



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:53:57p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE DE FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|-----------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1110 | | | Efectivo y Equivalentes | 8,567,110.39 | 15,053,176.03 | 7,074,230.47 | 16,546,055.95 |
| 1111 | | | Efectivo | 576,491.74 | 31,438.76 | 1,754.85 | 606,175.65 |
| DC | 18 | 27/05/2020 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| 1111 1 | | | CAJA | 576,491.74 | 31,438.76 | 1,754.85 | 606,175.65 |
| 1111 1 000010 | | | CAJA DE INGRESO | 5,035.41 | 0.00 | 0.00 | 5,035.41 |
| 1111 1 000011 | | | CAJA DE INGRESOS 2018 | 4,678.90 | 0.00 | 0.00 | 4,678.90 |
| 1111 1 000012 | | | CAJA DE INGRESOS 2019 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 1111 1 000019 | | | CAJA INGRESOS 2019 INGRESOS PROPIOS | 2,236.64 | 0.00 | 0.00 | 2,236.64 |
| 1111 1 000020 | | | CAJA INGRESOS 2020 INGRESOS PROPIOS | 564,540.45 | 31,438.76 | 1,754.85 | 594,224.36 |
| D | 46 | 31/05/2020 | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161 | | 0.00 | 1,750.60 | |
| D | 46 | 31/05/2020 | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161 | | 0.00 | 4.25 | |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 | | 110.00 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 | | 1,792.15 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 3,430.99 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 3,171.20 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 839.47 | 0.00 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 | | 814.57 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 | | 1,303.20 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 1,800.64 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 | | 6,002.14 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 | | 6,316.01 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 737.39 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 | | 5,121.00 | 0.00 | |
| 1112 | | | Bancos/Tesorería | 5,500,256.11 | 14,410,455.25 | 7,072,475.62 | 12,838,235.74 |
| DD | 1 | 11/05/2020 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 49 | 15/05/2020 | *** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 28/05/2020 | *** 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 | -1,379,375.81 | 8,206,893.89 | 6,646,516.86 | 181,001.22 |
| 1112 2 000002 | | | PRED.RUSTICO 19778 | 103,780.84 | 1,919.63 | 0.00 | 105,700.47 |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 1,899.59 | 0.00 | |
| IA | 10 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEL I.P.R. | | 20.04 | 0.00 | |
| 1112 2 000003 | | | NORMAL 35714 | -2,654,893.72 | 7,582,917.28 | 5,959,149.89 | -1,031,126.33 |
| D | 6 | 06/05/2020 | PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO) | | 0.00 | 124,319.46 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO) | | 0.00 | 70,047.30 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO) | | 0.00 | 15,710.01 | |
| D | 47 | 08/05/2020 | PAGO DE ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019 | | 0.00 | 152,273.48 | |
| D | 48 | 08/05/2020 | PAGO ESTIMACIÓN N°3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS CONTRATO COS-GES-002/2019 | | 0.00 | 632,496.85 | |
| D | 49 | 08/05/2020 | PAGÓ DE ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE, CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA COL. LA CANELA CONTRATO: COS-GES-004/2019 | | 0.00 | 881,108.26 | |
| D | 50 | 08/05/2020 | PAGO DE ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001/2019 | | 0.00 | 752,885.73 | |
| D | 51 | 08/05/2020 | PAGO DE ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACIÓN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001-2019 | | 0.00 | 985,744.08 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 20,000.00 | |
| D | 12 | 18/05/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA | | 0.00 | 115,000.00 | |
| D | 13 | 18/05/2020 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 0.00 | 180,000.00 | |
| D | 14 | 18/05/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 25,000.00 | |
| D | 15 | 18/05/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA | | 0.00 | 30,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D | 16 | 18/05/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA | | | 0.00 | 40,000.00 | |
| D | 17 | 18/05/2020 | DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | | 5,277.48 | 0.00 | |
| D | 17 | 18/05/2020 | DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | | 0.00 | 1,025,192.99 | |
| D | 18 | 18/05/2020 | PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2020. | | | 0.00 | 13,235.83 | |
| D | 19 | 18/05/2020 | PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESTE MUNICIPIO. | | | 0.00 | 4,452.26 | |
| D | 20 | 18/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ARNULFO RUIZ FONSECA) | | | 0.00 | 9,359.99 | |
| D | 23 | 19/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO) | | | 0.00 | 21,205.04 | |
| D | 33 | 19/05/2020 | PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO) | | | 0.00 | 2,795.60 | |
| D | 24 | 20/05/2020 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | | 0.00 | 40,000.00 | |
| D | 25 | 20/05/2020 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| D | 2 | 26/05/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 0.00 | 35,000.00 | |
| D | 3 | 26/05/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SISTEMA DIF COSALA | | | 0.00 | 145,000.00 | |
| D | 4 | 26/05/2020 | PAGO DE ISR DE MES DE MARZO 2020 | | | 0.00 | 259,666.00 | |
| D | 5 | 26/05/2020 | PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020 | | | 0.00 | 252,679.00 | |
| D | 37 | 26/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | | 0.00 | 6,641.00 | |
| D | 7 | 27/05/2020 | LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO) | | | 0.00 | 29,844.99 | |
| D | 10 | 27/05/2020 | COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADORA QUE SE SORTEARON A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS DEL PAGO DEL PREDIAL 2020. | | | 0.00 | 8,336.99 | |
| D | 21 | 27/05/2020 | PAGO DE FACTURA NO. 1154 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES) | | | 0.00 | 20,097.40 | |
| D | 44 | 29/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | | 0.00 | 4,987.08 | |
| EA | 1 | 31/05/2020 | 0007401-A YESENIA OSUNA SALCIDO | | | 0.00 | 4,240.55 | |
| EA | 2 | 31/05/2020 | 0007402-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | | 0.00 | 11,330.00 | |
| EA | 3 | 31/05/2020 | 0007403-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | | 0.00 | 8,300.00 | |
| EA | 4 | 31/05/2020 | 0007404-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | | 0.00 | 22,200.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | | 4,121,635.81 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | | 542,846.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | | 157,953.59 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | | 1,274,000.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | | 1,474,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | | 7,204.39 | 0.00 | |
| IA | 9 | 31/05/2020 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | | 0.01 | 0.00 | |
| 1122 2 000004 | | | IMPTO.S/GASOLINA 35846 | | -42,365.01 | 598,725.93 | 329,797.83 | 226,563.09 |
| D | 32 | 11/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA) | | | 0.00 | 13,920.00 | |
| D | 40 | 13/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | | 0.00 | 5,562.20 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO) | | | 0.00 | 10,200.00 | |
| D | 28 | 15/05/2020 | PAGO DE FACTURA NO. T 330 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES.(PEDRO FABIAN CORRALES Y) | | | 0.00 | 1,940.00 | |
| D | 34 | 15/05/2020 | ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | | 0.00 | 5,300.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | LIQUIDACION DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO) | | | 0.00 | 97,403.30 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 31 | 27/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 32,500.01 | |
| EB | 1 | 12/05/2020 | 0001642-B RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 0.00 | 100,000.00 | |
| EB | 2 | 15/05/2020 | 0001643-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ | | 0.00 | 1,858.60 | |
| EB | 3 | 15/05/2020 | 0001644-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO | | 0.00 | 3,056.05 | |
| EB | 4 | 15/05/2020 | 0001645-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO | | 0.00 | 1,652.10 | |
| EB | 5 | 15/05/2020 | 0001646-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS | | 0.00 | 708.04 | |
| EB | 6 | 15/05/2020 | 0001647-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE | | 0.00 | 926.88 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 0001648-B JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ | | 0.00 | 34,568.98 | |
| EB | 8 | 31/05/2020 | 0001649-B OLGA LILIA CARRILLO GONZALEZ | | 0.00 | 1,858.60 | |
