.27	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	805.27	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		805.27	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	805.27	
8260 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,398.40	5,398.40	0.00
8260 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,398.40	5,398.40	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,699.20	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,699.20	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,699.20	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,699.20	
8260 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,922.44	11,922.44	0.00
8260 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,922.44	11,922.44	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,961.22	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,961.22	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,961.22	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,961.22	
8260 1	141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,679.78	1,679.78	0.00
8260 1	141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	1,679.78	1,679.78	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		839.89	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	839.89	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		839.89	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	839.89	
8260 1	141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,679.78	1,679.78	0.00
8260 1	141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	1,679.78	1,679.78	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		839.89	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	839.89	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		839.89	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	839.89	
8260 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,549.82	2,549.82	0.00
8260 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	2,549.82	2,549.82	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,274.91	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,274.91	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,274.91	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,274.91	
8260 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,549.82	2,549.82	0.00
8260 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	2,549.82	2,549.82	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,274.91	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,274.91	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,274.91	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,274.91	
8260 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,073.96	21,073.96	0.00
8260 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	21,073.96	21,073.96	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		10,536.98	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	10,536.98	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		10,536.98	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	10,536.98	
8260 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,184.52	9,184.52	0.00
8260 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	9,184.52	9,184.52	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,592.26	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,592.26	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,592.26	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,592.26	
8260 1	141002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	1,490.90	1,490.90	0.00
8260 1	141002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,490.90	1,490.90	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		745.45	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	745.45	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		745.45	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	745.45	
8260 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,714.42	20,714.42	0.00
8260 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,714.42	20,714.42	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		10,645.01	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	10,645.01	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		10,069.41	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	10,069.41	
8260 1	141002 000002			HACIENDA	0.00	11,117.16	11,117.16	0.00
8260 1	141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,117.16	11,117.16	0.00
8260 1	141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,117.16	11,117.16	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,558.58	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,558.58	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,558.58	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,558.58	
8260 1	141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	28,529.39	28,529.39	0.00
8260 1	141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	28,529.39	28,529.39	0.00
8260 1	141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	28,529.39	28,529.39	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		13,594.50	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	13,594.50	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		14,934.89	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	14,934.89	
8260 1	141002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,968.34	37,968.34	0.00
8260 1	141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,555.68	4,555.68	0.00
8260 1	141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,555.68	4,555.68	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,277.84	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,277.84	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,277.84	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,277.84	
8260 1	141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,490.90	1,490.90	0.00
8260 1	141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	1,490.90	1,490.90	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		745.45	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	745.45	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		745.45	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	745.45	
8260 1	141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,923.10	18,923.10	0.00
8260 1	141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,923.10	18,923.10	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		9,461.55	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	9,461.55	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		9,461.55	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	9,461.55	
8260 1	141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,998.66	12,998.66	0.00
8260 1	141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	12,998.66	12,998.66	0.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,387.18	0.00	
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	6,387.18	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		6,611.48	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	6,611.48	
8260 1 142001			FOVSSSTE		0.00	96,644.09	96,644.09	0.00
8260 1 142001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	57,719.88	57,719.88	0.00
8260 1 142001 000001 001000			REGIDORES		0.00	6,619.60	6,619.60	0.00
8260 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	6,619.60	6,619.60	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,309.80	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,309.80	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,309.80	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,309.80	
8260 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,064.54	4,064.54	0.00
8260 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,064.54	4,064.54	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,032.27	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,032.27	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,032.27	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,032.27	
8260 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	608.30	608.30	0.00
8260 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	608.30	608.30	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		304.15	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	304.15	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		304.15	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	304.15	
8260 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		0.00	3,631.40	3,631.40	0.00
8260 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		0.00	3,631.40	3,631.40	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,815.70	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,815.70	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,815.70	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,815.70	
8260 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		0.00	2,748.70	2,748.70	0.00
8260 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		0.00	2,748.70	2,748.70	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,374.35	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,374.35	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,374.35	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,374.35	
8260 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		0.00	807.70	807.70	0.00
8260 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		0.00	807.70	807.70	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		403.85	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	403.85	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		403.85	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	403.85	
8260 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,707.32	2,707.32	0.00
8260 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,707.32	2,707.32	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,353.66	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,353.66	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,353.66	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,353.66	
8260 1 142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,979.16	5,979.16	0.00
8260 1 142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,979.16	5,979.16	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,989.58	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,989.58	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,989.58	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,989.58	
8260 1 142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	842.42	842.42	0.00
8260 1 142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		0.00	842.42	842.42	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		421.21	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	421.21	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		421.21	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	421.21	
8260 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
8260 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	842.42	842.42	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		421.21	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	421.21	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		421.21	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	421.21	
8260 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,278.76	1,278.76	0.00
8260 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,278.76	1,278.76	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		639.38	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	639.38	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		639.38	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	639.38	
8260 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,278.76	1,278.76	0.00
8260 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,278.76	1,278.76	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		639.38	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	639.38	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		639.38	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	639.38	
8260 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,568.64	10,568.64	0.00
8260 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,568.64	10,568.64	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,284.34	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,284.34	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,284.30	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,284.30	
8260 1	142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,606.08	4,606.08	0.00
8260 1	142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,606.08	4,606.08	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,303.04	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,303.04	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,303.04	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,303.04	
8260 1	142001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	747.70	747.70	0.00
8260 1	142001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	747.70	747.70	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		373.85	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	373.85	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		373.85	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	373.85	
8260 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,388.38	10,388.38	0.00
8260 1	142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,388.38	10,388.38	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,338.52	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,338.52	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,049.86	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,049.86	
8260 1	142001 000002			HACIENDA	0.00	5,575.30	5,575.30	0.00
8260 1	142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,575.30	5,575.30	0.00
8260 1	142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,575.30	5,575.30	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,787.65	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,787.65	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,787.65	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,787.65	
8260 1	142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	14,307.61	14,307.61	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	142001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	14,307.61	14,307.61	0.00
8260 1	142001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	14,307.61	14,307.61	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,817.70	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	6,817.70	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		7,489.91	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	7,489.91	
8260 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	19,041.30	19,041.30	0.00
8260 1	142001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,284.70	2,284.70	0.00
8260 1	142001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	2,284.70	2,284.70	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,142.35	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,142.35	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,142.35	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,142.35	
8260 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	747.70	747.70	0.00
8260 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	747.70	747.70	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		373.85	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	373.85	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		373.85	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	373.85	
8260 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,490.02	9,490.02	0.00
8260 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,490.02	9,490.02	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,745.01	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,745.01	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,745.01	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,745.01	
8260 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,518.88	6,518.88	0.00
8260 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,518.88	6,518.88	0.00
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,203.19	0.00	
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,203.19	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,315.69	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,315.69	
8260 1	143001		CONSAR		0.00	100,026.61	100,026.61	0.00
8260 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	59,740.03	59,740.03	0.00
8260 1	143001 000001 001000		REGIDORES		0.00	6,851.28	6,851.28	0.00
8260 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	6,851.28	6,851.28	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,425.64	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,425.64	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,425.64	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,425.64	
8260 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,206.80	4,206.80	0.00
8260 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,206.80	4,206.80	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,103.40	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,103.40	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,103.40	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,103.40	
8260 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	629.58	629.58	0.00
8260 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		0.00	629.58	629.58	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		314.79	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	314.79	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		314.79	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	314.79	
8260 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,758.50	3,758.50	0.00
8260 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,758.50	3,758.50	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,879.25	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,879.25	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,879.25	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,879.25	
8260 1	143001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	2,844.90	2,844.90	0.00
8260 1	143001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	2,844.90	2,844.90	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,422.45	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,422.45	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,422.45	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,422.45	
8260 1	143001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	835.96	835.96	0.00
8260 1	143001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	835.96	835.96	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		417.98	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	417.98	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		417.98	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	417.98	
8260 1	143001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,802.08	2,802.08	0.00
8260 1	143001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,802.08	2,802.08	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,401.04	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,401.04	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,401.04	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,401.04	
8260 1	143001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,188.42	6,188.42	0.00
8260 1	143001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,188.42	6,188.42	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,094.21	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,094.21	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,094.21	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,094.21	
8260 1	143001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	871.90	871.90	0.00
8260 1	143001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	0.00	871.90	871.90	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		435.95	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	435.95	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		435.95	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	435.95	
8260 1	143001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	871.90	871.90	0.00
8260 1	143001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	871.90	871.90	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		435.95	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	435.95	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		435.95	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	435.95	
8260 1	143001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,323.50	1,323.50	0.00
8260 1	143001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	1,323.50	1,323.50	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		661.75	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	661.75	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		661.75	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	661.75	
8260 1	143001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,323.50	1,323.50	0.00
8260 1	143001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	0.00	1,323.50	1,323.50	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		661.75	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	661.75	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		661.75	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	661.75	
8260 1	143001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,938.58	10,938.58	0.00
8260 1	143001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	10,938.58	10,938.58	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		5,469.29	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,469.29	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,469.29	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,469.29	
8260 1	143001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,767.30	4,767.30	0.00
8260 1	143001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,767.30	4,767.30	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,383.65	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,383.65	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,383.65	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,383.65	
8260 1	143001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	0.00	773.86	773.86	0.00
8260 1	143001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	773.86	773.86	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		386.93	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	386.93	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		386.93	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	386.93	
8260 1	143001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,751.97	10,751.97	0.00
8260 1	143001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	10,751.97	10,751.97	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		5,525.37	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	5,525.37	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,226.60	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	5,226.60	
8260 1	143001 000002			HACIENDA	0.00	5,770.44	5,770.44	0.00
8260 1	143001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,770.44	5,770.44	0.00
8260 1	143001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,770.44	5,770.44	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	2,885.22	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,885.22	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,885.22	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	2,885.22	
8260 1	143001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	14,808.39	14,808.39	0.00
8260 1	143001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	14,808.39	14,808.39	0.00
8260 1	143001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	14,808.39	14,808.39	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		7,056.32	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	7,056.32	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		7,752.07	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	7,752.07	
8260 1	143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,707.75	19,707.75	0.00
8260 1	143001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,364.66	2,364.66	0.00
8260 1	143001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,364.66	2,364.66	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,182.33	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	1,182.33	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,182.33	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	1,182.33	
8260 1	143001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	773.86	773.86	0.00
8260 1	143001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	773.86	773.86	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		386.93	0.00	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	386.93	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		386.93	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	386.93	
8260 1	143001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,822.18	9,822.18	0.00
8260 1	143001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,822.18	9,822.18	0.00
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	4,911.09	
D	50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		4,911.09	0.00	
D	51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,911.09	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	30/09/2019	011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	4,911.09	
8260 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,747.05	6,747.05	0.00
8260 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,747.05	6,747.05	0.00
D	50	15/09/2019	011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,315.32	0.00	
D	50	15/09/2019	011672] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		0.00	3,315.32	
D	51	30/09/2019	011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,431.73	0.00	
D	51	30/09/2019	011675] APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		0.00	3,431.73	
8260 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	587,787.21	587,787.21	0.00
8260 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	587,787.21	587,787.21	0.00
8260 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	0.00	587,787.21	587,787.21	0.00
8260 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	0.00	587,787.21	587,787.21	0.00
D	40	15/09/2019	011601] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		291,493.08	0.00	
D	40	15/09/2019	011601] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	291,493.08	
D	41	30/09/2019	011605] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		296,294.13	0.00	
D	41	30/09/2019	011605] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	296,294.13	
8260 1	154002		UNIFORMES	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
8260 1	154002 000002		HACIENDA	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
8260 1	154002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
8260 1	154002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,997.60	29,997.60	0.00
D	21	27/09/2019	011513] COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		29,997.60	0.00	
D	21	27/09/2019	011513] COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		0.00	29,997.60	
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	25,999.18	25,999.18	0.00
8260 1	154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	14,418.82	14,418.82	0.00
8260 1	154003 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,673.31	9,673.31	0.00
8260 1	154003 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,673.31	9,673.31	0.00
D	41	30/09/2019	011605] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,673.31	0.00	
D	41	30/09/2019	011605] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,673.31	
8260 1	154003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,745.51	4,745.51	0.00
8260 1	154003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,745.51	4,745.51	0.00
D	40	15/09/2019	011601] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,745.51	0.00	
D	40	15/09/2019	011601] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,745.51	
8260 1	154003 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,580.36	11,580.36	0.00
8260 1	154003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,580.36	11,580.36	0.00
8260 1	154003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,580.36	11,580.36	0.00
D	40	15/09/2019	011601] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		11,580.36	0.00	
D	40	15/09/2019	011601] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	11,580.36	
8260 1	154003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	179,301.50	179,301.50	0.00
8260 1	154005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	102,200.66	102,200.66	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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,064.52	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,064.52	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		4,064.52	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		608.30	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	608.30	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		608.30	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,631.40	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	3,631.40	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		3,631.40	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,631.40	
8260 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
8260 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	5,497.44	5,497.44	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,748.72	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,748.72	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,748.72	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		807.70	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	807.70	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		807.70	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,707.32	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,707.32	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,707.32	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,707.32	
8260 1	154005 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,958.28	11,958.28	0.00
8260 1	154005 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	11,958.28	11,958.28	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		5,979.14	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	5,979.14	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		5,979.14	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	5,979.14	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		842.42	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	842.42	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		842.42	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	842.42	
8260 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
8260 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		0.00	1,684.84	1,684.84	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		842.42	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	842.42	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		842.42	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,278.76	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,278.76	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,278.76	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,278.76	
8260 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
8260 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA		0.00	2,557.52	2,557.52	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,278.76	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	1,278.76	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,278.76	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,278.76	
8260 1	154005 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	21,137.44	21,137.44	0.00
8260 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	21,137.44	21,137.44	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		10,568.72	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,568.72	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		10,568.72	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	10,568.72	
8260 1	154005 000001 005100		DIRECCION DE TURISMO		0.00	9,212.16	9,212.16	0.00
8260 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCION DE TURISMO		0.00	9,212.16	9,212.16	0.00
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,606.08	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	4,606.08	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		4,606.08	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	4,606.08	
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	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		747.68	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	747.68	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		747.68	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	747.68	
8260 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,776.78	20,776.78	0.00
8260 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	20,776.78	20,776.78	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		10,677.06	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	10,677.06	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		10,099.72	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	10,099.72	
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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		5,575.30	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	5,575.30	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		5,575.30	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	5,575.30	
8260 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	37,334.86	37,334.86	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	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,284.70	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	2,284.70	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,284.70	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,284.70	
8260 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	747.68	747.68	0.00
8260 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	747.68	747.68	0.00
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		747.68	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	747.68	
8260 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
8260 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	18,980.00	18,980.00	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		9,490.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	9,490.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,490.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	9,490.00	
8260 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,037.78	13,037.78	0.00
8260 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,037.78	13,037.78	0.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		6,406.40	0.00	
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	6,406.40	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		6,631.38	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		0.00	6,631.38	
8260 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	28,615.38	28,615.38	0.00
8260 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,615.38	28,615.38	0.00
8260 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	28,615.38	28,615.38	0.00
D	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		13,635.48	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		0.00	13,635.48	
D	6	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		14,979.90	0.00	
D	6	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		0.00	14,979.90	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	605,386.14	605,386.14	0.00
8260 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	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	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	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 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8260 2 215004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 215004 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215004 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249003		MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 254001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,301.32	8,301.32	0.00
	8260 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	7,032.29	7,032.29	0.00
	8260 2 254001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,148.81	6,148.81	0.00
	8260 2 254001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,148.81	6,148.81	0.00
	EA 7 10/09/2019		011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,517.79	0.00	
	EA 7 10/09/2019		011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,517.79	
	EA 7 10/09/2019		011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,839.19	0.00	
	EA 7 10/09/2019		011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,839.19	
	ECG 2 30/09/2019		011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		791.83	0.00	
	ECG 2 30/09/2019		011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	791.83	
	8260 2 254001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	883.48	883.48	0.00
	8260 2 254001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	883.48	883.48	0.00
	EA 7 10/09/2019		011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		580.99	0.00	
	EA 7 10/09/2019		011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	580.99	
	ECG 2 30/09/2019		011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		302.49	0.00	
	ECG 2 30/09/2019		011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	302.49	
	8260 2 254001 000002		HACIENDA	0.00	1,269.03	1,269.03	0.00
	8260 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,269.03	1,269.03	0.00
	8260 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,269.03	1,269.03	0.00
	EB 3 10/09/2019		011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,142.28	0.00	
	EB 3 10/09/2019		011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,142.28	
	ECG 2 30/09/2019		011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		126.75	0.00	
	ECG 2 30/09/2019		011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	126.75	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	526,904.30	526,904.30	0.00
	8260 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	254,137.51	254,137.51	0.00
	8260 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	58,824.17	58,824.17	0.00
	8260 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	58,824.17	58,824.17	0.00
	D 4 03/09/2019		011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,345.00	0.00	
	D 4 03/09/2019		011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,345.00	
	D 42 06/09/2019		011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
	D 42 06/09/2019		011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
	D 1 11/09/2019		011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,191.00	0.00	
	D 1 11/09/2019		011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,191.00	
	D 43 17/09/2019		011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
	D 43 17/09/2019		011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA	0.00	17,253.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA	0.00	0.00	17,253.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,800.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	1,800.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	3,000.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	3,000.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	1,285.17	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	1,285.17	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	4,100.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	4,100.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	2,850.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	2,850.00	
8260 2 261001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA	0.00	2,500.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA	0.00	0.00	2,500.00	
8260 2 261001 000001 002502				SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002502 000051				SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	300.00	0.00
8260 2 261001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	300.00	0.00
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	300.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	300.00	
8260 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,863.89	5,863.89	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	5,863.89	5,863.89	0.00
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,437.00	0.00	
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	1,437.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA	0.00	800.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA	0.00	0.00	800.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	1,100.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	1,100.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	197.90	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	197.90	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	948.65	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	948.65	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	680.34	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	680.34	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	700.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	0.00	700.00	
8260 2 261001 000001 003102				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003102 000006				SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,603.35	23,603.35	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,603.35	23,603.35	0.00
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,990.00	0.00	
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	13,990.00	
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		8,470.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	8,470.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		543.35	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	543.35	
	8260 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
	8260 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,980.00	6,980.00	0.00
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,700.00	0.00	
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,700.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	800.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	500.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		1,000.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	1,000.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		500.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	500.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		500.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	500.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		980.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	980.00	
	8260 2 261001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	156,066.10	156,066.10	0.00
	8260 2 261001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	156,066.10	156,066.10	0.00
D	4	03/09/2019	011686 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		47,325.60	0.00	
D	4	03/09/2019	011686 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	47,325.60	
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		30,558.00	0.00	
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	30,558.00	
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,400.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,600.00	0.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	10,600.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,500.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	4,500.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		14,620.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	14,620.00	
D	3	18/09/2019	011689 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		37,886.90	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	18/09/2019	011689 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	37,886.90	
D	3	18/09/2019	011691 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,275.60	0.00	
D	3	18/09/2019	011691 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	6,275.60	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,900.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,900.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	14,771.67	14,771.67	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,771.67	14,771.67	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,771.67	14,771.67	0.00
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,500.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		1,300.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	1,300.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,100.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		602.88	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	602.88	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,358.64	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,358.64	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,650.05	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,650.05	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,260.10	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,260.10	
8260 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,718.90	6,718.90	0.00
8260 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,718.90	6,718.90	0.00
8260 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	6,718.90	6,718.90	0.00
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		700.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	700.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,000.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,000.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,000.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,000.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,018.90	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,018.90	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	147,063.22	147,063.22	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,603.02	101,603.02	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	101,603.02	101,603.02	0.00
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		44,726.12	0.00	
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	44,726.12	
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	06/09/2019	011632	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	2,000.00	
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,205.00	0.00	
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	23,205.00	
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,400.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		24,671.90	0.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	24,671.90	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,600.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	3,600.00	
8260 2 261001 000004 003105				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	9,197.68	9,197.68	0.00
8260 2 261001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	9,197.68	9,197.68	0.00
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,150.00	0.00	
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	7,150.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		747.68	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		0.00	747.68	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		500.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	500.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		800.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	800.00	
8260 2 261001 000004 005601				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,850.06	2,850.06	0.00
8260 2 261001 000004 005601 000057				SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,850.06	2,850.06	0.00
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		900.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	900.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,100.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,100.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		850.06	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	850.06	
8260 2 261001 000004 005603				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,412.46	33,412.46	0.00
8260 2 261001 000004 005603 000058				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,412.46	33,412.46	0.00
D	4	03/09/2019	011685	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,700.00	0.00	
D	4	03/09/2019	011685	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	14,700.00	
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,062.46	0.00	
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,062.46	
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	600.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		7,050.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		0.00	7,050.00	
8260 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	104,213.00	104,213.00	0.00
8260 2 261001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	104,213.00	104,213.00	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	104,213.00	104,213.00	0.00
ECE	1	02/09/2019	011403	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		53,795.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECE	1	02/09/2019	011403 GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		0.00	53,795.00	
ECE	3	18/09/2019	011405 GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		50,418.00	0.00	
ECE	3	18/09/2019	011405 GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		0.00	50,418.00	
8260 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282003			CONOS SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
8260 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
D	26	27/09/2019	011484 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL		1,320.00	0.00	
D	26	27/09/2019	011484 MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL		0.00	1,320.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		102.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	102.00	
8260 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	10,829.32	10,829.32	0.00
8260 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	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	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,829.32	10,829.32	0.00
8260 2 292001 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,829.32	10,829.32	0.00
8260 2 292001 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	10,829.32	10,829.32	0.00
D	23	11/09/2019	011501 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA DE PATIO DE H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJOS PATRIOS		3,163.32	0.00	
D	23	11/09/2019	011501 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA DE PATIO DE H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJOS PATRIOS		0.00	3,163.32	
D	26	27/09/2019	011475 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		1,940.00	0.00	
D	26	27/09/2019	011475 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	1,940.00	
D	26	27/09/2019	011478 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		1,950.00	0.00	
D	26	27/09/2019	011478 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	1,950.00	
D	26	27/09/2019	011480 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		1,970.00	0.00	
D	26	27/09/2019	011480 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	1,970.00	
D	26	27/09/2019	011485 MATERIAL PARA PINTURA DE EDEFICIO PUBLICO		1,806.00	0.00	
D	26	27/09/2019	011485 MATERIAL PARA PINTURA DE EDEFICIO PUBLICO		0.00	1,806.00	
8260 2 292002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292002 000004 002104 000020			SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294002		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294003		CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	57,929.20	57,929.20	0.00
	8260 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	259.80	259.80	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	259.80	259.80	0.00
	8260 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	259.80	259.80	0.00
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		259.80	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	259.80	
	8260 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8260 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00
	8260 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,322.40	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,322.40	
8260 2 296001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	56,347.00	56,347.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	56,347.00	56,347.00	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	56,347.00	56,347.00	0.00
ECE	4	23/09/2019	011267	COMPRA DE UNIDADES PARA CUATRIMOTO 01		12,760.00	0.00	
ECE	4	23/09/2019	011267	COMPRA DE UNIDADES PARA CUATRIMOTO 01		0.00	12,760.00	
ECE	4	23/09/2019	011268	REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL-3784, POL-3783, POL-3782 Y POL-1629		899.00	0.00	
ECE	4	23/09/2019	011268	REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL-3784, POL-3783, POL-3782 Y POL-1629		0.00	899.00	
ECE	4	23/09/2019	011288	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3782		21,344.00	0.00	
ECE	4	23/09/2019	011288	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3782		0.00	21,344.00	
ECE	4	23/09/2019	011287	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3784 Y REPARACION DE LLANTA DE PATRULLA POL POL 3782		21,344.00	0.00	
ECE	4	23/09/2019	011287	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3784 Y REPARACION DE LLANTA DE PATRULLA POL POL 3782		0.00	21,344.00	
8260 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	804,570.55	804,570.55	0.00
8260 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	364,755.00	364,755.00	0.00
8260 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	364,755.00	364,755.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	364,755.00	364,755.00	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	364,755.00	364,755.00	0.00
ECE	6	30/09/2019	011406	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLIC		364,755.00	0.00	
ECE	6	30/09/2019	011406	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLIC		0.00	364,755.00	
8260 3 311003				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,996.20	1,996.20	0.00
8260 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,996.20	1,996.20	0.00
8260 3 311003 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,996.20	1,996.20	0.00
8260 3 311003 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	1,996.20	1,996.20	0.00
D	26	27/09/2019	011479	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,996.20	0.00	
D	26	27/09/2019	011479	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,996.20	
8260 3 312001				CONSUMO DE GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 312001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001				CONSUMO DE AGUA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8260 3 313001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8260 3 313001 000004 002104 000020				SERVICIOS DIVERSOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
D	29	04/09/2019	011504	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE		80,000.00	0.00	
D	29	04/09/2019	011504	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE		0.00	80,000.00	
D	30	04/09/2019	011505	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE		80,000.00	0.00	
D	30	04/09/2019	011505	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE		0.00	80,000.00	
8260 3 314001				SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8260 3 314001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
8260 3 314001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	8260 3 314001 000001 002000 000002	10 23/09/2019	PRESIDENCIA MUNICIPAL 011409 SERVICIO TELEFÓNICO PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. A	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00
EB	8260 3 314001 000001 002000 000002	10 23/09/2019	011409 SERVICIO TELEFÓNICO PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. A		12,109.00	0.00	
EB	8260 3 318001	10 23/09/2019	011409 SERVICIO TELEFÓNICO PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. A		0.00	12,109.00	
EB	8260 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
EB	8260 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
EB	8260 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
EB	8260 3 318001 000001 002000 000002	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
EB	8260 3 318001 000001 002000 000002	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		945.00	0.00	
EB	8260 3 318001 000001 002000 000002	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	945.00	
EB	8260 3 318001 000001 002000 000002	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		945.00	0.00	
EB	8260 3 318001 000001 002000 000002	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	945.00	
ECG	8260 3 318001 000001 002000 000002	2 30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		310.00	0.00	
ECG	8260 3 318001 000001 002000 000002	2 30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	310.00	
EB	8260 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	260.97	260.97	0.00
EB	8260 3 333001 000002		HACIENDA	0.00	260.97	260.97	0.00
EB	8260 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	260.97	260.97	0.00
EB	8260 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	260.97	260.97	0.00
EB	8260 3 333001 000002 001000 000014	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		260.97	0.00	
EB	8260 3 333001 000002 001000 000014	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	260.97	
EB	8260 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,489.16	2,489.16	0.00
EB	8260 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,489.16	2,489.16	0.00
EB	8260 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,489.16	2,489.16	0.00
EB	8260 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,489.16	2,489.16	0.00
EB	8260 3 336001 000001 003000 000004	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,151.16	0.00	
EB	8260 3 336001 000001 003000 000004	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,151.16	
EB	8260 3 336001 000001 003000 000004	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		169.00	0.00	
EB	8260 3 336001 000001 003000 000004	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	169.00	
EB	8260 3 336001 000001 003000 000004	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		169.00	0.00	
EB	8260 3 336001 000001 003000 000004	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	169.00	
EB	8260 3 339001		DISEÑO DE LIBRO	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 339001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 339001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 339001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EB	8260 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EB	8260 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
D	8260 3 341001 000005 001000 000022	35 13/09/2019	011680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		696.00	0.00	
D	8260 3 341001 000005 001000 000022	35 13/09/2019	011680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	696.00	
D	8260 3 341001 000005 001000 000022	54 30/09/2019	011725 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		348.00	0.00	
D	8260 3 341001 000005 001000 000022	54 30/09/2019	011725 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		0.00	348.00	
EB	8260 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 341001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
EB	8260 3 341001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,800.00	3,800.00	0.00
	8260 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8260 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8260 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	D 26	27/09/2019	011473 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
	D 26	27/09/2019	011473 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
	D 26	27/09/2019	011481 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
	D 26	27/09/2019	011481 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		0.00	1,900.00	
	8260 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00
	8260 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00
	8260 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00
	8260 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00
	D 26	27/09/2019	011482 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL		1,935.00	0.00	
	D 26	27/09/2019	011482 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL		0.00	1,935.00	
	D 26	27/09/2019	011483 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE PLAZUELA		1,990.00	0.00	
	D 26	27/09/2019	011483 MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE PLAZUELA		0.00	1,990.00	
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	17,937.61	17,937.61	0.00
	8260 3 355003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,372.01	3,372.01	0.00
	8260 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,042.00	3,042.00	0.00
	8260 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,042.00	3,042.00	0.00
	EA 7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,042.00	0.00	
	EA 7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,042.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	330.01	330.01	0.00
	8260 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	330.01	330.01	0.00
	EB 3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		330.01	0.00	
	EB 3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	330.01	
	8260 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
	8260 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		850.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	850.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		464.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	464.00	
	8260 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	8260 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
EB	4	10/09/2019	011701 REPARACION DE TRANSMISION DE A VEHICULO AVEO 2013 SOP28		11,500.00	0.00	
EB	4	10/09/2019	011701 REPARACION DE TRANSMISION DE A VEHICULO AVEO 2013 SOP28		0.00	11,500.00	
	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	1,751.60	1,751.60	0.00
	8260 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00
	8260 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00
ECE	4	23/09/2019	011267 COMPRA DE UNIDADES PARA CUATRIMOTO 01		371.20	0.00	
ECE	4	23/09/2019	011267 COMPRA DE UNIDADES PARA CUATRIMOTO 01		0.00	371.20	
ECE	4	23/09/2019	011268 REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL-3784, POL-3783, POL-3782 Y POL-1629		1,276.00	0.00	
ECE	4	23/09/2019	011268 REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL-3784, POL-3783, POL-3782 Y POL-1629		0.00	1,276.00	
ECE	4	23/09/2019	011287 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3784 Y REPARACION DE LLANTA DE PATRULLA POL POL 3782		104.40	0.00	
ECE	4	23/09/2019	011287 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3784 Y REPARACION DE LLANTA DE PATRULLA POL POL 3782		0.00	104.40	
	8260 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8260 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	8260 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
D	25	13/09/2019	010903 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES DE MAYO 2019		9,280.00	0.00	
D	25	13/09/2019	010903 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES DE MAYO 2019		0.00	9,280.00	
	8260 3 365001		GRABACION Y EDICION DE VIDEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 365001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 365001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 365001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	34,703.71	34,703.71	0.00
	8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	27,498.60	27,498.60	0.00
	8260 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,099.60	18,099.60	0.00
	8260 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,099.60	18,099.60	0.00
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		6,835.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	6,835.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,092.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,092.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,177.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,177.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,297.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,297.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,698.60	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	4,698.60	
8260 3 375001 000001 002500				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002500 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002501				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002501 000050				DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002504				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00
8260 3 375001 000001 002504 000064				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		423.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	423.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,209.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,209.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		429.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	429.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		517.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	517.00	
8260 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,632.00	3,632.00	0.00
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		963.99	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	963.99	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		460.01	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	460.01	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		953.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	953.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,255.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,255.00	
8260 3 375001 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	877.00	877.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	877.00	877.00	0.00
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		406.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	406.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		471.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	471.00	
8260 3 375001 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,312.00	1,312.00	0.00
8260 3 375001 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,312.00	1,312.00	0.00
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		245.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	245.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		495.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	495.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		340.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	340.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		232.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	232.00	
8260 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		535.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	535.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		854.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	854.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		670.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	670.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,469.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,469.00	
8260 3 375001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	3,677.11	3,677.11	0.00
8260 3 375001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	3,677.11	3,677.11	0.00
8260 3 375001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	3,677.11	3,677.11	0.00
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,981.11	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,981.11	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		696.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	696.00	
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	159,036.00	159,036.00	0.00
8260 3 382001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	159,036.00	159,036.00	0.00
8260 3 382001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	159,036.00	159,036.00	0.00
8260 3 382001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	159,036.00	159,036.00	0.00
D	17	15/09/2019	011519	ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019		40,600.00	0.00	
D	17	15/09/2019	011519	ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	40,600.00	
D	19	15/09/2019	011520	ESCENARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO MUSICAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019		19,720.00	0.00	
D	19	15/09/2019	011520	ESCENARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO MUSICAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	19,720.00	
D	22	15/09/2019	011521	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		37,120.00	0.00	
D	22	15/09/2019	011521	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	37,120.00	
D	24	15/09/2019	011518	EVENTO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		58,000.00	0.00	
D	24	15/09/2019	011518	EVENTO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		0.00	58,000.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,596.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	3,596.00	
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	2,554.88	2,554.88	0.00
8260 3 383001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	2,554.88	2,554.88	0.00
8260 3 383001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,554.88	2,554.88	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 383001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	2,554.88	2,554.88	0.00
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,554.88	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,554.88	
	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	14,606.61	14,606.61	0.00
	8260 3 392003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	10,301.90	10,301.90	0.00
	8260 3 392003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,681.90	5,681.90	0.00
	8260 3 392003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,681.90	5,681.90	0.00
D	7	12/09/2019	010854	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA AL REGIDOR DE HACIENDA		400.00	0.00	
D	7	12/09/2019	010854	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA AL REGIDOR DE HACIENDA		0.00	400.00	
D	7	12/09/2019	011197	ATENCION INVITADOS ESPECIALES PATRONATO IMPULSOR DE DEPORTE SINALOENSE EN EMPASTE DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.		1,100.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011197	ATENCION INVITADOS ESPECIALES PATRONATO IMPULSOR DE DEPORTE SINALOENSE EN EMPASTE DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.		0.00	1,100.00	
D	7	12/09/2019	011195	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEPYC)		550.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011195	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEPYC)		0.00	550.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,472.90	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,472.90	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,304.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,304.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		855.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	855.00	
	8260 3 392003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
	8260 3 392003 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
D	7	12/09/2019	011179	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PIDS FUNDACIÓN		550.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011179	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PIDS FUNDACIÓN		0.00	550.00	
D	7	12/09/2019	011180	ATENCION A INVITADO ESPECIAL (REGIDOR)		400.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011180	ATENCION A INVITADO ESPECIAL (REGIDOR)		0.00	400.00	
D	7	12/09/2019	011220	ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA DE ABANICOS DIA 27 DE AGOSTO 2019		400.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011220	ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA DE ABANICOS DIA 27 DE AGOSTO 2019		0.00	400.00	
D	7	12/09/2019	011219	ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA DE ABANICOS DIA 27 DE AGOSTO 2019		650.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011219	ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA DE ABANICOS DIA 27 DE AGOSTO 2019		0.00	650.00	
D	7	12/09/2019	011221	ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD FUMIGADORES		550.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011221	ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD FUMIGADORES		0.00	550.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
8260 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
8260 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,470.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,470.00	
8260 3 392003 000002				HACIENDA	0.00	4,304.71	4,304.71	0.00
8260 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,304.71	4,304.71	0.00
8260 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,304.71	4,304.71	0.00
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,980.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,980.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,794.71	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,794.71	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		530.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	530.00	
8260 3 392003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,872.41	13,872.41	0.00
8260 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	7,068.20	7,068.20	0.00
8260 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,068.20	7,068.20	0.00
8260 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,068.20	7,068.20	0.00
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,247.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,247.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		5,821.20	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	5,821.20	
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392004 000002				HACIENDA	0.00	3,062.44	3,062.44	0.00
8260 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,062.44	3,062.44	0.00
8260 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,062.44	3,062.44	0.00
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	600.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,690.97	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,690.97	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		771.47	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	771.47	
8260 3 392004 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,052.81	2,052.81	0.00
8260 3 392004 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,052.81	2,052.81	0.00
8260 3 392004 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,052.81	2,052.81	0.00
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,052.81	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	2,052.81	
8260 3 392004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,688.96	1,688.96	0.00
8260 3 392004 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,688.96	1,688.96	0.00
8260 3 392004 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,688.96	1,688.96	0.00
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		719.20	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	719.20	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		969.76	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	969.76	
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	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002			INTERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	725,003.27	725,003.27	0.00
8260 4 411001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	439,990.00	439,990.00	0.00
8260 4 411001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	439,990.00	439,990.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	439,990.00	439,990.00	0.00
8260 4 411001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	439,990.00	439,990.00	0.00
D	12	13/09/2019	011510 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		175,000.00	0.00	
D	12	13/09/2019	011510 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	175,000.00	
D	18	30/09/2019	011511 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		190,000.00	0.00	
D	18	30/09/2019	011511 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		0.00	190,000.00	
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		74,990.00	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	74,990.00	
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	52,000.00	52,000.00	0.00
8260 4 417002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
8260 4 417002 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	03/09/2019	011503	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		15,000.00	0.00	
D	28	03/09/2019	011503	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	15,000.00	
D	9	13/09/2019	011507	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		37,000.00	0.00	
D	9	13/09/2019	011507	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		0.00	37,000.00	
8260 4 417003				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8260 4 417003 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8260 4 417003 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
D	8	13/09/2019	011506	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		130,000.00	0.00	
D	8	13/09/2019	011506	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		0.00	130,000.00	
8260 4 417004				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8260 4 417004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8260 4 417004 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
D	10	13/09/2019	011508	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		25,000.00	0.00	
D	10	13/09/2019	011508	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		0.00	25,000.00	
8260 4 417005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 4 417005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8260 4 417005 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D	11	13/09/2019	011509	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		15,000.00	0.00	
D	11	13/09/2019	011509	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	15,000.00	
8260 4 423001				COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010 001000				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
8260 4 423001 000010 001000 000028				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,607.08	2,607.08	0.00
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		2,607.08	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	2,607.08	
8260 4 423003				MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	0.00	144.68	144.68	0.00
8260 4 423003 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	144.68	144.68	0.00
8260 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	144.68	144.68	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	144.68	144.68	0.00
IA	11	30/09/2019	011708	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		144.68	0.00	
IA	11	30/09/2019	011708	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		0.00	144.68	
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	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		10,440.92	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	10,440.92	
8260 4 433001				APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 433001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 433001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 433001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 433001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 433001 000009 000946				INADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 433001 000009 000946 000065				INADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	49,820.59	49,820.59	0.00
8260 4 441004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	49,820.59	49,820.59	0.00
8260 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,820.59	49,820.59	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,820.59	49,820.59	0.00
EA	5	04/09/2019	011411	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,500.00	0.00	
EA	5	04/09/2019	011411	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	10,500.00	
EA	6	10/09/2019	011111	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		5,874.99	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	6	10/09/2019	011111	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		0.00	5,874.99	
EA	6	10/09/2019	011112	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		5,090.00	0.00	
EA	6	10/09/2019	011112	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		0.00	5,090.00	
EB	1	02/09/2019	011407	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA SEPELIO DE HERMEREGILDA SANCHEZ MENDOZA DE LA COLONIA CAPELLANES.		10,000.00	0.00	
EB	1	02/09/2019	011407	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA SEPELIO DE HERMEREGILDA SANCHEZ MENDOZA DE LA COLONIA CAPELLANES.		0.00	10,000.00	
EB	22	30/09/2019	011410	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DEL SR.MIGUEL ANGEL CA		2,497.60	0.00	
EB	22	30/09/2019	011410	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DEL SR.MIGUEL ANGEL CA		0.00	2,497.60	
ECG	1	30/09/2019	011574	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,900.00	0.00	
ECG	1	30/09/2019	011574	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		0.00	9,900.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,086.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		0.00	1,086.00	
ECG	3	30/09/2019	011702	APOYO CON UNIFORMES PARA EQUIPO DE BASQUETBOL MAGICOS DE COSALÁ		4,872.00	0.00	
ECG	3	30/09/2019	011702	APOYO CON UNIFORMES PARA EQUIPO DE BASQUETBOL MAGICOS DE COSALÁ		0.00	4,872.00	
8260 4 442001				BECAS DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,581.34	5,581.34	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 515003				IMPRESORAS	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
8260 5 515003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
8260 5 515003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
8260 5 515003 000009 000912 000027				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,581.34	5,581.34	0.00
DCE	1	27/09/2019	011408	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3110 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		5,581.34	0.00	
DCE	1	27/09/2019	011408	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3110 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,581.34	
8260 5 519001				VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 519001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 519001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 519001 000007 001000 000024				ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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 6				INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
8260 6 613004				OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISE)	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
8260 6 613004 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
8260 6 613004 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
8260 6 613004 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,478.37	163,478.37	0.00
DCF	1	24/09/2019	011385	ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL LLANO (SECTOR LA PISTA) AGEB 505 CONTRATO No. FISE/0		163,478.37	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DCF	1	24/09/2019	011385	ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL LLANO (SECTOR LA PISTA) AGEB 505 CONTRATO No. FISE/0		0.00	163,478.37	
8260 6 615001				REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615001 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615001 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
8260 8 853001				CONVENIOS FISE	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
8260 8 853001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
8260 8 853001 000009 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
8260 8 853001 000009 000911 000026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,129,540.99	1,129,540.99	0.00
DCF	2	24/09/2019	011402	APORTACION MUNICIPAL PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO FISE/005/016/2019		595,128.33	0.00	
DCF	2	24/09/2019	011402	APORTACION MUNICIPAL PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO FISE/005/016/2019		0.00	595,128.33	
DCF	3	26/09/2019	011404	ANTICIPO DEL 30% REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA. OFICIO SDS/FISE/0023/2019		242,386.26	0.00	
DCF	3	26/09/2019	011404	ANTICIPO DEL 30% REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA. OFICIO SDS/FISE/0023/2019		0.00	242,386.26	
ECF	2	11/09/2019	011379	APORTACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE 30% PARA INICIO DE TRABAJO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION)		292,026.40	0.00	
ECF	2	11/09/2019	011379	APORTACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE 30% PARA INICIO DE TRABAJO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION)		0.00	292,026.40	
8260 9				DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	22,785.00	22,785.00	0.00
8260 9 911001				CREDITO BANOBRAS	0.00	8,844.18	8,844.18	0.00
8260 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,844.18	8,844.18	0.00
8260 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,844.18	8,844.18	0.00
8260 9 911001 000006 001000 000023				DEUDA PUBLICA	0.00	8,844.18	8,844.18	0.00
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		8,844.18	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	8,844.18	
8260 9 921001				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,647.35	5,647.35	0.00
8260 9 921001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	5,647.35	5,647.35	0.00
8260 9 921001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	5,647.35	5,647.35	0.00
8260 9 921001 000006 001000 000023				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,647.35	5,647.35	0.00
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		5,647.35	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	5,647.35	
8260 9 941001				GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	8,293.47	8,293.47	0.00
8260 9 941001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	8,293.47	8,293.47	0.00
8260 9 941001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	8,293.47	8,293.47	0.00
8260 9 941001 000006 001000 000023				GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	8,293.47	8,293.47	0.00
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		8,293.47	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		0.00	8,293.47	
8260 9 991002				ADEFAS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991002 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991002 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 9 991002 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	60,817,739.77	7,068,590.07	0.00	67,886,329.84
8270 1				SERVICIOS PERSONALES	29,669,559.97	3,612,244.41	0.00	33,281,804.38
8270 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	16,037,515.41	1,932,881.34	0.00	17,970,396.75
8270 1 113001 000001				GOBERNACION	9,460,875.42	1,154,397.09	0.00	10,615,272.51
8270 1 113001 000001 001000				REGIDORES	1,059,134.49	132,391.80	0.00	1,191,526.29
8270 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	1,059,134.49	132,391.80	0.00	1,191,526.29
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		66,195.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		66,195.90	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	650,325.60	81,290.70	0.00	731,616.30
	8270 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	650,325.60	81,290.70	0.00	731,616.30
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		40,645.35	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		40,645.35	0.00	
	8270 1 113001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	97,327.20	12,165.90	0.00	109,493.10
	8270 1 113001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	97,327.20	12,165.90	0.00	109,493.10
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		6,082.95	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		6,082.95	0.00	
	8270 1 113001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	581,023.20	72,627.90	0.00	653,651.10
	8270 1 113001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	581,023.20	72,627.90	0.00	653,651.10
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		36,313.95	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		36,313.95	0.00	
	8270 1 113001 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	439,792.80	54,974.10	0.00	494,766.90
	8270 1 113001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	439,792.80	54,974.10	0.00	494,766.90
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		27,487.05	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		27,487.05	0.00	
	8270 1 113001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	129,230.40	16,153.80	0.00	145,384.20
	8270 1 113001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	129,230.40	16,153.80	0.00	145,384.20
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,076.90	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		8,076.90	0.00	
	8270 1 113001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	423,170.70	54,146.40	0.00	477,317.10
	8270 1 113001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	423,170.70	54,146.40	0.00	477,317.10
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		27,073.20	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		27,073.20	0.00	
	8270 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,005,220.12	119,583.14	0.00	1,124,803.26
	8270 1 113001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,005,220.12	119,583.14	0.00	1,124,803.26
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		59,791.57	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		59,791.57	0.00	
	8270 1 113001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	130,304.16	16,848.30	0.00	147,152.46
	8270 1 113001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	130,304.16	16,848.30	0.00	147,152.46
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,424.15	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		8,424.15	0.00	
	8270 1 113001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	121,339.82	16,848.34	0.00	138,188.16
	8270 1 113001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	121,339.82	16,848.34	0.00	138,188.16
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		8,424.17	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		8,424.17	0.00	
	8270 1 113001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	197,126.56	25,575.02	0.00	222,701.58
	8270 1 113001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	197,126.56	25,575.02	0.00	222,701.58
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		12,787.51	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		12,787.51	0.00	
	8270 1 113001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA	189,652.96	25,575.02	0.00	215,227.98
	8270 1 113001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	189,652.96	25,575.02	0.00	215,227.98
D		40 15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		12,787.51	0.00	
D		41 30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		12,787.51	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	113001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,651,707.44	211,373.70	0.00	1,863,081.14
8270 1	113001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		1,651,707.44	211,373.70	0.00	1,863,081.14
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		105,686.85	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		105,686.85	0.00	
8270 1	113001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		810,789.58	92,121.60	0.00	902,911.18
8270 1	113001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		810,789.58	92,121.60	0.00	902,911.18
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		46,060.80	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		46,060.80	0.00	
8270 1	113001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		184,213.58	14,953.80	0.00	199,167.38
8270 1	113001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		184,213.58	14,953.80	0.00	199,167.38
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,476.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		7,476.90	0.00	
8270 1	113001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,790,516.81	207,767.57	0.00	1,998,284.38
8270 1	113001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		1,790,516.81	207,767.57	0.00	1,998,284.38
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		106,770.46	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		100,997.11	0.00	
8270 1	113001 000002		HACIENDA		892,049.44	111,506.18	0.00	1,003,555.62
8270 1	113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		892,049.44	111,506.18	0.00	1,003,555.62
8270 1	113001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		892,049.44	111,506.18	0.00	1,003,555.62
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		55,753.09	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		55,753.09	0.00	
8270 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,131,048.24	380,825.77	0.00	3,511,874.01
8270 1	113001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		365,551.68	45,693.96	0.00	411,245.64
8270 1	113001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		365,551.68	45,693.96	0.00	411,245.64
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		22,846.98	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		22,846.98	0.00	
8270 1	113001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		120,004.24	14,953.80	0.00	134,958.04
8270 1	113001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		120,004.24	14,953.80	0.00	134,958.04
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,476.90	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		7,476.90	0.00	
8270 1	113001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,606,104.61	189,800.44	0.00	1,795,905.05
8270 1	113001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		1,606,104.61	189,800.44	0.00	1,795,905.05
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		94,900.22	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		94,900.22	0.00	
8270 1	113001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,039,387.71	130,377.57	0.00	1,169,765.28
8270 1	113001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,039,387.71	130,377.57	0.00	1,169,765.28
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		64,063.86	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		66,313.71	0.00	
8270 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES		2,553,542.31	286,152.30	0.00	2,839,694.61
8270 1	113001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,553,542.31	286,152.30	0.00	2,839,694.61
8270 1	113001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		2,553,542.31	286,152.30	0.00	2,839,694.61
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		136,354.05	0.00	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		149,798.25	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	121001		HONORARIOS ASIMILABLES	297,874.80	0.00	0.00	297,874.80
8270 1	121001 000001		GOBERNACIÓN	114,867.00	0.00	0.00	114,867.00
8270 1	121001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	114,867.00	0.00	0.00	114,867.00
8270 1	121001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	114,867.00	0.00	0.00	114,867.00
8270 1	121001 000002		HACIENDA	183,007.80	0.00	0.00	183,007.80
8270 1	121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	183,007.80	0.00	0.00	183,007.80
8270 1	121001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	183,007.80	0.00	0.00	183,007.80
8270 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	885,200.00	139,800.00	0.00	1,025,000.00
8270 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	688,600.00	111,000.00	0.00	799,600.00
8270 1	122001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	301,700.00	52,400.00	0.00	354,100.00
8270 1	122001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	301,700.00	52,400.00	0.00	354,100.00
D	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		26,200.00	0.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		26,200.00	0.00	
8270 1	122001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	386,900.00	58,600.00	0.00	445,500.00
8270 1	122001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	386,900.00	58,600.00	0.00	445,500.00
D	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		29,300.00	0.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		29,300.00	0.00	
8270 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	196,600.00	28,800.00	0.00	225,400.00
8270 1	122001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	196,600.00	28,800.00	0.00	225,400.00
8270 1	122001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	196,600.00	28,800.00	0.00	225,400.00
D	56	15/09/2019	011731 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		16,600.00	0.00	
D	57	30/09/2019	011732 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL EXTRAORDIN		12,200.00	0.00	
8270 1	131001		QUINQUENIOS	134,427.61	15,296.11	0.00	149,723.72
8270 1	131001 000001		GOBERNACIÓN	82,175.16	9,689.77	0.00	91,864.93
8270 1	131001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,178.08	522.26	0.00	4,700.34
8270 1	131001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,178.08	522.26	0.00	4,700.34
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		261.13	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		261.13	0.00	
8270 1	131001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	7,362.40	920.30	0.00	8,282.70
8270 1	131001 000001 002501 000050		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	7,362.40	920.30	0.00	8,282.70
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		460.15	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		460.15	0.00	
8270 1	131001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,135.20	1,016.90	0.00	9,152.10
8270 1	131001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	8,135.20	1,016.90	0.00	9,152.10
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		508.45	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		508.45	0.00	
8270 1	131001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,207.20	2,525.90	0.00	22,733.10
8270 1	131001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,207.20	2,525.90	0.00	22,733.10
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,262.95	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,262.95	0.00	
8270 1	131001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	13,787.72	2,162.34	0.00	15,950.06
8270 1	131001 000001 005100 000010		351DIRECCIÓN DE TURISMO	13,787.72	2,162.34	0.00	15,950.06
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,081.17	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		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	24,993.56	2,542.07	0.00	27,535.63
8270 1	131001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	24,993.56	2,542.07	0.00	27,535.63