| EB | 9 | 31/05/2020 | 0001650-B MARIA DE JESUS GUTIERREZ SAMANO | | 0.00 | 3,056.05 | |
| EB | 10 | 31/05/2020 | 0001701-B LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO | | 0.00 | 1,652.10 | |
| EB | 11 | 31/05/2020 | 0001702-B MARIA FERNANDA ARAGON CAMPOS | | 0.00 | 708.04 | |
| EB | 12 | 31/05/2020 | 0001703-B MARIA IRELDA TAMAYO AGUIRRE | | 0.00 | 926.88 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 263,136.23 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 335,589.70 | 0.00 | |
| 1112 2 000022 | | | PAVIMENTACION 4044947 | 57,047.41 | 0.00 | 0.00 | 57,047.41 |
| 1112 2 000023 | | | PDZP 4045072 | 72,522.15 | 0.00 | 0.00 | 72,522.15 |
| 1112 2 000024 | | | FONDO DE APOYO A MIGRANTES 4045048 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1112 2 000029 | | | SDUOP 4145013 | 6,324.86 | 0.00 | 0.00 | 6,324.86 |
| 1112 2 000031 | | | FONDO III CTA. 45102 | 1,047.10 | 0.00 | 0.00 | 1,047.10 |
| 1112 2 000032 | | | FOPEDEM 2013 CTA. 45129 | 85,839.27 | 0.00 | 0.00 | 85,839.27 |
| 1112 2 000034 | | | CONADE 2013 CTA. 45188 | 98,136.51 | 0.00 | 0.00 | 98,136.51 |
| 1112 2 000036 | | | FONDO III (2014) CUENTA 45285 | 383.90 | 0.00 | 0.00 | 383.90 |
| 1112 2 000037 | | | FONDO DE CULTURA CUENTA NO. 45420 | 67,317.76 | 0.00 | 0.00 | 67,317.76 |
| 1112 2 000038 | | | FOPEM 2014 CUENTA NO. 45374 | 38,041.35 | 0.00 | 0.00 | 38,041.35 |
| 1112 2 000040 | | | CUENTA DEL MERCADO FEDERAL NO. 68177 | 2,067.07 | 0.00 | 0.00 | 2,067.07 |
| 1112 2 000042 | | | PDZP 2014 CUENTA NO. 53273 | 4,935.98 | 0.00 | 0.00 | 4,935.98 |
| 1112 2 000043 | | | CUENTA No. 29541 DEL MERCADO MUNICIPAL | 1,573.26 | 0.00 | 0.00 | 1,573.26 |
| 1112 2 000044 | | | CUENTA 89058 DE 3 X 1 A MIGRANTES 2014 | 282.20 | 0.00 | 0.00 | 282.20 |
| 1112 2 000045 | | | | 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. | 21,837.10 | 0.00 | 0.00 | 21,837.10 |
| 1112 2 000049 | | | APOYO A MIGRANTES 2015 CTA. 5683183 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 1112 2 000050 | | | APORTACION DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA 2015 1340990 | 279.92 | 0.00 | 0.00 | 279.92 |
| 1112 2 000052 | | | FORTALECE 2016 CUENTA No. 643762 | 36,852.14 | 0.00 | 0.00 | 36,852.14 |
| 1112 2 000053 | | | FONDO IV 2016 | 1,124.70 | 0.00 | 0.00 | 1,124.70 |
| 1112 2 000054 | | | FONDO III 2016 | 62,175.33 | 11.88 | 0.00 | 62,187.21 |
| IA | 6 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213 | | 11.88 | 0.00 | |
| 1112 2 000055 | | | CUENTA NO. 6241927 FONDO 1 MINERO 2016 | 3,290.07 | 0.00 | 0.00 | 3,290.07 |
| 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 | 3,172.66 | 0.00 | 0.00 | 3,172.66 |
| 1112 2 000058 | | | CUENTA 321110 FONDO 4 MINERO 2016 | 3,801.00 | 0.00 | 0.00 | 3,801.00 |
| 1112 2 000059 | | | CUENTA 7311422 FONDO 5 MINERO 2016 | 1,596.97 | 0.00 | 0.00 | 1,596.97 |
| 1112 2 000060 | | | CUENTA 7311430 FONDO 6 MINERO 2016 | 1,246.24 | 0.00 | 0.00 | 1,246.24 |
| 1112 2 000061 | | | CUENTA 7844897 FONDO 7 MINERO 2016 | 1,012.95 | 0.00 | 0.00 | 1,012.95 |
| 1112 2 000062 | | | CUENTA 8470192 FONDO 8 MINERO 2016 | 2,722.35 | 0.00 | 0.00 | 2,722.35 |
| 1112 2 000063 | | | CUENTA 321129 FONDO 9 MINERO 2016 | 1,317.74 | 0.00 | 0.00 | 1,317.74 |
| 1112 2 000064 | | | CUENTA 321137 FONDO 10 MINERO 2016 | 1,978.14 | 0.00 | 0.00 | 1,978.14 |
| 1112 2 000065 | | | CUENTA 369733 FONDO 11 MINERO 2016 | 2,747.54 | 0.00 | 0.00 | 2,747.54 |
| 1112 2 000066 | | | CUENTA 369741 FONDO 12 MINERO 2016 | 2,914.39 | 0.00 | 0.00 | 2,914.39 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|------------|---------------|
| | 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 | 19,195.56 | 1.83 | 0.00 | 19,197.39 |
| IA | 7 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 1.83 | 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 | 54,355.92 | 10.38 | 0.00 | 54,366.30 |
| IA | 8 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 10.38 | 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 | 444,240.42 | 23,306.96 | 357,569.14 | 109,978.24 |
| D | 26 | 11/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL BAEZ GERARDO) | | 0.00 | 53,370.41 | |
| D | 27 | 15/05/2020 | PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBOS DE PREDIAL URBANO 2020. | | 0.00 | 8,788.54 | |
| D | 29 | 15/05/2020 | PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBOS DE PREDIAL URBANO 2020. | | 0.00 | 7,636.39 | |
| D | 45 | 15/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 2,449.92 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 9,800.00 | |
| D | 42 | 28/05/2020 | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (GRAFICOS CG3 SA DE CV) | | 0.00 | 8,120.00 | |
| D | 46 | 31/05/2020 | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161 | | 4.25 | 0.00 | |
| D | 46 | 31/05/2020 | DEPOSITOS DE CAJAS DE INGRESOS A BANCOS CTA: 708161 | | 1,750.60 | 0.00 | |
| ECG | 1 | 15/05/2020 | PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBOS DE PREDIAL URBANO 2020. | | 0.00 | 1,650.72 | |
| ECG | 2 | 15/05/2020 | 0000134-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 0.00 | 40,290.00 | |
| ECG | 3 | 15/05/2020 | 0000135-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 0.00 | 24,900.00 | |
| ECG | 4 | 15/05/2020 | 0000136-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 0.00 | 66,600.00 | |
| ECG | 5 | 19/05/2020 | 0000137-CG HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA | | 0.00 | 4,640.00 | |
| ECG | 6 | 19/05/2020 | 0000138-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 0.00 | 3,881.72 | |
| ECG | 8 | 20/05/2020 | 0000140-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 0.00 | 9,607.00 | |
| ECG | 9 | 25/05/2020 | 0000141-CG JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ | | 0.00 | 4,057.50 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 0000142-CG GRISELDA QUINTANA GARCIA | | 0.00 | 5,932.66 | |
| ECG | 7 | 27/05/2020 | 0000139-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 0.00 | 4,999.00 | |
| ECG | 11 | 31/05/2020 | 0000143-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 0.00 | 4,249.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 0000144-CG RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 0.00 | 29,911.81 | |
| ECG | 13 | 31/05/2020 | 0000145-CG GRISELDA QUINTANA GARCIA | | 0.00 | 5,050.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 0000146-CG GRISELDA QUINTANA GARCIA | | 0.00 | 21,088.55 | |
| ECG | 15 | 31/05/2020 | 0000147-CG GRISELDA QUINTANA GARCIA | | 0.00 | 14,424.92 | |
| ECG | 16 | 31/05/2020 | 0000148-CG PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | | 0.00 | 26,121.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 | | 21,552.11 | 0.00 | |
| | 1112 3 | | BANORTE | 6,861,600.37 | 6,203,561.36 | 425,958.76 | 12,639,202.97 |
| | 1112 3 000001 | | CTA:00493867591 FORTAMUN 2017 | 34,859.55 | 0.00 | 0.00 | 34,859.55 |
| | 1112 3 000002 | | CTA:00493855637 FAIS 2017 | 16,673.20 | 0.00 | 0.00 | 16,673.20 |
| | 1112 3 000003 | | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 28,343.38 | 0.00 | 0.00 | 28,343.38 |
| | 1112 3 000006 | | FONDO MINERO TRES 2017 | 12,913.32 | 0.00 | 0.00 | 12,913.32 |
| | | | CTA:00313840012 | | | | |
| | 1112 3 000008 | | FORTAMUN 2018 | 191.53 | 0.00 | 0.00 | 191.53 |
| | 1112 3 000009 | | FAIS 2018 | 1,750.42 | 0.00 | 0.00 | 1,750.42 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 |
| 1112 3 000013 | | | FONDO MINERO CUATRO CTA:1004523375 | | 2,344.12 | 0.00 | 0.00 | 2,344.12 |
| 1112 3 000014 | | | FORTALECIMIENTO FINANCIEROS INVERSION 2018 | | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
| 1112 3 000015 | | | INADEM 2018 | | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 1112 3 000016 | | | FORTAMUN 2019 CTA:1052387662 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 3 000017 | | | FAIS 2019 CTA:1052417783 | | 119,822.62 | 0.00 | 580.00 | 119,242.62 |
| D | 64 | 31/05/2020 | COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES | | | 0.00 | 580.00 | |
| 1112 3 000018 | | | FISE 2019 CTA:1081627292 | | 30,609.36 | 3.43 | 0.00 | 30,612.79 |
| IA | 11 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | | 3.43 | 0.00 | |
| 1112 3 000019 | | | FORTAMUN 2020 CTA: 1095573417 | | 176,230.89 | 1,918,863.00 | 425,378.76 | 1,669,715.13 |
| D | 41 | 05/05/2020 | PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE) | | | 0.00 | 2,310.00 | |
| D | 35 | 06/05/2020 | PAGO DE FACTURA NO. 1826 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE) | | | 0.00 | 4,999.00 | |
| D | 36 | 08/05/2020 | PAGO DE FACTURA 49639 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GPO.INMOB.EL COMEDERO) | | | 0.00 | 31,712.30 | |
| D | 22 | 12/05/2020 | PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | | 0.00 | 11,542.00 | |
| D | 38 | 19/05/2020 | PAGO DE FACTURA 10 REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GPO.INMOB.EL COMEDERO) | | | 0.00 | 29,015.50 | |
| D | 62 | 19/05/2020 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | | 0.00 | 5.00 | |