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,429.80	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,112.27	0.00	
8270 1	131001 000002			HACIENDA	2,787.65	0.00	0.00	2,787.65
8270 1	131001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,787.65	0.00	0.00	2,787.65
8270 1	131001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	2,787.65	0.00	0.00	2,787.65
8270 1	131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,322.24	4,713.52	0.00	47,035.76
8270 1	131001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,619.36	3,375.66	0.00	34,995.02
8270 1	131001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,619.36	3,375.66	0.00	34,995.02
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,687.83	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,687.83	0.00	
8270 1	131001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,702.88	1,337.86	0.00	12,040.74
8270 1	131001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,702.88	1,337.86	0.00	12,040.74
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		668.93	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		668.93	0.00	
8270 1	131001 000009			FONDOS FEDERALES	7,142.56	892.82	0.00	8,035.38
8270 1	131001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,142.56	892.82	0.00	8,035.38
8270 1	131001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	7,142.56	892.82	0.00	8,035.38
D	5	15/09/2019	011421	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		446.41	0.00	
D	6	30/09/2019	011422	PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		446.41	0.00	
8270 1	132002			PRIMA VACACIONAL	107,897.09	5,980.68	0.00	113,877.77
8270 1	132002 000001			GOBERNACIÓN	47,783.21	4,926.35	0.00	52,709.56
8270 1	132002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,110.39	0.00	0.00	1,110.39
8270 1	132002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,110.39	0.00	0.00	1,110.39
8270 1	132002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	1,740.75	0.00	0.00	1,740.75
8270 1	132002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	1,740.75	0.00	0.00	1,740.75
8270 1	132002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	7,027.50	0.00	0.00	7,027.50
8270 1	132002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	7,027.50	0.00	0.00	7,027.50
8270 1	132002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN	1,184.54	0.00	0.00	1,184.54
8270 1	132002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES	1,184.54	0.00	0.00	1,184.54
8270 1	132002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	2,003.01	2,418.17	0.00	4,421.18
8270 1	132002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	2,003.01	2,418.17	0.00	4,421.18
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,418.17	0.00	
8270 1	132002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,782.45	0.00	0.00	5,782.45
8270 1	132002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5,782.45	0.00	0.00	5,782.45
8270 1	132002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,636.55	1,176.17	0.00	5,812.72
8270 1	132002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,636.55	1,176.17	0.00	5,812.72
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,176.17	0.00	
8270 1	132002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,074.38	0.00	0.00	8,074.38
8270 1	132002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,074.38	0.00	0.00	8,074.38
8270 1	132002 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	16,223.64	1,332.01	0.00	17,555.65
8270 1	132002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	16,223.64	1,332.01	0.00	17,555.65
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,332.01	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	33,523.21	1,054.33	0.00	34,577.54
8270 1	132002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,830.23	0.00	0.00	22,830.23
8270 1	132002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,830.23	0.00	0.00	22,830.23
8270 1	132002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,692.98	1,054.33	0.00	11,747.31
8270 1	132002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,692.98	1,054.33	0.00	11,747.31
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,054.33	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES		24,346.46	0.00	0.00	24,346.46
8270 1	132002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		24,346.46	0.00	0.00	24,346.46
8270 1	132002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		24,346.46	0.00	0.00	24,346.46
8270 1	134002		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		2,697,764.22	305,821.82	0.00	3,003,586.04
8270 1	134002 000001		GOBERNACIÓN		1,452,814.11	165,741.76	0.00	1,618,555.87
8270 1	134002 000001 001000		REGIDORES		576,000.00	72,000.00	0.00	648,000.00
8270 1	134002 000001 001000 000001		REGIDORES		576,000.00	72,000.00	0.00	648,000.00
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		36,000.00	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		36,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		47,812.91	6,335.30	0.00	54,148.21
8270 1	134002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		47,812.91	6,335.30	0.00	54,148.21
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,850.15	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		3,485.15	0.00	
8270 1	134002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
8270 1	134002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,000.00	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		3,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		145,183.90	18,000.00	0.00	163,183.90
8270 1	134002 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		145,183.90	18,000.00	0.00	163,183.90
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		9,000.00	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002501		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		114,216.51	9,000.00	0.00	123,216.51
8270 1	134002 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		114,216.51	9,000.00	0.00	123,216.51
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,000.00	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		5,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		805.61	0.00	0.00	805.61
8270 1	134002 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		805.61	0.00	0.00	805.61
8270 1	134002 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		33,362.27	5,644.62	0.00	39,006.89
8270 1	134002 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		33,362.27	5,644.62	0.00	39,006.89
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		3,644.62	0.00	
8270 1	134002 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		127,254.39	15,000.00	0.00	142,254.39
8270 1	134002 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		127,254.39	15,000.00	0.00	142,254.39
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		7,500.00	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		7,500.00	0.00	
8270 1	134002 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		500.00	0.00	0.00	500.00
8270 1	134002 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		500.00	0.00	0.00	500.00
8270 1	134002 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		137,253.56	12,255.93	0.00	149,509.49
8270 1	134002 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		137,253.56	12,255.93	0.00	149,509.49
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		5,728.00	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		6,527.93	0.00	
8270 1	134002 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		37,491.45	4,000.00	0.00	41,491.45
8270 1	134002 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		37,491.45	4,000.00	0.00	41,491.45
D		40 15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D		41 30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,000.00	0.00	
8270 1	134002 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST		16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 134002 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	168,933.51	15,505.91	0.00	184,439.42
	8270 1 134002 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	168,933.51	15,505.91	0.00	184,439.42
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,205.91	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		12,300.00	0.00	
	8270 1 134002 000002		HACIENDA	227,526.31	35,000.00	0.00	262,526.31
	8270 1 134002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	227,526.31	35,000.00	0.00	262,526.31
	8270 1 134002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	227,526.31	35,000.00	0.00	262,526.31
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		10,500.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		24,500.00	0.00	
	8270 1 134002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	449,672.18	51,505.30	0.00	501,177.48
	8270 1 134002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
	8270 1 134002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
	8270 1 134002 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,000.00	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,000.00	0.00	
	8270 1 134002 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	246,633.76	26,114.10	0.00	272,747.86
	8270 1 134002 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	246,633.76	26,114.10	0.00	272,747.86
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,982.05	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		21,132.05	0.00	
	8270 1 134002 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	155,038.42	19,391.20	0.00	174,429.62
	8270 1 134002 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	155,038.42	19,391.20	0.00	174,429.62
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,012.07	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		17,379.13	0.00	
	8270 1 134002 000009		FONDOS FEDERALES	567,751.62	53,574.76	0.00	621,326.38
	8270 1 134002 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	567,751.62	53,574.76	0.00	621,326.38
	8270 1 134002 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	567,751.62	53,574.76	0.00	621,326.38
D	5	15/09/2019	011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		21,907.29	0.00	
D	6	30/09/2019	011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		31,667.47	0.00	
	8270 1 141002		ISSSTE	1,599,201.84	192,708.27	0.00	1,791,910.11
	8270 1 141002 000001		GOBERNACIÓN	943,174.55	115,093.38	0.00	1,058,267.93
	8270 1 141002 000001 001000		REGIDORES	105,595.68	13,199.46	0.00	118,795.14
	8270 1 141002 000001 001000 000001		REGIDORES	105,595.68	13,199.46	0.00	118,795.14
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,599.73	0.00	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		6,599.73	0.00	
	8270 1 141002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,391.57	8,104.68	0.00	69,496.25
	8270 1 141002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	61,391.57	8,104.68	0.00	69,496.25
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,052.34	0.00	
D	51	30/09/2019	011674 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,052.34	0.00	
	8270 1 141002 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,097.06	1,212.94	0.00	10,310.00
	8270 1 141002 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,097.06	1,212.94	0.00	10,310.00
D	50	15/09/2019	011671 APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		606.47	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		606.47	0.00	
8270 1	141002 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	57,928.00	7,241.00	0.00	65,169.00
8270 1	141002 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	57,928.00	7,241.00	0.00	65,169.00
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,620.50	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,620.50	0.00	
8270 1	141002 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	43,847.36	5,480.92	0.00	49,328.28
8270 1	141002 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	43,847.36	5,480.92	0.00	49,328.28
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,740.46	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,740.46	0.00	
8270 1	141002 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	12,884.43	1,610.54	0.00	14,494.97
8270 1	141002 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	12,884.43	1,610.54	0.00	14,494.97
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		805.27	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		805.27	0.00	
8270 1	141002 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	42,190.34	5,398.40	0.00	47,588.74
8270 1	141002 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	42,190.34	5,398.40	0.00	47,588.74
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,699.20	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,699.20	0.00	
8270 1	141002 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,220.46	11,922.44	0.00	112,142.90
8270 1	141002 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,220.46	11,922.44	0.00	112,142.90
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,961.22	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,961.22	0.00	
8270 1	141002 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,991.35	1,679.78	0.00	14,671.13
8270 1	141002 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	12,991.35	1,679.78	0.00	14,671.13
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		839.89	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		839.89	0.00	
8270 1	141002 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,097.07	1,679.78	0.00	13,776.85
8270 1	141002 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	12,097.07	1,679.78	0.00	13,776.85
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		839.89	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		839.89	0.00	
8270 1	141002 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,653.45	2,549.82	0.00	22,203.27
8270 1	141002 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,653.45	2,549.82	0.00	22,203.27
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,274.91	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,274.91	0.00	
8270 1	141002 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,908.34	2,549.82	0.00	21,458.16
8270 1	141002 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,908.34	2,549.82	0.00	21,458.16
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,274.91	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,274.91	0.00	
8270 1	141002 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	164,675.24	21,073.96	0.00	185,749.20
8270 1	141002 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	164,675.24	21,073.96	0.00	185,749.20
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		10,536.98	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		10,536.98	0.00	
8270 1	141002 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	84,888.03	9,184.52	0.00	94,072.55
8270 1	141002 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	84,888.03	9,184.52	0.00	94,072.55
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,592.26	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,592.26	0.00	
8270 1	141002 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	18,291.60	1,490.90	0.00	19,782.50
8270 1	141002 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	18,291.60	1,490.90	0.00	19,782.50
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		745.45	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		745.45	0.00	
8270 1	141002 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	178,514.57	20,714.42	0.00	199,228.99
8270 1	141002 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	178,514.57	20,714.42	0.00	199,228.99
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		10,645.01	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		10,069.41	0.00	
8270 1 141002 000002			HACIENDA		88,937.28	11,117.16	0.00	100,054.44
8270 1 141002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		88,937.28	11,117.16	0.00	100,054.44
8270 1 141002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL		88,937.28	11,117.16	0.00	100,054.44
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,558.58	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,558.58	0.00	
8270 1 141002 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		254,907.07	28,529.39	0.00	283,436.46
8270 1 141002 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		254,907.07	28,529.39	0.00	283,436.46
8270 1 141002 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		254,907.07	28,529.39	0.00	283,436.46
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		13,594.50	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		14,934.89	0.00	
8270 1 141002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		312,182.94	37,968.34	0.00	350,151.28
8270 1 141002 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		34,167.60	4,555.68	0.00	38,723.28
8270 1 141002 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		34,167.60	4,555.68	0.00	38,723.28
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,277.84	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,277.84	0.00	
8270 1 141002 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,927.20	1,490.90	0.00	13,418.10
8270 1 141002 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		11,927.20	1,490.90	0.00	13,418.10
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		745.45	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		745.45	0.00	
8270 1 141002 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		162,461.10	18,923.10	0.00	181,384.20
8270 1 141002 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		162,461.10	18,923.10	0.00	181,384.20
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		9,461.55	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		9,461.55	0.00	
8270 1 141002 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		103,627.04	12,998.66	0.00	116,625.70
8270 1 141002 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		103,627.04	12,998.66	0.00	116,625.70
D	50	15/09/2019	011671	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,387.18	0.00	
D	51	30/09/2019	011674	APORTACIONES ISSSTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		6,611.48	0.00	
8270 1 142001			FOVISSSTE		801,633.09	96,644.09	0.00	898,277.18
8270 1 142001 000001			GOBERNACIÓN		472,632.92	57,719.88	0.00	530,352.80
8270 1 142001 000001 001000			REGIDORES		52,956.80	6,619.60	0.00	59,576.40
8270 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES		52,956.80	6,619.60	0.00	59,576.40
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,309.80	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,309.80	0.00	
8270 1 142001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,516.32	4,064.54	0.00	36,580.86
8270 1 142001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,516.32	4,064.54	0.00	36,580.86
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,032.27	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,032.27	0.00	
8270 1 142001 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,562.25	608.30	0.00	5,170.55
8270 1 142001 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		4,562.25	608.30	0.00	5,170.55
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		304.15	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		304.15	0.00	
8270 1 142001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR		29,051.20	3,631.40	0.00	32,682.60
8270 1 142001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR		29,051.20	3,631.40	0.00	32,682.60
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,815.70	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,815.70	0.00	
8270 1 142001 000001 002501			DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		21,989.56	2,748.70	0.00	24,738.26
8270 1 142001 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		21,989.56	2,748.70	0.00	24,738.26
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,374.35	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,374.35	0.00	
8270 1 142001 000001 002502			SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		6,461.60	807.70	0.00	7,269.30
8270 1 142001 000001 002502 000051			SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		6,461.60	807.70	0.00	7,269.30
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		403.85	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		403.85	0.00	
8270 1 142001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR		21,158.56	2,707.32	0.00	23,865.88
8270 1 142001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR		21,158.56	2,707.32	0.00	23,865.88