| D | 62 | 19/05/2020 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | | 0.00 | 0.80 | |
| D | 62 | 19/05/2020 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | | 0.00 | 5.00 | |
| D | 62 | 19/05/2020 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | | 0.00 | 0.80 | |
| D | 62 | 19/05/2020 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | | 0.00 | 5.00 | |
| D | 62 | 19/05/2020 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | | 0.00 | 0.80 | |
| D | 39 | 28/05/2020 | PAGO DE FACTURAS 704 Y 706 REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (AIDA HERNANDEZ QUINTERO FONFO IV) | | | 0.00 | 42,363.20 | |
| ECI | 1 | 15/05/2020 | 0000017-CI RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | | 0.00 | 151,709.68 | |
| ECI | 2 | 31/05/2020 | 0000018-CI RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | | 0.00 | 151,709.68 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | | 959,299.89 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | | 959,299.89 | 0.00 | |
| IA | 5 | 29/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN 2020 DURANTE MAYO | | | 263.22 | 0.00 | |
| 1112 3 000020 | | | FAIS 2020 CTA: 1095575644 | | 6,426,914.26 | 4,284,694.93 | 0.00 | 10,711,609.19 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | | 2,141,289.54 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | | 2,141,289.54 | 0.00 | |
| IA | 12 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | | 2,115.85 | 0.00 | |
| 1114 | | | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | 2,490,362.54 | 611,282.02 | 0.00 | 3,101,644.56 |
| 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 | | 2,419,373.79 | 611,282.02 | 0.00 | 3,030,655.81 |
| 1114 3 000002 | | | MESA DE DINERO | | 2,419,373.79 | 611,282.02 | 0.00 | 3,030,655.81 |
| 1114 3 000002 000001 | | | MESA DE DINERO | | 2,419,373.79 | 611,282.02 | 0.00 | 3,030,655.81 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | | 600,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020. | | | 11,282.02 | 0.00 | |
| 1120 | | | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 4,454,864.58 | 11,595,970.24 | 11,504,466.46 | 4,546,368.36 |
| 1122 | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | 11,436,124.83 | 11,436,124.83 | 0.00 |
| 1122 8 | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 0.00 | 11,436,124.83 | 11,436,124.83 | 0.00 |
| 1122 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | | 0.00 | 3,795,938.07 | 3,795,938.07 | 0.00 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | | 598,725.93 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | | 0.00 | 598,725.93 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | | 3,197,212.14 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 3,197,212.14 | |
| 1122 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 514,497.17 | 514,497.17 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 514,497.17 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 514,497.17 | |
| 1122 8 810103 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 83,186.71 | 83,186.71 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 83,186.71 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 83,186.71 | |
| 1122 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 240,942.90 | 240,942.90 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 240,942.90 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 240,942.90 | |
| 1122 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 47,920.58 | 47,920.58 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 47,920.58 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 47,920.58 | |
| 1122 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 3.56 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 3.56 | |
| 1122 8 810108 | | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 0.00 | 542,846.00 | 542,846.00 | 0.00 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 542,846.00 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 542,846.00 | |
| 1122 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 0.00 | 7,204.39 | 7,204.39 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 7,204.39 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 7,204.39 | |
| 1122 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 0.00 | 4,282,579.08 | 4,282,579.08 | 0.00 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 4,282,579.08 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 4,282,579.08 | |
| 1122 8 820102 | | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 0.00 | 1,918,599.78 | 1,918,599.78 | 0.00 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 1,918,599.78 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 1,918,599.78 | |
| 1122 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 0.00 | 263.22 | 263.22 | 0.00 |
| IA | 5 | 29/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN 2020 DURANTE MAYO | | 263.22 | 0.00 | |
| IA | 5 | 29/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN 2020 DURANTE MAYO | | 0.00 | 263.22 | |
| 1122 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 0.00 | 2,115.85 | 2,115.85 | 0.00 |
| IA | 12 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 2,115.85 | 0.00 | |
| IA | 12 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 0.00 | 2,115.85 | |
| 1122 8 820203 | | | FORTALECE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 8 820204 | | | AFORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA | 0.00 | 10.38 | 10.38 | 0.00 |
| IA | 8 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 10.38 | 0.00 | |
| IA | 8 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 0.00 | 10.38 | |
| 1122 8 820207 | | | FONDO MINERO 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 8 820212 | | | RENDIMIENTOS FISE | 0.00 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| IA | 11 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 0.00 | 3.43 | |
| IA | 11 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 3.43 | 0.00 | |
| 1122 8 830101 | | | CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---|----------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 1122 8 830105 | | | FONDO MINERO | | 0.00 | 13.71 | 13.71 | 0.00 |
| IA | 6 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213 | | | 11.88 | 0.00 | |
| IA | 6 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213 | | | 0.00 | 11.88 | |
| IA | 7 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | | 1.83 | 0.00 | |
| IA | 7 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | | 0.00 | 1.83 | |
| 1122 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 4,261,700.07 | 92,000.00 | 2,020.00 | 4,351,680.07 |
| 1123 1 | | | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 46,331.31 | 12,000.00 | 0.00 | 58,331.31 |
| 1123 1 000001 | | | PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | 46,331.31 | 12,000.00 | 0.00 | 58,331.31 |
| 1123 1 000001 000010 | | | ERIKA SARABIA APODACA | | 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 000100 | | | JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000001 000126 | | | EDUVIGES ANTONIETA CHAVEZ CRUZ | | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| D | 34 | 15/05/2020 | ANTICIPO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LA CONTADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| 1123 1 000001 000135 | | | LAURA ANDREA JACOBO GONZALEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123 1 000001 000139 | | | FERMIN AYON BELTRAN | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1123 1 000001 000146 | | | MIGUEL DELGADO GARAY | | 4,274.50 | 0.00 | 0.00 | 4,274.50 |
| 1123 1 000001 000156 | | | MARIA DEL CARMEN ACOSTA CORRALES | | 2,000.01 | 0.00 | 0.00 | 2,000.01 |
| 1123 1 000001 000160 | | | MARIA VIRGINIA TORRES LOPEZ | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1123 1 000001 000164 | | | MARIA MARISELA GERMAN VEGA | | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1123 1 000001 000166 | | | JOSE GOMEZ AYON | | 8,364.10 | 0.00 | 0.00 | 8,364.10 |
| 1123 1 000001 000167 | | | CARLOS ARMANDO VALDEZ PONCE | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 1123 1 000001 000168 | | | CESAR LEOPOLDO CORRALES AMARAL | | 9,999.96 | 0.00 | 0.00 | 9,999.96 |
| 1123 1 000001 000169 | | | GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1123 1 000001 000178 | | | RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 1 000001 001003 | | | MARTIN GARCIA RODRIGUEZ | | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 1123 3 | | | GASTOS POR COMPROBAR | | 170,611.00 | 0.00 | 2,020.00 | 168,591.00 |
| 1123 3 000001 | | | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 36,098.00 | 0.00 | 0.00 | 36,098.00 |
| 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 000011 | | | ARLES DE JESUS TRUJILLO TRUJILLO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 3 000001 000022 | | | RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 3 000001 000026 | | | HECTOR RAUL RUIZ FONSECA | | -94.00 | 0.00 | 0.00 | -94.00 |