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,353.66	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,353.66	0.00	
8270 1	142001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,565.18	5,979.16	0.00	56,544.34
8270 1	142001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	50,565.18	5,979.16	0.00	56,544.34
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,989.58	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,989.58	0.00	
8270 1	142001 000001 003101			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,515.24	842.42	0.00	7,357.66
8270 1	142001 000001 003101 000005			SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	6,515.24	842.42	0.00	7,357.66
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		421.21	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		421.21	0.00	
8270 1	142001 000001 003102			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,067.00	842.42	0.00	6,909.42
8270 1	142001 000001 003102 000006			SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	6,067.00	842.42	0.00	6,909.42
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		421.21	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		421.21	0.00	
8270 1	142001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,856.38	1,278.76	0.00	11,135.14
8270 1	142001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA	9,856.38	1,278.76	0.00	11,135.14
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		639.38	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		639.38	0.00	
8270 1	142001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,482.70	1,278.76	0.00	10,761.46
8270 1	142001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,482.70	1,278.76	0.00	10,761.46
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		639.38	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		639.38	0.00	
8270 1	142001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	82,585.34	10,568.64	0.00	93,153.98
8270 1	142001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	82,585.34	10,568.64	0.00	93,153.98
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,284.34	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,284.30	0.00	
8270 1	142001 000001 005100			DIRECCIÓN DE TURISMO	40,539.51	4,606.08	0.00	45,145.59
8270 1	142001 000001 005100 000010			DIRECCIÓN DE TURISMO	40,539.51	4,606.08	0.00	45,145.59
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,303.04	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,303.04	0.00	
8270 1	142001 000001 005102			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	8,799.45	747.70	0.00	9,547.15
8270 1	142001 000001 005102 000052			DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,799.45	747.70	0.00	9,547.15
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		373.85	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		373.85	0.00	
8270 1	142001 000001 005600			SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	89,525.83	10,388.38	0.00	99,914.21
8270 1	142001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	89,525.83	10,388.38	0.00	99,914.21
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		5,338.52	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,049.86	0.00	
8270 1	142001 000002			HACIENDA	44,602.40	5,575.30	0.00	50,177.70
8270 1	142001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	44,602.40	5,575.30	0.00	50,177.70
8270 1	142001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	44,602.40	5,575.30	0.00	50,177.70
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		2,787.65	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,787.65	0.00	
8270 1	142001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	127,836.99	14,307.61	0.00	142,144.60
8270 1	142001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	127,836.99	14,307.61	0.00	142,144.60
8270 1	142001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	127,836.99	14,307.61	0.00	142,144.60
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		6,817.70	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		7,489.91	0.00	
8270 1	142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	156,560.78	19,041.30	0.00	175,602.08
8270 1	142001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,277.57	2,284.70	0.00	20,562.27
8270 1	142001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,277.57	2,284.70	0.00	20,562.27
D	50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		1,142.35	0.00	
D	51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,142.35	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	142001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,981.60	747.70	0.00	6,729.30
8270 1	142001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		5,981.60	747.70	0.00	6,729.30
	D 50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		373.85	0.00	
	D 51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		373.85	0.00	
8270 1	142001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		80,332.54	9,490.02	0.00	89,822.56
8270 1	142001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		80,332.54	9,490.02	0.00	89,822.56
	D 50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		4,745.01	0.00	
	D 51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,745.01	0.00	
8270 1	142001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		51,969.07	6,518.88	0.00	58,487.95
8270 1	142001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		51,969.07	6,518.88	0.00	58,487.95
	D 50	15/09/2019	011673	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECISIETE 2019		3,203.19	0.00	
	D 51	30/09/2019	011676	APORTACIONES FOVISTE QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,315.69	0.00	
8270 1	143001		CONSAR		830,451.06	100,026.61	0.00	930,477.67
8270 1	143001 000001		GOBERNACIÓN		489,935.33	59,740.03	0.00	549,675.36
8270 1	143001 000001 001000		REGIDORES		54,810.21	6,851.28	0.00	61,661.49
8270 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES		54,810.21	6,851.28	0.00	61,661.49
	D 50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,425.64	0.00	
	D 51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,425.64	0.00	
8270 1	143001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,654.40	4,206.80	0.00	37,861.20
8270 1	143001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		33,654.40	4,206.80	0.00	37,861.20
	D 50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,103.40	0.00	
	D 51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,103.40	0.00	
8270 1	143001 000001 002001		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		5,036.64	629.58	0.00	5,666.22
8270 1	143001 000001 002001 000056		SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA		5,036.64	629.58	0.00	5,666.22
	D 50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		314.79	0.00	
	D 51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		314.79	0.00	
8270 1	143001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		30,068.01	3,758.50	0.00	33,826.51
8270 1	143001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		30,068.01	3,758.50	0.00	33,826.51
	D 50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,879.25	0.00	
	D 51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,879.25	0.00	
8270 1	143001 000001 002501		DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		22,759.20	2,844.90	0.00	25,604.10
8270 1	143001 000001 002501 000050		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		22,759.20	2,844.90	0.00	25,604.10
	D 50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,422.45	0.00	
	D 51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,422.45	0.00	
8270 1	143001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		6,687.68	835.96	0.00	7,523.64
8270 1	143001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		6,687.68	835.96	0.00	7,523.64
	D 50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		417.98	0.00	
	D 51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		417.98	0.00	
8270 1	143001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		21,899.14	2,802.08	0.00	24,701.22
8270 1	143001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		21,899.14	2,802.08	0.00	24,701.22
	D 50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,401.04	0.00	
	D 51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,401.04	0.00	
8270 1	143001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		52,020.15	6,188.42	0.00	58,208.57
8270 1	143001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		52,020.15	6,188.42	0.00	58,208.57
	D 50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,094.21	0.00	
	D 51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,094.21	0.00	
8270 1	143001 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,743.24	871.90	0.00	7,615.14
8270 1	143001 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES		6,743.24	871.90	0.00	7,615.14
	D 50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		435.95	0.00	
	D 51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		435.95	0.00	
8270 1	143001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,279.32	871.90	0.00	7,151.22
8270 1	143001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		6,279.32	871.90	0.00	7,151.22
	D 50	15/09/2019	011672	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		435.95	0.00	
	D 51	30/09/2019	011675	APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		435.95	0.00	
8270 1	143001 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,201.24	1,323.50	0.00	11,524.74
8270 1	143001 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA		10,201.24	1,323.50	0.00	11,524.74