| 1123 3 000002 | | | PROVEEDORES | | 7,095.00 | 0.00 | 2,020.00 | 5,075.00 |
| 1123 3 000002 000001 | | | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 3 000002 000002 | | | ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 3 000002 000003 | | | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ | | 7,095.00 | 0.00 | 2,020.00 | 5,075.00 |
| D | 30 | 05/05/2020 | COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE) | | | 0.00 | 2,020.00 | |
| 1123 3 000003 | | | PARAMUNICIPALES | | 127,418.00 | 0.00 | 0.00 | 127,418.00 |
| 1123 3 000003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | | 127,418.00 | 0.00 | 0.00 | 127,418.00 |
| 1123 4 | | | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | 44,078.41 | 0.00 | 0.00 | 44,078.41 |
| 1123 4 000001 | | | OBRA DIRECTA | | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 8.42 |
| 1123 4 000001 000009 | | | GRUPO CARZARMEX SA DE CV | | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 8.42 |
| 1123 4 000001 000010 | | | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELETROMECANICAS ZARE SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 4 000001 000011 | | | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 1123 4 000008 000001 | | | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV | | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 1123 5 | | | POR ANTICIPOS A PROVEEDORES | | 130,246.14 | 0.00 | 0.00 | 130,246.14 |
| 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 000007 | | | DE SERVICIOS | | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1123 5 000007 000011 | | | SINALOA CONECTION SA DE CV | | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 1123 5 000008 | | | DE MATERIALES | | 7,085.38 | 0.00 | 0.00 | 7,085.38 |
| 1123 5 000008 000001 | | | EMPREMAXXIS SERVICIOS SA DE CV | | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 1123 5 000008 000002 | | | MANUEL SILVAS ACOSTA | | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 1123 5 000008 000003 | | | ALMA MARLENE GUADRON LLANOS | | 57.42 | 0.00 | 0.00 | 57.42 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1123 5 000008 000004 | | | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S.A. DE C.V. | 7,027.00 | 0.00 | 0.00 | 7,027.00 |
| 1123 5 000009 | | | PARTICULARES | 8,160.72 | 0.00 | 0.00 | 8,160.72 |
| 1123 5 000009 000005 | | | HECTOR HERNANDEZ CASTILLO | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 1123 5 000009 000007 | | | JONATHAN SOLIS SANCHEZ | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
| 1123 5 000009 000011 | | | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE | 8,160.00 | 0.00 | 0.00 | 8,160.00 |
| 1123 6 | | | POR PRESTAMOS Y ANT.A ORGANISMOS | 974,759.91 | 80,000.00 | 0.00 | 1,054,759.91 |
| 1123 6 000001 | | | DE SERVICIO Y ASISTENCIA SOCIAL | 974,759.91 | 80,000.00 | 0.00 | 1,054,759.91 |
| 1123 6 000001 000002 | | | JAPACO | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 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 | -6,899.19 | 66,321.63 | 66,321.63 | -6,899.19 |
| 1124 1 | | | Impuestos | 0.00 | 31,121.67 | 31,121.67 | 0.00 |
| 1124 1 110101 | | | Predial Rústico, sobre la producción comercializada. | 0.00 | 1,844.26 | 1,844.26 | 0.00 |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 1,844.26 | 0.00 | |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 0.00 | 1,844.26 | |
| 1124 1 110103 | | | Sobre espectáculos públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 110104 | | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 120101 | | | PREDIAL URBANO | 0.00 | 2,330.14 | 2,330.14 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 245.29 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 245.29 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 122.85 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 122.85 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 1,962.00 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 0.00 | 1,962.00 | |
| 1124 1 120102 | | | Adquisición de Inmuebles | 0.00 | 19,592.83 | 19,592.83 | 0.00 |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 19,592.83 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 19,592.83 | |
| 1124 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | 0.00 | 865.91 | 865.91 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 32.52 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 32.52 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 47.05 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 47.05 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 11.93 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 11.93 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 53.71 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 53.71 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 268.84 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 0.00 | 268.84 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 267.43 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 0.00 | 267.43 | |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 184.43 | 0.00 | |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 0.00 | 184.43 | |
| 1124 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 0.00 | 219.01 | 219.01 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 14.29 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 28.59 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 28.59 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 161.84 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 161.84 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 14.29 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| 1124 1 | 180203 | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 151.62 | 151.62 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 15.20 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 30.41 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 30.41 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 90.81 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 90.81 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 15.20 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| 1124 1 | 180204 | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 104.26 | 104.26 | 0.00 |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 52.13 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 52.13 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| 1124 1 | 180205 | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 0.00 | 222.45 | 222.45 | 0.00 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 4.34 | 0.00 | |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 4.34 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 19.56 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 19.56 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 4.08 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 4.08 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 32.58 | 0.00 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 0.00 | 32.58 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 161.89 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 161.89 | |
| 1124 1 | 180206 | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 | 180207 | | PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 | 180209 | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 208.48 | 208.48 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 65.15 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 65.15 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 52.12 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 52.12 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 13.03 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 13.03 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 78.18 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 78.18 | |
| 1124 1 | 180212 | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 | 180302 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 | 180303 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 0.00 | 1,959.28 | 1,959.28 | 0.00 |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 1,959.28 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 1,959.28 | |
| 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 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1124 1 | 180402 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 219.01 | 219.01 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 14.29 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 28.59 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 28.59 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 161.84 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 161.84 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 14.29 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| 1124 1 | 180403 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 151.62 | 151.62 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 15.20 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 30.41 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 30.41 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 90.81 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 90.81 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 15.20 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| 1124 1 | 180404 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 104.26 | 104.26 | 0.00 |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 52.13 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 52.13 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| 1124 1 | 180405 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 222.45 | 222.45 | 0.00 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 4.34 | 0.00 | |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 4.34 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 19.56 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 19.56 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 4.08 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 4.08 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 32.58 | 0.00 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 0.00 | 32.58 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 161.89 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 161.89 | |
| 1124 1 | 180406 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 | 180407 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 | 180408 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 208.48 | 208.48 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 65.15 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 65.15 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 52.12 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 52.12 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 13.03 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 13.03 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 78.18 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 78.18 | |
| 1124 1 | 180411 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 | 180502 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 0.00 | 657.02 | 657.02 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 42.88 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 42.88 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 85.76 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 85.76 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 485.50 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 485.50 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 42.88 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 42.88 | |
| 1124 1 | 180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 454.86 | 454.86 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 45.61 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 45.61 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 91.22 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 91.22 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 272.42 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 272.42 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 45.61 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 45.61 | |
| 1124 1 | 180504 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 0.00 | 312.76 | 312.76 | 0.00 |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 156.38 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 156.38 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 156.38 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 0.00 | 156.38 | |
| 1124 1 | 180505 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 0.00 | 667.39 | 667.39 | 0.00 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 13.03 | 0.00 | |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 13.03 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 58.67 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 58.67 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 12.25 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 12.25 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 97.75 | 0.00 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 0.00 | 97.75 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 485.69 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 485.69 | |
| 1124 1 | 180506 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 | 180507 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 1 | 180508 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 625.58 | 625.58 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 195.49 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 195.49 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 156.40 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 156.40 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 39.10 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 39.10 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 234.59 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 234.59 | |
| 1124 1 | 180511 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 4 | | | Derechos | 0.00 | 18,117.10 | 18,117.10 | 0.00 |
| 1124 4 | 410101 | | Por concesión de lotes de panteones | 0.00 | 2,085.12 | 2,085.12 | 0.00 |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 1,042.56 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 1,042.56 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 1,042.56 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 0.00 | 1,042.56 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124 4 410102 | | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 0.00 | 4,380.05 | 4,380.05 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 285.84 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 285.84 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 571.70 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 571.70 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 3,236.67 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 3,236.67 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 285.84 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 285.84 | |
| 1124 4 410103 | | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 0.00 | 4,449.25 | 4,449.25 | 0.00 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 86.88 | 0.00 | |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 86.88 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 391.16 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 391.16 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 81.67 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 81.67 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 651.66 | 0.00 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 0.00 | 651.66 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 3,237.88 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 3,237.88 | |
| 1124 4 410104 | | | Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 4 430103 | | | Servicios de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 4 430104 | | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 0.00 | 4,170.24 | 4,170.24 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 1,303.20 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 1,303.20 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 1,042.56 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 1,042.56 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 260.64 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 260.64 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 1,563.84 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 1,563.84 | |
| 1124 4 430106 | | | Mercados Municipales. | 0.00 | 3,032.44 | 3,032.44 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 304.08 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 304.08 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 608.16 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 608.16 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 1,816.12 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 1,816.12 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 304.08 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 304.08 | |
| 1124 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 4 440104 | | | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 5 | | | Productos | 0.00 | 11,302.06 | 11,302.06 | 0.00 |
| 1124 5 510105 | | | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO | 0.00 | 11,282.02 | 11,282.02 | 0.00 |
| IA | 2 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020. | | 11,282.02 | 0.00 | |
| IA | 2 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020. | | 0.00 | 11,282.02 | |
| 1124 5 510106 | | | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO | 0.00 | 20.04 | 20.04 | 0.00 |
| IA | 10 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEL I.P.R. | | 20.04 | 0.00 | |