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		661.75	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		661.75	0.00	
8270 1	143001 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,814.48	1,323.50	0.00	11,137.98
8270 1	143001 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	9,814.48	1,323.50	0.00	11,137.98
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		661.75	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		661.75	0.00	
8270 1	143001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	85,475.80	10,938.58	0.00	96,414.38
8270 1	143001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	85,475.80	10,938.58	0.00	96,414.38
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		5,469.29	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,469.29	0.00	
8270 1	143001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	41,958.37	4,767.30	0.00	46,725.67
8270 1	143001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	41,958.37	4,767.30	0.00	46,725.67
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,383.65	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,383.65	0.00	
8270 1	143001 000001 005102		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	9,868.23	773.86	0.00	10,642.09
8270 1	143001 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	9,868.23	773.86	0.00	10,642.09
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		386.93	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		386.93	0.00	
8270 1	143001 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	92,659.22	10,751.97	0.00	103,411.19
8270 1	143001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	92,659.22	10,751.97	0.00	103,411.19
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		5,525.37	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		5,226.60	0.00	
8270 1	143001 000002		HACIENDA	46,163.52	5,770.44	0.00	51,933.96
8270 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	46,163.52	5,770.44	0.00	51,933.96
8270 1	143001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	46,163.52	5,770.44	0.00	51,933.96
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		2,885.22	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		2,885.22	0.00	
8270 1	143001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	132,311.31	14,808.39	0.00	147,119.70
8270 1	143001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	132,311.31	14,808.39	0.00	147,119.70
8270 1	143001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	132,311.31	14,808.39	0.00	147,119.70
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		7,056.32	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		7,752.07	0.00	
8270 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	162,040.90	19,707.75	0.00	181,748.65
8270 1	143001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,917.28	2,364.66	0.00	21,281.94
8270 1	143001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	18,917.28	2,364.66	0.00	21,281.94
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		1,182.33	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		1,182.33	0.00	
8270 1	143001 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,190.88	773.86	0.00	6,964.74
8270 1	143001 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	6,190.88	773.86	0.00	6,964.74
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		386.93	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		386.93	0.00	
8270 1	143001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,144.31	9,822.18	0.00	92,966.49
8270 1	143001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	83,144.31	9,822.18	0.00	92,966.49
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		4,911.09	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		4,911.09	0.00	
8270 1	143001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,788.43	6,747.05	0.00	60,535.48
8270 1	143001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,788.43	6,747.05	0.00	60,535.48
D	50	15/09/2019	011672 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECISIETE 2019		3,315.32	0.00	
D	51	30/09/2019	011675 APORTACIONES CONSAR QUINCENA DIECIOCHO 2019		3,431.73	0.00	
8270 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	4,519,786.53	587,787.21	0.00	5,107,573.74
8270 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	4,519,786.53	587,787.21	0.00	5,107,573.74
8270 1	153001 000001 007000		PENSIONES VITALICIAS	4,519,786.53	587,787.21	0.00	5,107,573.74
8270 1	153001 000001 007000 000013		PENSIONES VITALICIAS	4,519,786.53	587,787.21	0.00	5,107,573.74