| IA | 10 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEL I.P.R. | | 0.00 | 20.04 | |
| 1124 6 | | | Aprovechamientos | -6,899.19 | 5,780.80 | 5,780.80 | -6,899.19 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1124 6 610101 | | | Multas. | | 0.00 | 1,230.83 | 1,230.83 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | 12/05/2020 | | 607.13 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | 12/05/2020 | | 0.00 | 607.13 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | 14/05/2020 | | 623.70 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | 14/05/2020 | | 0.00 | 623.70 | |
| 1124 6 610103 | | | Rezagos. | | 0.00 | 4,538.43 | 4,538.43 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | 12/05/2020 | | 466.80 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | 12/05/2020 | | 0.00 | 466.80 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | 12/05/2020 | | 395.94 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | 12/05/2020 | | 0.00 | 395.94 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | 14/05/2020 | | 533.58 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | 14/05/2020 | | 0.00 | 533.58 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | 14/05/2020 | | 519.63 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | 14/05/2020 | | 0.00 | 519.63 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 | 29/05/2020 | | 2,622.48 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 | 29/05/2020 | | 0.00 | 2,622.48 | |
| 1124 6 610104 | | | Recargos | | 0.00 | 10.02 | 10.02 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | 12/05/2020 | | 7.32 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | 12/05/2020 | | 0.00 | 7.32 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | 14/05/2020 | | 2.70 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | 14/05/2020 | | 0.00 | 2.70 | |
| 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 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | 12/05/2020 | | -0.05 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | 12/05/2020 | | 0.00 | -0.05 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | 14/05/2020 | | -0.10 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | 14/05/2020 | | 0.00 | -0.10 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 | 29/05/2020 | | 0.25 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 | 29/05/2020 | | 0.00 | 0.25 | |
| IA | 9 | 31/05/2020 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | | 0.01 | 0.00 | |
| IA | 9 | 31/05/2020 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | | 0.00 | 0.01 | |
| 1124 6 610202 | | | MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 6 610208 | | | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | 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 |
| 1124 6 610311 | | | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 6 610406 | | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 | 05/05/2020 | | 1.41 | 0.00 | |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 | 05/05/2020 | | 0.00 | 1.41 | |
| 1124 6 610502 | | | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 6 610503 | | | REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS. | | -6,899.19 | 0.00 | 0.00 | -6,899.19 |
| 1124 6 610504 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | | | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1125 1 | | | CAJA CHICA | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1125 1 000001 | | | CAJA CHICA 2020 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1125 1 000001 000001 | | | GRISELDA QUINTANA GARCIA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1125 1 000001 000002 | | | RAFAEL SANCHEZ MOLINA | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1129 | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 160,063.70 | 1,523.78 | 0.00 | 161,587.48 |
| 1129 1 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | | 160,063.70 | 1,523.78 | 0.00 | 161,587.48 |
| 1129 1 002017 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 | | 30,171.91 | 0.00 | 0.00 | 30,171.91 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|----------------------|------------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1129 1 | 002018 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2018 | 67,843.30 | 0.00 | 0.00 | 67,843.30 |
| 1129 1 | 002019 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2019 | 55,061.55 | 0.00 | 0.00 | 55,061.55 |
| 1129 1 | 002020 | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2020 | 6,986.94 | 1,523.78 | 0.00 | 8,510.72 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 761.89 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 761.89 | 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 2020 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 1131 2 | 000001 | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO | 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 | 59,967,505.79 | 3,545,579.18 | 0.00 | 63,513,084.97 |
| 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 | 32,653,731.58 | 3,545,579.18 | 0.00 | 36,199,310.76 |
| 1235 1 | | | Edificación Habitacional en Proceso | 6,109,137.97 | 0.00 | 0.00 | 6,109,137.97 |
| 1235 1 | 000911 | | FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) | 5,353,137.97 | 0.00 | 0.00 | 5,353,137.97 |
| 1235 1 | 000911 000041 | | CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS ADICIONALES EN LAS LOMITAS | 944,604.69 | 0.00 | 0.00 | 944,604.69 |
| 1235 1 | 000911 000042 | | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS ADICIONALES EN EL LLANO | 1,240,504.61 | 0.00 | 0.00 | 1,240,504.61 |
| 1235 1 | 000911 000043 | | CONSTRUCCION DE 777 M2 DE PISO FIRME EN LA SIERRA MOJADA | 290,156.70 | 0.00 | 0.00 | 290,156.70 |
| 1235 1 | 000911 000044 | | CONSTRUCCION DE 989 M2 DE PISO FIRME EN LAS LOMITAS | 369,290.18 | 0.00 | 0.00 | 369,290.18 |
| 1235 1 | 000911 000045 | | CONSTRUCCION DE 500 M2 DE TECHO FIRME EN LAS LOMITAS | 618,796.20 | 0.00 | 0.00 | 618,796.20 |
| 1235 1 | 000911 000046 | | CONSTRUCCION DE 320 M2 DE TECHO FIRME EN EL LLANO | 396,029.57 | 0.00 | 0.00 | 396,029.57 |
| 1235 1 | 000911 000047 | | CONSTRUCCION DE 600 M2 DE TECHO FIRME EN LA SIERRA MOJADA | 742,555.44 | 0.00 | 0.00 | 742,555.44 |
| 1235 1 | 000911 000048 | | CONSTRUCCION DE 318 M2 DE PISO FIRME EN EL LLANO | 118,701.90 | 0.00 | 0.00 | 118,701.90 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|------------|--|---------------|--------------|--------|---------------|
| 1235 1 | 000911 000049 | | CONSTRUCCIÓN 20 CUARTOS ADICIONALES EN LA COLONIA SIERRA MOJADA | 632,498.68 | 0.00 | 0.00 | 632,498.68 |
| 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 2 | | | Edificación no Habitacional en Proceso | 862,413.79 | 0.00 | 0.00 | 862,413.79 |
| 1235 2 | 000911 | | FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) | 862,413.79 | 0.00 | 0.00 | 862,413.79 |
| 1235 2 | 000911 000028 | | CERCA PERIMETRAL CON REJA DE ACERO EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE MEZCALTITAN | 172,413.79 | 0.00 | 0.00 | 172,413.79 |
| 1235 2 | 000911 000029 | | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10X15 MTS CON PLAZA CIVICA EN PLUTARCO ELIAS CALLES EN CHIRICAHUETO | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 690,000.00 |
| 1235 3 | | | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | 544,927.90 | 0.00 | 0.00 | 544,927.90 |
| 1235 3 | 000911 | | FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) | 544,927.90 | 0.00 | 0.00 | 544,927.90 |
| 1235 3 | 000911 002019 | | FAIS 2019 | 544,927.90 | 0.00 | 0.00 | 544,927.90 |
| 1235 3 | 000911 002019 000001 | | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. EL LLANO | 544,927.90 | 0.00 | 0.00 | 544,927.90 |
| 1235 5 | | | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | 25,137,251.92 | 3,545,579.18 | 0.00 | 28,682,831.10 |
| 1235 5 | 000003 | | OBRAS GASTOS CORRIENTE | 21,340,377.86 | 3,545,579.18 | 0.00 | 24,885,957.04 |
| 1235 5 | 000003 000001 | | PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA, COL. CENTRO. | 1,381,991.83 | 158,583.15 | 0.00 | 1,540,574.98 |
| DD | 25 | 07/05/2020 | 012734 ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN | | 158,583.15 | 0.00 | |
| 1235 5 | 000003 000002 | | PAVIMENTACIÓN EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS | 2,035,115.74 | 658,705.28 | 0.00 | 2,693,821.02 |
| DD | 26 | 08/05/2020 | 012735 ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO | | 658,705.28 | 0.00 | |
| 1235 5 | 000003 000003 | | PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N (SECTOR FIERROS VIEJOS) COL. SIERRA MOJADA | 1,913,127.36 | 0.00 | 0.00 | 1,913,127.36 |
| 1235 5 | 000003 000004 | | PAVIMENTACIÓN EN CALLE RUIZ COL. EL BAJIO | 1,543,292.71 | 1,810,672.48 | 0.00 | 3,353,965.19 |
| DD | 28 | 08/05/2020 | 012737 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACIÓN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001-2019 | | 1,026,589.83 | 0.00 | |