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		291,493.08	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		296,294.13	0.00	
8270 1	154002			UNIFORMES	117,587.53	29,997.60	0.00	147,585.13
8270 1	154002 000002			HACIENDA	879.93	29,997.60	0.00	30,877.53
8270 1	154002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	879.93	29,997.60	0.00	30,877.53
8270 1	154002 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	879.93	29,997.60	0.00	30,877.53
D	21	27/09/2019	011513	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO.		29,997.60	0.00	
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	128,234.28	25,999.18	0.00	154,233.46
8270 1	154003 000001			GOBERNACIÓN	36,283.70	14,418.82	0.00	50,702.52
8270 1	154003 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	8,012.58	9,673.31	0.00	17,685.89
8270 1	154003 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	8,012.58	9,673.31	0.00	17,685.89
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,673.31	0.00	
8270 1	154003 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,168.95	4,745.51	0.00	14,914.46
8270 1	154003 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	10,168.95	4,745.51	0.00	14,914.46
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,745.51	0.00	
8270 1	154003 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	18,102.17	0.00	0.00	18,102.17
8270 1	154003 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	18,102.17	0.00	0.00	18,102.17
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	28,638.43	11,580.36	0.00	40,218.79
8270 1	154003 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,812.27	11,580.36	0.00	26,392.63
8270 1	154003 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,812.27	11,580.36	0.00	26,392.63
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		11,580.36	0.00	
8270 1	154003 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,826.16	0.00	0.00	13,826.16
8270 1	154003 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,826.16	0.00	0.00	13,826.16
8270 1	154003 000009			FONDOS FEDERALES	54,334.72	0.00	0.00	54,334.72
8270 1	154003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,334.72	0.00	0.00	54,334.72
8270 1	154003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	54,334.72	0.00	0.00	54,334.72
8270 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	1,511,986.51	179,301.50	0.00	1,691,288.01
8270 1	154005 000001			GOBERNACIÓN	857,145.94	102,200.66	0.00	959,346.60
8270 1	154005 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,032.32	8,129.04	0.00	73,161.36
8270 1	154005 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,032.32	8,129.04	0.00	73,161.36
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,064.52	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		4,064.52	0.00	
8270 1	154005 000001 002001			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,732.80	1,216.60	0.00	10,949.40
8270 1	154005 000001 002001 000056			SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	9,732.80	1,216.60	0.00	10,949.40
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		608.30	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		608.30	0.00	
8270 1	154005 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	58,102.40	7,262.80	0.00	65,365.20
8270 1	154005 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	58,102.40	7,262.80	0.00	65,365.20
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		3,631.40	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		3,631.40	0.00	
8270 1	154005 000001 002501			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	43,979.52	5,497.44	0.00	49,476.96
8270 1	154005 000001 002501 000050			UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	43,979.52	5,497.44	0.00	49,476.96
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,748.72	0.00	
D	41	30/09/2019	011605	PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,748.72	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN	12,923.20	1,615.40	0.00	14,538.60
8270 1	154005 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES	12,923.20	1,615.40	0.00	14,538.60
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		807.70	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		807.70	0.00	
8270 1	154005 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	42,316.92	5,414.64	0.00	47,731.56
8270 1	154005 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	42,316.92	5,414.64	0.00	47,731.56
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,707.32	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,707.32	0.00	
8270 1	154005 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,521.74	11,958.28	0.00	112,480.02
8270 1	154005 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	100,521.74	11,958.28	0.00	112,480.02
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		5,979.14	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		5,979.14	0.00	
8270 1	154005 000001 003101		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,030.48	1,684.84	0.00	14,715.32
8270 1	154005 000001 003101 000005		SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES	13,030.48	1,684.84	0.00	14,715.32
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		842.42	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	11,291.58	1,684.84	0.00	12,976.42
8270 1	154005 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS	11,291.58	1,684.84	0.00	12,976.42
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		842.42	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		842.42	0.00	
8270 1	154005 000001 003103		SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,712.80	2,557.52	0.00	22,270.32
8270 1	154005 000001 003103 000007		SINDICATURA "C" LA ILAMA	19,712.80	2,557.52	0.00	22,270.32
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,278.76	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,278.76	0.00	
8270 1	154005 000001 003104		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA	18,965.44	2,557.52	0.00	21,522.96
8270 1	154005 000001 003104 000008		SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA	18,965.44	2,557.52	0.00	21,522.96
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		1,278.76	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		1,278.76	0.00	
8270 1	154005 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	165,171.30	21,137.44	0.00	186,308.74
8270 1	154005 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	165,171.30	21,137.44	0.00	186,308.74
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		10,568.72	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		10,568.72	0.00	
8270 1	154005 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	82,093.66	9,212.16	0.00	91,305.82
8270 1	154005 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	82,093.66	9,212.16	0.00	91,305.82
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		4,606.08	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		4,606.08	0.00	
8270 1	154005 000001 005102		DIRECCIÓN DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST	17,598.80	1,495.36	0.00	19,094.16
8270 1	154005 000001 005102 000052		DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	17,598.80	1,495.36	0.00	19,094.16
D	40	15/09/2019	011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		747.68	0.00	
D	41	30/09/2019	011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		747.68	0.00	
8270 1	154005 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	196,672.98	20,776.78	0.00	217,449.76
8270 1	154005 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	196,672.98	20,776.78	0.00	217,449.76



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	15/09/2019	'011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		10,677.06	0.00	
D	41	30/09/2019	'011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		10,099.72	0.00	
8270 1	154005 000002		HACIENDA	86,417.15	11,150.60	0.00	97,567.75
8270 1	154005 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	86,417.15	11,150.60	0.00	97,567.75
8270 1	154005 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	86,417.15	11,150.60	0.00	97,567.75
D	40	15/09/2019	'011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		5,575.30	0.00	
D	41	30/09/2019	'011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		5,575.30	0.00	
8270 1	154005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	312,748.14	37,334.86	0.00	350,083.00
8270 1	154005 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,555.20	4,569.40	0.00	41,124.60
8270 1	154005 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	36,555.20	4,569.40	0.00	41,124.60
D	40	15/09/2019	'011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		2,284.70	0.00	
D	41	30/09/2019	'011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		2,284.70	0.00	
8270 1	154005 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,589.04	747.68	0.00	12,336.72
8270 1	154005 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	11,589.04	747.68	0.00	12,336.72
D	41	30/09/2019	'011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		747.68	0.00	
8270 1	154005 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,664.94	18,980.00	0.00	179,644.94
8270 1	154005 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	160,664.94	18,980.00	0.00	179,644.94
D	40	15/09/2019	'011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		9,490.00	0.00	
D	41	30/09/2019	'011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		9,490.00	0.00	
8270 1	154005 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	103,938.96	13,037.78	0.00	116,976.74
8270 1	154005 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	103,938.96	13,037.78	0.00	116,976.74
D	40	15/09/2019	'011601 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		6,406.40	0.00	
D	41	30/09/2019	'011605 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC		6,631.38	0.00	
8270 1	154005 000009		FONDOS FEDERALES	255,675.28	28,615.38	0.00	284,290.66
8270 1	154005 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	255,675.28	28,615.38	0.00	284,290.66
8270 1	154005 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	255,675.28	28,615.38	0.00	284,290.66
D	5	15/09/2019	'011421 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA PRIMER QUINCENA DE S		13,635.48	0.00	
D	6	30/09/2019	'011422 PROVISION DE SUELDOS DE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		14,979.90	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,901,532.47	605,386.14	0.00	6,506,918.61
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	106,454.12	0.00	0.00	106,454.12
8270 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	27,765.11	0.00	0.00	27,765.11
8270 2	211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
8270 2	211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,020.80	0.00	0.00	1,020.80
8270 2	211001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	502.42	0.00	0.00	502.42
8270 2	211001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	502.42	0.00	0.00	502.42
8270 2	211001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	9,123.14	0.00	0.00	9,123.14
8270 2	211001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	9,123.14	0.00	0.00	9,123.14
8270 2	211001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,215.03	0.00	0.00	13,215.03
8270 2	211001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	13,215.03	0.00	0.00	13,215.03
8270 2	211001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,903.72	0.00	0.00	3,903.72
8270 2	211001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,903.72	0.00	0.00	3,903.72
8270 2	211001 000002		HACIENDA	60,429.39	0.00	0.00	60,429.39
8270 2	211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	60,429.39	0.00	0.00	60,429.39
8270 2	211001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	60,429.39	0.00	0.00	60,429.39
8270 2	211001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,534.20	0.00	0.00	5,534.20
8270 2	211001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,534.20	0.00	0.00	5,534.20
8270 2	211001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	5,534.20	0.00	0.00	5,534.20
8270 2	211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	12,725.42	0.00	0.00	12,725.42
8270 2	211001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,725.42	0.00	0.00	12,725.42
8270 2	211001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	12,725.42	0.00	0.00	12,725.42
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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	38,595.19	0.00	0.00	38,595.19
8270 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	4,184.40	0.00	0.00	4,184.40
8270 2 214001 000001 002500			SINDICO PROCURADOR	788.80	0.00	0.00	788.80
8270 2 214001 000001 002500 000003			SINDICO PROCURADOR	788.80	0.00	0.00	788.80
8270 2 214001 000001 002504			OFICIALIA MAYOR	2,804.00	0.00	0.00	2,804.00
8270 2 214001 000001 002504 000064			OFICIALIA MAYOR	2,804.00	0.00	0.00	2,804.00
8270 2 214001 000001 005000			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	591.60	0.00	0.00	591.60
8270 2 214001 000001 005000 000009			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	591.60	0.00	0.00	591.60
8270 2 214001 000002			HACIENDA	30,380.39	0.00	0.00	30,380.39
8270 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	30,380.39	0.00	0.00	30,380.39
8270 2 214001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	30,380.39	0.00	0.00	30,380.39
8270 2 214001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,478.40	0.00	0.00	1,478.40
8270 2 214001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,478.40	0.00	0.00	1,478.40
8270 2 214001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,478.40	0.00	0.00	1,478.40
8270 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 2 214001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8270 2 214001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
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	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8270 2 215004 000001			GOBERNACIÓN	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8270 2 215004 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8270 2 215004 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8270 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	3,775.57	0.00	0.00	3,775.57
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
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 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,616.50	0.00	0.00	1,616.50
8270 2 216001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,616.50	0.00	0.00	1,616.50
8270 2 216001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,616.50	0.00	0.00	1,616.50
8270 2 249003			MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	801.00	0.00	0.00	801.00
8270 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	801.00	0.00	0.00	801.00
8270 2 249003 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	801.00	0.00	0.00	801.00
8270 2 249003 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	801.00	0.00	0.00	801.00
8270 2 254001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	25,318.76	8,301.32	0.00	33,620.08
8270 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	24,667.75	7,032.29	0.00	31,700.04
8270 2 254001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,752.79	6,148.81	0.00	29,901.60
8270 2 254001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,752.79	6,148.81	0.00	29,901.60
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,517.79	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,839.19	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		791.83	0.00	
8270 2 254001 000001 003000			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	914.96	883.48	0.00	1,798.44
8270 2 254001 000001 003000 000004			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	914.96	883.48	0.00	1,798.44
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		580.99	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		302.49	0.00	
8270 2 254001 000002			HACIENDA	651.01	1,269.03	0.00	1,920.04



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 254001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		651.01	1,269.03	0.00	1,920.04
	8270 2 254001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL		651.01	1,269.03	0.00	1,920.04
	EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,142.28	0.00	
	ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		126.75	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,343,934.58	526,904.30	0.00	4,870,838.88
	8270 2 261001 000001		GOBERNACIÓN		2,268,897.49	254,137.51	0.00	2,523,035.00
	8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		455,220.81	58,824.17	0.00	514,044.98
	8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		455,220.81	58,824.17	0.00	514,044.98
	D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,345.00	0.00	
	D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
	D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,191.00	0.00	
	D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
	D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		17,253.00	0.00	
	D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,800.00	0.00	
	EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,000.00	0.00	
	EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,285.17	0.00	
	EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,100.00	0.00	
	ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,850.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		37,788.00	2,500.00	0.00	40,288.00
	8270 2 261001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		37,788.00	2,500.00	0.00	40,288.00
	D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		2,500.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 002502		SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN		400.00	0.00	0.00	400.00
	8270 2 261001 000001 002502 000051		SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES		400.00	0.00	0.00	400.00
	8270 2 261001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR		3,650.00	300.00	0.00	3,950.00
	8270 2 261001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR		3,650.00	300.00	0.00	3,950.00
	EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		300.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,185.10	5,863.89	0.00	11,048.99
	8270 2 261001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		5,185.10	5,863.89	0.00	11,048.99
	D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,437.00	0.00	
	D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		800.00	0.00	
	D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
	EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		197.90	0.00	
	EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		948.65	0.00	
	ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		680.34	0.00	
	ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		700.00	0.00	
	8270 2 261001 000001 003102		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		842.42	0.00	0.00	842.42
	8270 2 261001 000001 003102 000006		SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS		842.42	0.00	0.00	842.42
	8270 2 261001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		183,177.48	23,603.35	0.00	206,780.83
	8270 2 261001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		183,177.48	23,603.35	0.00	206,780.83
	D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		13,990.00	0.00	
	D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
	D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		8,470.00	0.00	
	EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		543.35	0.00	
	8270 2 261001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO		47,569.70	6,980.00	0.00	54,549.70
	8270 2 261001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		47,569.70	6,980.00	0.00	54,549.70
	D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,700.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		800.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		500.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		1,000.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		500.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		500.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		980.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005600			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,535,063.98	156,066.10	0.00	1,691,130.08
8270 2 261001 000001 005600 000011			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,535,063.98	156,066.10	0.00	1,691,130.08
D	4	03/09/2019	011686 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		47,325.60	0.00	
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		30,558.00	0.00	
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,400.00	0.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		10,600.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		4,500.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011689 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		37,886.90	0.00	
D	3	18/09/2019	011691 DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,275.60	0.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		14,620.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,900.00	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	93,715.15	14,771.67	0.00	108,486.82
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	93,715.15	14,771.67	0.00	108,486.82
8270 2 261001 000002 001000 000014			TESORERIA MUNICIPAL	93,715.15	14,771.67	0.00	108,486.82
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,500.00	0.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,000.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		1,300.00	0.00	
D	45	23/09/2019	011634 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,100.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		602.88	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,358.64	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,650.05	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,260.10	0.00	
8270 2 261001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	64,044.70	6,718.90	0.00	70,763.60
8270 2 261001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	64,044.70	6,718.90	0.00	70,763.60
8270 2 261001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	64,044.70	6,718.90	0.00	70,763.60
D	3	18/09/2019	011690 CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		700.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,000.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,000.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,018.90	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,218,225.32	147,063.22	0.00	1,365,288.54
8270 2 261001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	863,707.00	101,603.02	0.00	965,310.02
8270 2 261001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	863,707.00	101,603.02	0.00	965,310.02
D	4	03/09/2019	011685 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		44,726.12	0.00	
D	42	06/09/2019	011632 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,000.00	0.00	
D	1	11/09/2019	011687 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		23,205.00	0.00	
D	43	17/09/2019	011633 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,400.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		24,671.90	0.00	
D	45	23/09/2019	011634	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		3,600.00	0.00	
8270 2 261001 000004 003105			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		27,399.15	9,197.68	0.00	36,596.83
8270 2 261001 000004 003105 000055			DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		27,399.15	9,197.68	0.00	36,596.83
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		7,150.00	0.00	
D	40	15/09/2019	011601	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT		747.68	0.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		500.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		800.00	0.00	
8270 2 261001 000004 005601			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		58,729.90	2,850.06	0.00	61,579.96
8270 2 261001 000004 005601 000057			SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		58,729.90	2,850.06	0.00	61,579.96
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		900.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,100.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		850.06	0.00	
8270 2 261001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		268,389.27	33,412.46	0.00	301,801.73
8270 2 261001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		268,389.27	33,412.46	0.00	301,801.73
D	4	03/09/2019	011685	GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES Y MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		14,700.00	0.00	
D	1	11/09/2019	011687	CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		11,062.46	0.00	
D	43	17/09/2019	011633	GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		600.00	0.00	
D	3	18/09/2019	011690	CONSUMO DE GASOLINA EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COSALA		7,050.00	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		699,051.92	104,213.00	0.00	803,264.92
8270 2 261001 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		699,051.92	104,213.00	0.00	803,264.92
8270 2 261001 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		699,051.92	104,213.00	0.00	803,264.92
ECE	1	02/09/2019	011403	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		53,795.00	0.00	
ECE	3	18/09/2019	011405	GASOLINA PARA LAS PATRULLAS DE LA DIRECCIÓN DE SEG		50,418.00	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		32,901.54	1,422.00	0.00	34,323.54
8270 2 291001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
8270 2 291001 000003 001000			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
8270 2 291001 000003 001000 000015			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,791.00	0.00	0.00	1,791.00
8270 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		31,110.54	1,422.00	0.00	32,532.54
8270 2 291001 000004 001000			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		25,087.54	1,422.00	0.00	26,509.54
8270 2 291001 000004 001000 000017			DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		25,087.54	1,422.00	0.00	26,509.54
D	26	27/09/2019	011484	MATERIAL PARA TALLER MUNICIPAL		1,320.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		102.00	0.00	
8270 2 291001 000004 005603			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,023.00	0.00	0.00	6,023.00
8270 2 291001 000004 005603 000058			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,023.00	0.00	0.00	6,023.00
8270 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		105,191.27	10,829.32	0.00	116,020.59
8270 2 292001 000001			GOBERNACIÓN		6,597.00	0.00	0.00	6,597.00
8270 2 292001 000001 003103			SINDICATURA "C" LA ILAMA		2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
8270 2 292001 000001 003103 000007			SINDICATURA "C" LA ILAMA		2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
8270 2 292001 000001 003104			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA		4,217.00	0.00	0.00	4,217.00
8270 2 292001 000001 003104 000008			SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA		4,217.00	0.00	0.00	4,217.00
8270 2 292001 000003			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		11,474.00	0.00	0.00	11,474.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2	292001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,474.00	0.00	0.00	11,474.00
8270 2	292001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	11,474.00	0.00	0.00	11,474.00
8270 2	292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	87,120.27	10,829.32	0.00	97,949.59
8270 2	292001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	87,120.27	10,829.32	0.00	97,949.59
8270 2	292001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	87,120.27	10,829.32	0.00	97,949.59
D		23 11/09/2019	011501 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA DE PATIO DE H. AYUNTAMIENTO POR FESTEJOS PATRIOS		3,163.32	0.00	
D		26 27/09/2019	011475 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		1,940.00	0.00	
D		26 27/09/2019	011478 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		1,950.00	0.00	
D		26 27/09/2019	011480 MATERIAL PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS		1,970.00	0.00	
D		26 27/09/2019	011485 MATERIAL PARA PINTURA DE EDEFICIO PUBLICO		1,806.00	0.00	
8270 2	292002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	40,649.42	0.00	0.00	40,649.42
8270 2	292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,649.42	0.00	0.00	40,649.42
8270 2	292002 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	40,649.42	0.00	0.00	40,649.42
8270 2	292002 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	40,649.42	0.00	0.00	40,649.42
8270 2	293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	25,852.00	0.00	0.00	25,852.00
8270 2	293001 000001		GOBERNACIÓN	16,649.34	0.00	0.00	16,649.34
8270 2	293001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8270 2	293001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8270 2	293001 000001 002504		OFICIALIA MAYOR	1,295.34	0.00	0.00	1,295.34
8270 2	293001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	1,295.34	0.00	0.00	1,295.34
8270 2	293001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	870.00	0.00	0.00	870.00
8270 2	293001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	870.00	0.00	0.00	870.00
8270 2	293001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 2	293001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 2	293001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
8270 2	293001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
8270 2	293001 000002		HACIENDA	3,402.66	0.00	0.00	3,402.66
8270 2	293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	3,402.66	0.00	0.00	3,402.66
8270 2	293001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	3,402.66	0.00	0.00	3,402.66
8270 2	293001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8270 2	293001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8270 2	293001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
8270 2	293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 2	293001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 2	293001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 2	294001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
8270 2	294001 000002		HACIENDA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
8270 2	294001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
8270 2	294001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
8270 2	294002		MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	21,767.91	0.00	0.00	21,767.91
8270 2	294002 000002		HACIENDA	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
8270 2	294002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
8270 2	294002 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	19,053.51	0.00	0.00	19,053.51
8270 2	294002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2	294002 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2	294002 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
8270 2	294003		CAMARAS	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8270 2	294003 000009		FONDOS FEDERALES	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8270 2	294003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8270 2	294003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8270 2	296001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,058,417.28	57,929.20	0.00	1,116,346.48
8270 2	296001 000001		GOBERNACIÓN	231,755.41	259.80	0.00	232,015.21
8270 2	296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,831.04	0.00	0.00	84,831.04
8270 2	296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,831.04	0.00	0.00	84,831.04
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