| DD | 29 | 08/05/2020 | 012738 ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001/2019 | | 784,082.65 | 0.00 | |
| 1235 5 | 000003 000005 | | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN COL. LA CANELA | 719,711.77 | 917,618.27 | 0.00 | 1,637,330.04 |
| DD | 27 | 08/05/2020 | 012736 ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCI | | 917,618.27 | 0.00 | |
| 1235 5 | 000003 000006 | | PAVIMENTACIÓN EN AV. GALEANA COL. EL LLANO | 1,363,223.74 | 0.00 | 0.00 | 1,363,223.74 |
| 1235 5 | 000003 000007 | | PAVIMENTACIÓN CALLE ANGEL FLORES COL. EL LLANO | 3,989,666.86 | 0.00 | 0.00 | 3,989,666.86 |
| 1235 5 | 000003 000008 | | PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO COL. CAPELLANES | 813,131.17 | 0.00 | 0.00 | 813,131.17 |
| 1235 5 | 000003 000009 | | PAVIMENTACIÓN CALLÉ DEL MUSICO COL. LAS LOMITAS | 3,509,422.79 | 0.00 | 0.00 | 3,509,422.79 |
| 1235 5 | 000003 000010 | | PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMAPOLA COL. EL LLANO | 1,540,748.60 | 0.00 | 0.00 | 1,540,748.60 |
| 1235 5 | 000003 000011 | | PAVIMENTACIÓN EN AV. RUBI COL. EL LLANO | 854,133.90 | 0.00 | 0.00 | 854,133.90 |
| 1235 5 | 000003 000012 | | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, LOCALIDAD DE VADO HONDO (SEGUNDA ETAPA) | 1,676,811.39 | 0.00 | 0.00 | 1,676,811.39 |
| 1235 5 | 000911 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) | 3,796,874.06 | 0.00 | 0.00 | 3,796,874.06 |
| 1235 5 | 000911 002019 | | FAIS 2019 | 3,796,874.06 | 0.00 | 0.00 | 3,796,874.06 |
| 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|-------|--|----------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1235 5 000911 002019 000003 | | | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CACHAHUA | | 949,680.85 | 0.00 | 0.00 | 949,680.85 |
| 1235 5 000911 002019 000004 | | | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDAD DE CHIRICAHUETO | | 582,020.40 | 0.00 | 0.00 | 582,020.40 |
| 1235 5 000911 002019 000005 | | | REHABILITACION DE VADO SOBRE ARROYO EN LA LOCALIDAD DE LOS MOLINOS | | 186,937.65 | 0.00 | 0.00 | 186,937.65 |
| 1235 5 000911 002019 000006 | | | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE AMPLIACION JUAREZ COSALA | | 805,254.50 | 0.00 | 0.00 | 805,254.50 |
| 1240 | | | Bienes Muebles | | 26,518,736.94 | 41,748.00 | 0.00 | 26,560,484.94 |
| 1241 | | | Mobiliario y Equipo de Administración | | 2,089,227.71 | 0.00 | 0.00 | 2,089,227.71 |
| 1241 1 | | | Muebles de Oficina y Estantería | | 1,315,982.58 | 0.00 | 0.00 | 1,315,982.58 |
| 1241 1 000011 | | | RESIDENCIA MUNICIPAL | | 190,559.97 | 0.00 | 0.00 | 190,559.97 |
| 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 | | 25,149.96 | 0.00 | 0.00 | 25,149.96 |
| 1241 1 000011 000014 | | | COCINETA DE CEDRO COLOR CAFE (PDCIA) | | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
| 1241 1 000011 000015 | | | JUEGO DE SALA DE CEDRO COLONIAL | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 1241 1 000011 000016 | | | NICHO PARA BANDERA | | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 |
| 1241 1 000011 000018 | | | LIBRERO DE DOS PUERTAS (PDCIA) | | 5,175.00 | 0.00 | 0.00 | 5,175.00 |
| 1241 1 000011 000020 | | | UNA BANCA VISITA 4 PLAZAS MODELOM 2010-B4 | | 2,296.80 | 0.00 | 0.00 | 2,296.80 |
| 1241 1 000011 000021 | | | LAMPARA COLGANTE DE 8 LUCES (PDCIA) | | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 1241 1 000011 000022 | | | CREDENZA CON POTATECLADO DE 1 MT.X .45 | | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 |
| 1241 1 000011 000023 | | | DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZADA EN TELA | | 1,252.80 | 0.00 | 0.00 | 1,252.80 |
| 1241 1 000011 000024 | | | AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA GE SERIE AW24DBMG | | 5,299.00 | 0.00 | 0.00 | 5,299.00 |
| 1241 1 000011 000025 | | | LÁMPARA COLGANTEDE 4 LUCES | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 1241 1 000011 000030 | | | 2 SILLONES COL.DE CEDRO (SALA DE ESPERA) | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000011 000031 | | | MESA DE CEDRO COL.(SALA DE ESPERA) | | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 1241 1 000011 000037 | | | ASTA METALICA (SALA DE JUNTAS) | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1241 1 000011 000043 | | | BANCA DE MADERA NATURAL(RECEPCION) | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1241 1 000011 000051 | | | CONMUTADOR PANASONIC 3 LINEAS(RECEPCION) | | 14,400.76 | 0.00 | 0.00 | 14,400.76 |
| 1241 1 000011 000070 | | | BANCA DE MADERA NATURAL (RECEPCION) | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1241 1 000011 000071 | | | TELEFONO MULTILINEA KXT17730 | | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 |
| 1241 1 000011 000074 | | | TELEFONO ALAMBRIICO 13 MEM | | 212.75 | 0.00 | 0.00 | 212.75 |
| 1241 1 000011 000216 | | | AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MOD. TITANIUM 5 | | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| 1241 1 000011 000220 | | | TELEFONO PANASONIC KX-T7730X, SERIE:5EATJ541866 | | 2,589.36 | 0.00 | 0.00 | 2,589.36 |
| 1241 1 000011 000221 | | | MUEBLE PREFABRICADO PARA EQUIPO DE COMPUTOS | | 8,468.00 | 0.00 | 0.00 | 8,468.00 |
| 1241 1 000011 000222 | | | MINISPLIT MIRAGE CAP. 1.5 TON SERIE: EXF181J80617312 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1241 1 000011 000223 | | | TRITURADOR DESTRUCTOR 170 TARJETA GBC12H | | 3,011.94 | 0.00 | 0.00 | 3,011.94 |
| 1241 1 000012 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 37,170.09 | 0.00 | 0.00 | 37,170.09 |
| 1241 1 000012 000001 | | | ESC.EJEC.DE MADERA (SECRETARIA) | | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 | 4,025.00 |
| 1241 1 000012 000002 | | | SILLON DE PIEL SECRETARIAL MAXIMUS | | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 4,370.00 |
| 1241 1 000012 000003 | | | LIBRERO DE MADERA DE 2 NOVA PUERTAS(SRIA) | | 7,130.00 | 0.00 | 0.00 | 7,130.00 |
| 1241 1 000012 000004 | | | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS (SRIA) | | 2,530.00 | 0.00 | 0.00 | 2,530.00 |
| 1241 1 000012 000008 | | | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS LINEA ORION | | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105.00 |
| 1241 1 000012 000014 | | | DVD DK-162 (SECRETARIA) | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 1241 1 000012 000015 | | | SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA | | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 1241 1 000012 000020 | | | LOCKER CON CERRADURA GRIS | | 1,738.09 | 0.00 | 0.00 | 1,738.09 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|-------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000012 000022 | | | UN ESCRITORIO PENINSULAR | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.00 |
| 1241 1 000012 000025 | | | SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ 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 | 114,821.48 | 0.00 | 0.00 | 114,821.48 |
| 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 | 3,596.00 | 0.00 | 0.00 | 3,596.00 |
| 1241 1 000013 000043 | | | SEMIEJECUTIVO DE MELAMINA CAFÉ | | | | |
| 1241 1 000013 000044 | | | CAMARA DIGITAL KODAK | 1,387.36 | 0.00 | 0.00 | 1,387.36 |
| 1241 1 000014 | | | ENMICADORA PARA HOJAS HEATSEAL | 4,429.00 | 0.00 | 0.00 | 4,429.00 |
| 1241 1 000014 | | | DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO | 115,439.61 | 0.00 | 0.00 | 115,439.61 |
| 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 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 000031 | | | MUEBLE P/COMPUTADORA PRINTAFORM S26IP | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 851.00 |
| 1241 1 000014 000054 | | | CALCULADORA PRINTAFORM 1442 | 1,029.25 | 0.00 | 0.00 | 1,029.25 |
| 1241 1 000014 000055 | | | CALCULADORA PRINTAFORM 1442 | 1,029.25 | 0.00 | 0.00 | 1,029.25 |
| 1241 1 000014 000070 | | | AIRE ACOND.YORK JK1244103 Y3US12-6A | 3,766.25 | 0.00 | 0.00 | 3,766.25 |
| 1241 1 000014 000076 | | | ENGARGOLADORA GBC NEP0179 KOMBO 500 | 3,795.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.00 |
| 1241 1 000014 000077 | | | ENMICADORA GBC MGP8816 DOCUSEAL | 3,638.60 | 0.00 | 0.00 | 3,638.60 |
| 1241 1 000014 000082 | | | SILLON EJECUTIVO CMI EN PIEL C/PISTON | 4,232.00 | 0.00 | 0.00 | 4,232.00 |
| 1241 1 000014 000087 | | | A/C MINISPLIT MIRAGE | 6,242.86 | 0.00 | 0.00 | 6,242.86 |
| 1241 1 000014 000089 | | | CREDENZA EJEC 3 GAVETAS PUERTAS ABATIBLE | 4,477.60 | 0.00 | 0.00 | 4,477.60 |
| 1241 1 000015 | | | SINDICO PROCURADOR | 7,222.45 | 0.00 | 0.00 | 7,222.45 |
| 1241 1 000015 000001 | | | ESCRITORIO GRIS CUBIERTA DE FORMAICA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000015 000003 | | | ESCRITORIO DE MELAMINA TINTO | 3,816.40 | 0.00 | 0.00 | 3,816.40 |
| 1241 1 000015 000004 | | | GABINETE CERRADO CHOCOLATE | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 |
| 1241 1 000015 000005 | | | 3 SILLAS GENOVA NEGRA | 1,107.05 | 0.00 | 0.00 | 1,107.05 |
| 1241 1 000016 | | | DIRECCION DE TURISMO | 23,758.26 | 0.00 | 0.00 | 23,758.26 |