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 296001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,318.43	259.80	0.00	50,578.23
	8270 2 296001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	50,318.43	259.80	0.00	50,578.23
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		259.80	0.00	
	8270 2 296001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,556.64	0.00	0.00	2,556.64
	8270 2 296001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	2,556.64	0.00	0.00	2,556.64
	8270 2 296001 000001 005600		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	73,464.10	0.00	0.00	73,464.10
	8270 2 296001 000001 005600 000011		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	73,464.10	0.00	0.00	73,464.10
	8270 2 296001 000002		HACIENDA	6,254.70	0.00	0.00	6,254.70
	8270 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,254.70	0.00	0.00	6,254.70
	8270 2 296001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	6,254.70	0.00	0.00	6,254.70
	8270 2 296001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	12,194.80	1,322.40	0.00	13,517.20
	8270 2 296001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,194.80	1,322.40	0.00	13,517.20
	8270 2 296001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	12,194.80	1,322.40	0.00	13,517.20
EB	12	27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,322.40	0.00	
	8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	622,264.97	0.00	0.00	622,264.97
	8270 2 296001 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	560,836.44	0.00	0.00	560,836.44
	8270 2 296001 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	560,836.44	0.00	0.00	560,836.44
	8270 2 296001 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,887.33	0.00	0.00	49,887.33
	8270 2 296001 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,887.33	0.00	0.00	49,887.33
	8270 2 296001 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,541.20	0.00	0.00	11,541.20
	8270 2 296001 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,541.20	0.00	0.00	11,541.20
	8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	185,947.40	56,347.00	0.00	242,294.40
	8270 2 296001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	185,947.40	56,347.00	0.00	242,294.40
	8270 2 296001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	185,947.40	56,347.00	0.00	242,294.40
ECE	4	23/09/2019	011267 COMPRA DE UNIDADES PARA CUATRIMOTO 01		12,760.00	0.00	
ECE	4	23/09/2019	011268 REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL-3784, POL-3783, POL-3782 Y POL-1629		899.00	0.00	
ECE	4	23/09/2019	011288 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3782		21,344.00	0.00	
ECE	4	23/09/2019	011287 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3784 Y REPARACION DE LLANTA DE PATRULLA POL POL 3782		21,344.00	0.00	
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	8,017,579.52	804,570.55	0.00	8,822,150.07
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,329,916.00	364,755.00	0.00	4,694,671.00
	8270 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,848,795.00	0.00	0.00	1,848,795.00
	8270 3 311001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	1,848,795.00	0.00	0.00	1,848,795.00
	8270 3 311001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	1,848,795.00	0.00	0.00	1,848,795.00
	8270 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	2,481,121.00	364,755.00	0.00	2,845,876.00
	8270 3 311001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,481,121.00	364,755.00	0.00	2,845,876.00
	8270 3 311001 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	2,481,121.00	364,755.00	0.00	2,845,876.00
ECE	6	30/09/2019	011406 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLIC		364,755.00	0.00	
	8270 3 311003		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	287,145.00	1,996.20	0.00	289,141.20
	8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	287,145.00	1,996.20	0.00	289,141.20
	8270 3 311003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	287,145.00	1,996.20	0.00	289,141.20
	8270 3 311003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	287,145.00	1,996.20	0.00	289,141.20
D	26	27/09/2019	011479 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,996.20	0.00	
	8270 3 312001		CONSUMO DE GAS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8270 3 312001 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8270 3 312001 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8270 3 312001 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	8270 3 313001		CONSUMO DE AGUA	610,000.00	160,000.00	0.00	770,000.00
	8270 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	610,000.00	160,000.00	0.00	770,000.00
	8270 3 313001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	610,000.00	160,000.00	0.00	770,000.00
	8270 3 313001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	610,000.00	160,000.00	0.00	770,000.00
D	29	04/09/2019	011504 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE		80,000.00	0.00	
D	30	04/09/2019	011505 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINA DE		80,000.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	98,240.00	12,109.00	0.00	110,349.00
	8270 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	98,240.00	12,109.00	0.00	110,349.00
	8270 3 314001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	98,240.00	12,109.00	0.00	110,349.00
	8270 3 314001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	98,240.00	12,109.00	0.00	110,349.00
	EB	10 23/09/2019	011409 SERVICIO TELEFÓNICO PARA LAS OFICINAS DE ESTE H. A		12,109.00	0.00	
	8270 3 318001		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	1,184.00	2,200.00	0.00	3,384.00
	8270 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	1,184.00	2,200.00	0.00	3,384.00
	8270 3 318001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,184.00	2,200.00	0.00	3,384.00
	8270 3 318001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,184.00	2,200.00	0.00	3,384.00
	EB	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		945.00	0.00	
	EB	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		945.00	0.00	
	ECG	2 30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		310.00	0.00	
	8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
	8270 3 331001 000002		HACIENDA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
	8270 3 331001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
	8270 3 331001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
	8270 3 333001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	17,119.00	260.97	0.00	17,379.97
	8270 3 333001 000002		HACIENDA	17,119.00	260.97	0.00	17,379.97
	8270 3 333001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	17,119.00	260.97	0.00	17,379.97
	8270 3 333001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	17,119.00	260.97	0.00	17,379.97
	EB	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		260.97	0.00	
	8270 3 336001		SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,062.80	2,489.16	0.00	5,551.96
	8270 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	3,062.80	2,489.16	0.00	5,551.96
	8270 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.80	2,489.16	0.00	5,551.96
	8270 3 336001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	3,062.80	2,489.16	0.00	5,551.96
	EB	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,151.16	0.00	
	EB	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		169.00	0.00	
	EB	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		169.00	0.00	
	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	14,105.03	1,044.00	0.00	15,149.03
	8270 3 341001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,228.23	1,044.00	0.00	12,272.23
	8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,228.23	1,044.00	0.00	12,272.23
	8270 3 341001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,228.23	1,044.00	0.00	12,272.23
	D	35 13/09/2019	011680 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		696.00	0.00	
	D	54 30/09/2019	011725 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE		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	87,562.00	3,800.00	0.00	91,362.00
	8270 3 351001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	87,562.00	3,800.00	0.00	91,362.00
	8270 3 351001 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS	87,562.00	3,800.00	0.00	91,362.00
	8270 3 351001 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS	87,562.00	3,800.00	0.00	91,362.00
	D	26 27/09/2019	011473 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
	D	26 27/09/2019	011481 MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO		1,900.00	0.00	
	8270 3 351003		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	25,234.63	3,925.00	0.00	29,159.63



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 351003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		25,234.63	3,925.00	0.00	29,159.63
	8270 3 351003 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		25,234.63	3,925.00	0.00	29,159.63
	8270 3 351003 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		25,234.63	3,925.00	0.00	29,159.63
D		26 27/09/2019	011482	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL		1,935.00	0.00	
D		26 27/09/2019	011483	MATERIAL PARA PINTAR BARANDAL DE PLAZUELA		1,990.00	0.00	
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
	8270 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
	8270 3 351005 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
	8270 3 351005 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
	8270 3 351006		MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA		24,256.50	0.00	0.00	24,256.50
	8270 3 351006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		24,256.50	0.00	0.00	24,256.50
	8270 3 351006 000004 002104		SERVICIOS DIVERSOS		24,256.50	0.00	0.00	24,256.50
	8270 3 351006 000004 002104 000020		SERVICIOS DIVERSOS		24,256.50	0.00	0.00	24,256.50
	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)		327,186.38	17,937.61	0.00	345,123.99
	8270 3 355003 000001		GOBERNACIÓN		156,749.41	3,372.01	0.00	160,121.42
	8270 3 355003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,340.22	3,042.00	0.00	19,382.22
	8270 3 355003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		16,340.22	3,042.00	0.00	19,382.22
EA		7 10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,042.00	0.00	
	8270 3 355003 000001 002500		SINDICO PROCURADOR		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	8270 3 355003 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	8270 3 355003 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		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		754.00	0.00	0.00	754.00
	8270 3 355003 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO		754.00	0.00	0.00	754.00
	8270 3 355003 000001 005600		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		124,357.20	330.01	0.00	124,687.21
	8270 3 355003 000001 005600 000011		SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		124,357.20	330.01	0.00	124,687.21
EB		3 10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		330.01	0.00	
	8270 3 355003 000003		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,132.31	1,314.00	0.00	6,446.31
	8270 3 355003 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,132.31	1,314.00	0.00	6,446.31
	8270 3 355003 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		5,132.31	1,314.00	0.00	6,446.31
EB		3 10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		850.00	0.00	
EB		12 27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		464.00	0.00	
	8270 3 355003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		125,099.48	11,500.00	0.00	136,599.48
	8270 3 355003 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		114,276.68	0.00	0.00	114,276.68
	8270 3 355003 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS		114,276.68	0.00	0.00	114,276.68
	8270 3 355003 000004 005601		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,282.80	11,500.00	0.00	14,782.80
	8270 3 355003 000004 005601 000057		SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,282.80	11,500.00	0.00	14,782.80
EB		4 10/09/2019	011701	REPARACION DE TRANSMISION DE A VEHICULO AVEO 2013 SOP28		11,500.00	0.00	
	8270 3 355003 000004 005603		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	8270 3 355003 000004 005603 000058		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	8270 3 355003 000009		FONDOS FEDERALES		40,205.18	1,751.60	0.00	41,956.78
	8270 3 355003 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		40,205.18	1,751.60	0.00	41,956.78
	8270 3 355003 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		40,205.18	1,751.60	0.00	41,956.78
ECE		4 23/09/2019	011267	COMPRA DE UNIDADES PARA CUATRIMOTO 01		371.20	0.00	
ECE		4 23/09/2019	011268	REPARACION DE LLANTAS DE PATRULLA POL-3784, POL-3783, POL-3782 Y POL-1629		1,276.00	0.00	
ECE		4 23/09/2019	011287	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3784 Y REPARACION DE LLANTA DE PATRULLA POL POL 3782		104.40	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 361001		DIFUSIÓN SOCIAL	54,520.00	9,280.00	0.00	63,800.00
	8270 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	54,520.00	9,280.00	0.00	63,800.00
	8270 3 361001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,520.00	9,280.00	0.00	63,800.00
	8270 3 361001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,520.00	9,280.00	0.00	63,800.00
	D	25 13/09/2019	010903 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DE MES DE MAYO 2019		9,280.00	0.00	
	8270 3 365001		GRABACION Y EDICION DE VIDEOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 365001 000001		GOBERNACIÓN	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 365001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 365001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	276,994.65	34,703.71	0.00	311,698.36
	8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	213,043.42	27,498.60	0.00	240,542.02
	8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	115,808.97	18,099.60	0.00	133,908.57
	8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	115,808.97	18,099.60	0.00	133,908.57
	EA	7 10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		6,835.00	0.00	
	EB	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,092.00	0.00	
	EB	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,177.00	0.00	
	ECG	2 30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,297.00	0.00	
	ECG	2 30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		4,698.60	0.00	
	8270 3 375001 000001 002500		SINDICO PROCURADOR	4,649.21	0.00	0.00	4,649.21
	8270 3 375001 000001 002500 000003		SINDICO PROCURADOR	4,649.21	0.00	0.00	4,649.21
	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	8,205.03	3,578.00	0.00	11,783.03
	8270 3 375001 000001 002504 000064		OFICIALIA MAYOR	8,205.03	3,578.00	0.00	11,783.03
	EA	7 10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		423.00	0.00	
	EB	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,209.00	0.00	
	EB	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		429.00	0.00	
	ECG	2 30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		517.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 003000		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,999.46	3,632.00	0.00	11,631.46
	8270 3 375001 000001 003000 000004		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	7,999.46	3,632.00	0.00	11,631.46
	EA	7 10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		963.99	0.00	
	EB	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		460.01	0.00	
	EB	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		953.00	0.00	
	ECG	2 30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,255.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 005000		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,351.40	877.00	0.00	8,228.40
	8270 3 375001 000001 005000 000009		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,351.40	877.00	0.00	8,228.40
	EA	7 10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		406.00	0.00	
	EB	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		471.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 005100		DIRECCIÓN DE TURISMO	68,581.68	1,312.00	0.00	69,893.68
	8270 3 375001 000001 005100 000010		DIRECCIÓN DE TURISMO	68,581.68	1,312.00	0.00	69,893.68
	EA	7 10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		245.00	0.00	
	EB	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		495.00	0.00	
	EB	12 27/09/2019	011649 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		340.00	0.00	
	ECG	2 30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		232.00	0.00	
	8270 3 375001 000002		HACIENDA	47,818.02	3,528.00	0.00	51,346.02
	8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	47,818.02	3,528.00	0.00	51,346.02
	8270 3 375001 000002 001000 000014		TESORERIA MUNICIPAL	47,818.02	3,528.00	0.00	51,346.02
	EB	3 10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		535.00	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		854.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		670.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,469.00	0.00	
8270 3 375001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,546.11	3,677.11	0.00	18,223.22
8270 3 375001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,546.11	3,677.11	0.00	18,223.22
8270 3 375001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	14,546.11	3,677.11	0.00	18,223.22
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,981.11	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		696.00	0.00	
8270 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,587.10	0.00	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	1,099.60	0.00	0.00	1,099.60
8270 3 375001 000004 003105 000055				DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,099.60	0.00	0.00	1,099.60
8270 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	867,263.69	159,036.00	0.00	1,026,299.69
8270 3 382001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	867,263.69	159,036.00	0.00	1,026,299.69
8270 3 382001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	867,263.69	159,036.00	0.00	1,026,299.69
8270 3 382001 000005 001000 000022				GASTOS ADMINISTRATIVOS	867,263.69	159,036.00	0.00	1,026,299.69
D	17	15/09/2019	011519	ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019		40,600.00	0.00	
D	19	15/09/2019	011520	ESCENARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO MUSICAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2019		19,720.00	0.00	
D	22	15/09/2019	011521	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA LOS FESTEJOS PATRIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE		37,120.00	0.00	
D	24	15/09/2019	011518	EVENTO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		58,000.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		3,596.00	0.00	
8270 3 382002				ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00
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	2,554.88	0.00	5,426.98
8270 3 383001 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,872.10	2,554.88	0.00	5,426.98
8270 3 383001 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,872.10	2,554.88	0.00	5,426.98
8270 3 383001 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	2,872.10	2,554.88	0.00	5,426.98
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,554.88	0.00	
8270 3 392001				IMPUESTOS Y DERECHOS	54,947.00	0.00	0.00	54,947.00
8270 3 392001 000002				HACIENDA	54,947.00	0.00	0.00	54,947.00
8270 3 392001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	54,947.00	0.00	0.00	54,947.00
8270 3 392001 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	54,947.00	0.00	0.00	54,947.00
8270 3 392002				TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8270 3 392002 000001				GOBERNACIÓN	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8270 3 392002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
8270 3 392002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,534.00	0.00	0.00	1,534.00
8270 3 392002 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	716.00	0.00	0.00	716.00
8270 3 392002 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	716.00	0.00	0.00	716.00
8270 3 392003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	261,707.33	14,606.61	0.00	276,313.94
8270 3 392003 000001				GOBERNACIÓN	229,868.03	10,301.90	0.00	240,169.93
8270 3 392003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	202,172.16	5,681.90	0.00	207,854.06
8270 3 392003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	202,172.16	5,681.90	0.00	207,854.06
D	7	12/09/2019	010854	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PRESIDENCIA AL REGIDOR DE HACIENDA		400.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011197	ATENCION INVITADOS ESPECIALES PATRONATO IMPULSOR DE DEPORTE SINALOENSE EN EMPASTE DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO.		1,100.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011195	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEPYC)		550.00	0.00	
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,472.90	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,304.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		855.00	0.00	
8270 3 392003 000001 003000				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	286.52	3,150.00	0.00	3,436.52
8270 3 392003 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	286.52	3,150.00	0.00	3,436.52
D	7	12/09/2019	011179	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE PIDS FUNDACION		550.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011180	ATENCION A INVITADO ESPECIAL (REGIDOR)		400.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011220	ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA DE ABANICOS DIA 27 DE AGOSTO 2019		400.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011219	ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ENTREGA DE ABANICOS DIA 27 DE AGOSTO 2019		650.00	0.00	
D	7	12/09/2019	011221	ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE SALUD FUMIGADORES		550.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
8270 3 392003 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,176.16	0.00	0.00	9,176.16
8270 3 392003 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,176.16	0.00	0.00	9,176.16
8270 3 392003 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	18,233.19	1,470.00	0.00	19,703.19
8270 3 392003 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	18,233.19	1,470.00	0.00	19,703.19
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,470.00	0.00	
8270 3 392003 000002				HACIENDA	16,138.38	4,304.71	0.00	20,443.09
8270 3 392003 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	16,138.38	4,304.71	0.00	20,443.09
8270 3 392003 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	16,138.38	4,304.71	0.00	20,443.09
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,980.00	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,794.71	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		530.00	0.00	
8270 3 392003 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,525.92	0.00	0.00	9,525.92
8270 3 392003 000003 001000				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,525.92	0.00	0.00	9,525.92
8270 3 392003 000003 001000 000015				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,525.92	0.00	0.00	9,525.92
8270 3 392003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8270 3 392003 000004 001000				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8270 3 392003 000004 001000 000017				DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8270 3 392004				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	286,388.75	13,872.41	0.00	300,261.16
8270 3 392004 000001				GOBERNACIÓN	167,036.19	7,068.20	0.00	174,104.39
8270 3 392004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	134,246.10	7,068.20	0.00	141,314.30
8270 3 392004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	134,246.10	7,068.20	0.00	141,314.30
EA	7	10/09/2019	011608	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,247.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		5,821.20	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	12,502.74	0.00	0.00	12,502.74
8270 3 392004 000001 003000 000004				SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	12,502.74	0.00	0.00	12,502.74
8270 3 392004 000001 005000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,974.82	0.00	0.00	5,974.82
8270 3 392004 000001 005000 000009				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,974.82	0.00	0.00	5,974.82
8270 3 392004 000001 005100				DIRECCIÓN DE TURISMO	12,159.52	0.00	0.00	12,159.52
8270 3 392004 000001 005100 000010				DIRECCIÓN DE TURISMO	12,159.52	0.00	0.00	12,159.52
8270 3 392004 000002				HACIENDA	85,746.69	3,062.44	0.00	88,809.13
8270 3 392004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	85,746.69	3,062.44	0.00	88,809.13
8270 3 392004 000002 001000 000014				TESORERIA MUNICIPAL	85,746.69	3,062.44	0.00	88,809.13
EB	3	10/09/2019	011599	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		600.00	0.00	
EB	12	27/09/2019	011649	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,690.97	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		771.47	0.00	
8270 3 392004 000003				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,514.47	2,052.81	0.00	11,567.28



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3	392004 000003 001000		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,514.47	2,052.81	0.00	11,567.28
8270 3	392004 000003 001000 000015		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	9,514.47	2,052.81	0.00	11,567.28
ECG	2	30/09/2019	011644 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		2,052.81	0.00	
8270 3	392004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,011.40	1,688.96	0.00	19,700.36
8270 3	392004 000004 001000		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,688.84	1,688.96	0.00	15,377.80
8270 3	392004 000004 001000 000017		DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	13,688.84	1,688.96	0.00	15,377.80
EA	7	10/09/2019	011608 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		719.20	0.00	
EB	3	10/09/2019	011599 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		969.76	0.00	
8270 3	392004 000004 003105		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,322.56	0.00	0.00	4,322.56
8270 3	392004 000004 003105 000055		DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,322.56	0.00	0.00	4,322.56
8270 3	392004 000009		FONDOS FEDERALES	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8270 3	392004 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8270 3	392004 000009 000912 000027		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
8270 3	395001		ACTUALIZACION	46,079.67	0.00	0.00	46,079.67
8270 3	395001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,079.67	0.00	0.00	46,079.67
8270 3	395001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,079.67	0.00	0.00	46,079.67
8270 3	395001 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	46,079.67	0.00	0.00	46,079.67
8270 3	395002		INTERES	92,340.99	0.00	0.00	92,340.99
8270 3	395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,340.99	0.00	0.00	92,340.99
8270 3	395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,340.99	0.00	0.00	92,340.99
8270 3	395002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,340.99	0.00	0.00	92,340.99
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	13,521,458.63	725,003.27	0.00	14,246,461.90
8270 4	411001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,842,412.40	439,990.00	0.00	4,282,402.40
8270 4	411001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,842,412.40	439,990.00	0.00	4,282,402.40
8270 4	411001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,842,412.40	439,990.00	0.00	4,282,402.40
8270 4	411001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,842,412.40	439,990.00	0.00	4,282,402.40
D	12	13/09/2019	011510 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		175,000.00	0.00	
D	18	30/09/2019	011511 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		190,000.00	0.00	
IA	1	30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		74,990.00	0.00	
8270 4	414001		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS	56,424.00	0.00	0.00	56,424.00
8270 4	414001 000001		GOBERNACIÓN	56,424.00	0.00	0.00	56,424.00
8270 4	414001 000001 006000		PARTIDOS POLITICOS	56,424.00	0.00	0.00	56,424.00
8270 4	414001 000001 006000 000012		FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS	56,424.00	0.00	0.00	56,424.00
8270 4	417001		JAPACO	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8270 4	417001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8270 4	417001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8270 4	417001 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8270 4	417002		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ	907,825.20	52,000.00	0.00	959,825.20
8270 4	417002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	907,825.20	52,000.00	0.00	959,825.20
8270 4	417002 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	907,825.20	52,000.00	0.00	959,825.20
8270 4	417002 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	907,825.20	52,000.00	0.00	959,825.20
D	28	03/09/2019	011503 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		15,000.00	0.00	
D	9	13/09/2019	011507 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT		37,000.00	0.00	
8270 4	417003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	3,315,841.00	130,000.00	0.00	3,445,841.00
8270 4	417003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,315,841.00	130,000.00	0.00	3,445,841.00
8270 4	417003 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,315,841.00	130,000.00	0.00	3,445,841.00
8270 4	417003 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,315,841.00	130,000.00	0.00	3,445,841.00
D	8	13/09/2019	011506 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		130,000.00	0.00	
8270 4	417004		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	519,833.00	25,000.00	0.00	544,833.00
8270 4	417004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	519,833.00	25,000.00	0.00	544,833.00
8270 4	417004 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	519,833.00	25,000.00	0.00	544,833.00
8270 4	417004 000010 001000 000028		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	519,833.00	25,000.00	0.00	544,833.00



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	13/09/2019	011508	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		25,000.00	0.00	
8270 4	417005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	679,593.00	15,000.00	0.00	694,593.00
8270 4	417005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	679,593.00	15,000.00	0.00	694,593.00
8270 4	417005 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	679,593.00	15,000.00	0.00	694,593.00
8270 4	417005 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	679,593.00	15,000.00	0.00	694,593.00
D	11	13/09/2019	011509	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		15,000.00	0.00	
8270 4	423001			COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
8270 4	423001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
8270 4	423001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
8270 4	423001 000010 001000 000028			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	20,856.64	2,607.08	0.00	23,463.72
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		2,607.08	0.00	
8270 4	423003			MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	4,979.54	144.68	0.00	5,124.22
8270 4	423003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,979.54	144.68	0.00	5,124.22
8270 4	423003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,979.54	144.68	0.00	5,124.22
8270 4	423003 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,979.54	144.68	0.00	5,124.22
IA	11	30/09/2019	011708	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2019		144.68	0.00	
8270 4	423004			SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	83,527.36	10,440.92	0.00	93,968.28
8270 4	423004 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,527.36	10,440.92	0.00	93,968.28
8270 4	423004 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,527.36	10,440.92	0.00	93,968.28
8270 4	423004 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	83,527.36	10,440.92	0.00	93,968.28
IA	1	30/09/2019	011604	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		10,440.92	0.00	
8270 4	433001			APOYO A EMPRESAS TURISTICAS	2,260,000.00	0.00	0.00	2,260,000.00
8270 4	433001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
8270 4	433001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
8270 4	433001 000005 001000 000022			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
8270 4	433001 000009			FONDOS FEDERALES	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
8270 4	433001 000009 000946			INADEM	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
8270 4	433001 000009 000946 000065			INADEM	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00
8270 4	441004			OTROS APOYOS	530,166.49	49,820.59	0.00	579,987.08
8270 4	441004 000001			GOBERNACIÓN	530,166.49	49,820.59	0.00	579,987.08
8270 4	441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	530,166.49	49,820.59	0.00	579,987.08
8270 4	441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	530,166.49	49,820.59	0.00	579,987.08
EA	5	04/09/2019	011411	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		10,500.00	0.00	
EA	6	10/09/2019	011111	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		5,874.99	0.00	
EA	6	10/09/2019	011112	APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL GENERAL		5,090.00	0.00	
EB	1	02/09/2019	011407	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA SEPELIO DE HERMEREGILDA SANCHEZ MENDOZA DE LA COLONIA CAPELLANES.		10,000.00	0.00	
EB	22	30/09/2019	011410	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DEL SR.MIGUEL ANGEL CA		2,497.60	0.00	
ECG	1	30/09/2019	011574	REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO		9,900.00	0.00	
ECG	2	30/09/2019	011644	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP		1,086.00	0.00	
ECG	3	30/09/2019	011702	APOYO CON UNIFORMES PARA EQUIPO DE BASQUETBOL MAGICOS DE COSALÁ		4,872.00	0.00	
8270 4	442001			BECAS DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8270 4	442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8270 4	442001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270 4	442001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270 5				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,567.00	5,581.34	0.00	46,148.34
8270 5	512001			COLCHONES	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
8270 5	512001 000007			ADQUISICIONES	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
8270 5	512001 000007 001000			ADQUISICIONES	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
8270 5	512001 000007 001000 000024			ADQUISICIONES	7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
8270 5	515003			IMPRESORAS	0.00	5,581.34	0.00	5,581.34
8270 5	515003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,581.34	0.00	5,581.34
8270 5	515003 000009 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,581.34	0.00	5,581.34
8270 5	515003 000009 000912 000027			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,581.34	0.00	5,581.34
DCE	1	27/09/2019	011408	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L3110 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		5,581.34	0.00	



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 5 519001		VENTILADOR INDUSTRIAL DE PEDESTAL	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00
8270 5 519001 000007		ADQUISICIONES	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00
8270 5 519001 000007 001000		ADQUISICIONES	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00
8270 5 519001 000007 001000 000024		ADQUISICIONES	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00
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 6		INVERSIÓN PÚBLICA	1,272,980.66	163,478.37	0.00	1,436,459.03
8270 6 613004		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISE)	0.00	163,478.37	0.00	163,478.37
8270 6 613004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	163,478.37	0.00	163,478.37
8270 6 613004 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,478.37	0.00	163,478.37
8270 6 613004 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,478.37	0.00	163,478.37
DCF	1 24/09/2019	011385 ANTICIPO DEL 30% POR CONCEPCTO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL LLANO (SECTOR LA PISTA) AGEB 505 CONTRATO No. FISE/0		163,478.37	0.00	
8270 6 615001		REHABILITACION DE CAMINO RURAL	1,272,980.66	0.00	0.00	1,272,980.66
8270 6 615001 000009		FONDOS FEDERALES	1,272,980.66	0.00	0.00	1,272,980.66
8270 6 615001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,272,980.66	0.00	0.00	1,272,980.66
8270 6 615001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,272,980.66	0.00	0.00	1,272,980.66
8270 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00	3,203,124.03
8270 8 853001		CONVENIOS FISE	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00	3,203,124.03
8270 8 853001 000009		FONDOS FEDERALES	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00	3,203,124.03
8270 8 853001 000009 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00	3,203,124.03
8270 8 853001 000009 000911 000026		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,073,583.04	1,129,540.99	0.00	3,203,124.03
DCF	2 24/09/2019	011402 APORTACION MUNICIPAL PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO FISE/005/016/2019		595,128.33	0.00	
DCF	3 26/09/2019	011404 ANTICIPO DEL 30% REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA. OFICIO SDS/FISE/0023/2019		242,386.26	0.00	
ECF	2 11/09/2019	011379 APOTRTACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE 30% PARA INICIO DE TRABAJO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACIÓN		292,026.40	0.00	
8270 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	320,478.48	22,785.00	0.00	343,263.48
8270 9 911001		CREDITO BANOBRAS	68,177.71	8,844.18	0.00	77,021.89
8270 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	68,177.71	8,844.18	0.00	77,021.89
8270 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	68,177.71	8,844.18	0.00	77,021.89
8270 9 911001 000006 001000 000023		DEUDA PUBLICA	68,177.71	8,844.18	0.00	77,021.89
IA	1 30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		8,844.18	0.00	
8270 9 921001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	42,909.70	5,647.35	0.00	48,557.05
8270 9 921001 000006		DEUDA PUBLICA	42,909.70	5,647.35	0.00	48,557.05
8270 9 921001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	42,909.70	5,647.35	0.00	48,557.05
8270 9 921001 000006 001000 000023		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	42,909.70	5,647.35	0.00	48,557.05
IA	1 30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		5,647.35	0.00	
8270 9 941001		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	111,732.39	8,293.47	0.00	120,025.86
8270 9 941001 000006		DEUDA PUBLICA	111,732.39	8,293.47	0.00	120,025.86
8270 9 941001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	111,732.39	8,293.47	0.00	120,025.86
8270 9 941001 000006 001000 000023		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	111,732.39	8,293.47	0.00	120,025.86
IA	1 30/09/2019	011604 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE		8,293.47	0.00	
8270 9 991002		ADEFAS 2018	97,658.68	0.00	0.00	97,658.68
8270 9 991002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	97,658.68	0.00	0.00	97,658.68
8270 9 991002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	97,658.68	0.00	0.00	97,658.68
8270 9 991002 000005 001000 000022		GASTOS ADMINISTRATIVOS	97,658.68	0.00	0.00	97,658.68



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

HORA:
08:16:06p. m.
FECHA:
13/11/2019

IA-AM-24-1909

TIPO	CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
GRAN TOTAL...:				756,094,218.78	107,779,205.65	107,779,205.65	804,590,758.04