| 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 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 000119 | | | A/C MINISPLIT MIRAGE | 6,242.86 | 0.00 | 0.00 | 6,242.86 |
| 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 SEMIEJECUTIVOS DE MELAMINA CAFÉ | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 | 7,192.00 |
| 1241 1 000022 | | AERODROMO MUNICIPAL | 3,910.60 | 0.00 | 0.00 | 3,910.60 |
| 1241 1 000022 000039 | | MESA DE CENTRO SIN MARCA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000022 000040 | | BANCA DE MADERA SIN MARCA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1241 1 000022 000041 | | BANCA DE MADERA SIN MARCA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1241 1 000022 000042 | | BANCA DE MADERA SIN MARCA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1241 1 000022 000043 | | BANCA DE MADERA SIN MARCA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 1241 1 000022 000056 | | 2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS | 510.60 | 0.00 | 0.00 | 510.60 |
| 1241 1 000022 000057 | | VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000031 | | DIREC.DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL. | 81,217.81 | 0.00 | 0.00 | 81,217.81 |
| 1241 1 000031 000001 | | COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS | 28,750.00 | 0.00 | 0.00 | 28,750.00 |
| 1241 1 000031 000002 | | MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER | 1,799.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.00 |
| 1241 1 000031 000003 | | ARCHIVERO METALICO RIVIERA 4 GABETAS | 3,450.26 | 0.00 | 0.00 | 3,450.26 |
| 1241 1 000031 000005 | | ESCRITORIO DE 1.50 X .60 | 4,485.00 | 0.00 | 0.00 | 4,485.00 |
| 1241 1 000031 000012 | | BANCA DE MADERA SIN MARCA | 574.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 |
| 1241 1 000031 000015 | | LITERA METALICA SIN MARCA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000016 | | LITERA METALICA SIN MARCA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000017 | | LITERA METALICA SIN MARCA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000018 | | LITERA METALICA SIN MARCA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000019 | | LITERA METALICA SIN MARCA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000020 | | LITERA METALICA SIN MARCA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000021 | | LITERA METALICA SIN MARCA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000022 | | LITERA METALICA SIN MARCA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000023 | | LITERA METALICA SIN MARCA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000024 | | LITERA METALICA SIN MARCA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 1241 1 000031 000038 | | BANCA DE MADERA SIN MARCA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1241 1 000031 000039 | | ESCRITORIO METALICO CON 6 CAJONES | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 1241 1 000031 000042 | | GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1241 1 000031 000043 | | GABINETE UNIVERSAL MOD.VENECIA C/VINO | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1241 1 000031 000044 | | GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1241 1 000031 000045 | | GABINETE UNIVERSAL MOD. VENECIA C/VINO | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1241 1 000031 000051 | | ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS | 1,943.50 | 0.00 | 0.00 | 1,943.50 |
| 1241 1 000031 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000031 000092 | | CAMARA DIG CANON POWERSHOT A3100 | 2,308.40 | 0.00 | 0.00 | 2,308.40 |
| 1241 1 000031 000094 | | 6 COLCHONES. IND LIMMORT MOD. LITERA | 7,494.00 | 0.00 | 0.00 | 7,494.00 |
| 1241 1 000041 | | DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MPALES. | 316,256.77 | 0.00 | 0.00 | 316,256.77 |
| 1241 1 000041 000002 | | COPIADORA WORKCENTER XEROX MOD.5225 | 55,680.00 | 0.00 | 0.00 | 55,680.00 |
| 1241 1 000041 000003 | | ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 1241 1 000041 000004 | | LIBRERO COLOR ENCINO SIN MARCA | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 |
| 1241 1 000041 000005 | | ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 1241 1 000041 000007 | | SILLA SECRETARIAL M-S307 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 |
| 1241 1 000041 000009 | | ARCHIVERO METALICO SIN MARCA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000041 000011 | | SILLA ASIENTO DE PLASTICO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1241 1 000041 000012 | | SILLON EJECUTIVO PIEL CAFE OSCURO | 2,599.00 | 0.00 | 0.00 | 2,599.00 |
| 1241 1 000041 000013 | | ESTANTE METALICO SIN MARCA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1241 1 000041 000014 | | SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 1241 1 000041 000015 | | SILLON JC11 PARA VISITANTE COLOR CAFE | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 1241 1 000041 000018 | | GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF FORMAICA CAF | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1241 1 000041 000019 | | GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1241 1 000041 000020 | | ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA COMPRIMIDA | 2,055.05 | 0.00 | 0.00 | 2,055.05 |
| 1241 1 000041 000021 | | GABINETE UNIVERSAL TIPO MDF CON FORMAICA | 4,140.00 | 0.00 | 0.00 | 4,140.00 |
| 1241 1 000041 000022 | | ABANICO DE TECHO SIN MARCA | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 1241 1 000041 000023 | | 59 BANCAS PARA PLAZUELA Y PARQUE | 204,848.47 | 0.00 | 0.00 | 204,848.47 |
| 1241 1 000041 000025 | | 4 SILLAS MODELO ORLANDO | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 1241 1 000041 000026 | | LIBRERO DE 3 SEPARADORES DE 2 PUERTAS | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 1241 1 000041 000030 | | ABANICO MYTEK MOD. 000189 YSUSC12GR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1241 1 000041 000031 | | ABANICO IND.MYTEC 000156 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1241 1 000041 000032 | | AIRE ACOND. DE 1 TON. MARCA YORK | 3,392.50 | 0.00 | 0.00 | 3,392.50 |
| 1241 1 000041 000033 | | AIRE ACOND. 2 TON. MARCA YORK | 5,347.50 | 0.00 | 0.00 | 5,347.50 |
| 1241 1 000041 000037 | | BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL(PARQUE INF | 2,748.50 | 0.00 | 0.00 | 2,748.50 |
| 1241 1 000041 000038 | | BANCA COLONIAL MODELO ESPAÑOL | 2,748.50 | 0.00 | 0.00 | 2,748.50 |
| 1241 1 000041 000039 | | BANCA MODELO COLONIA ESPAÑOL | 2,748.50 | 0.00 | 0.00 | 2,748.50 |
| 1241 1 000041 000040 | | BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL | 2,748.50 | 0.00 | 0.00 | 2,748.50 |
| 1241 1 000041 000041 | | BANCA MODELO COLONIAL ESPAÑOL | 2,748.50 | 0.00 | 0.00 | 2,748.50 |
| 1241 1 000041 000042 | | MUEBLE PARA COMPUTADORA S/MARCA | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 663.00 |
| 1241 1 000041 000043 | | BANCA DE MADERA S/MCA.(CENTRAL CAMIONERA | 212.75 | 0.00 | 0.00 | 212.75 |
| 1241 1 000041 000058 | | CAMARA SONY CYBERSHOT W610, 14.1 MP S01572822L | 2,054.00 | 0.00 | 0.00 | 2,054.00 |
| 1241 1 000047 | | BIBLIOTECA MUNICIPAL | 13,297.90 | 0.00 | 0.00 | 13,297.90 |
| 1241 1 000047 000001 | | SALA 3,2,1 | 9,519.30 | 0.00 | 0.00 | 9,519.30 |
| 1241 1 000047 000002 | | BASE SOMBRILLA 22 Y SOMBRILLA FIDGY | 3,778.60 | 0.00 | 0.00 | 3,778.60 |
| 1241 1 000911 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 324,712.50 | 0.00 | 0.00 | 324,712.50 |
| 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 ENTREPANOS 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. | 10,447.00 | 0.00 | 0.00 | 10,447.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1241 1 000911 000011 | | | 85 SILLAS PLEGABLES DE ACERO | 17,371.13 | 0.00 | 0.00 | 17,371.13 |
| 1241 1 000911 000012 | | | PANTALLA DE TV LED DE 50" | 8,999.18 | 0.00 | 0.00 | 8,999.18 |
| 1241 1 000911 000013 | | | PANTALLA DE TV LED DE 50" | 8,999.17 | 0.00 | 0.00 | 8,999.17 |
| 1241 1 000911 000014 | | | DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE | 1,649.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649.00 |
| 1241 1 000911 000015 | | | DISPENSADOR DE AGUA CON COMPRESOR MARCA FONTE | 1,649.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649.00 |
| 1241 1 000911 000016 | | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 1 000911 000017 | | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 1 000911 000018 | | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 1 000911 000019 | | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 1 000911 000020 | | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 1 000911 000021 | | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 1 000911 000022 | | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 1 000911 000023 | | | SILLA BURGOS | 2,598.51 | 0.00 | 0.00 | 2,598.51 |
| 1241 1 000911 000024 | | | SILLA BURGOS | 2,598.52 | 0.00 | 0.00 | 2,598.52 |
| 1241 1 000911 000025 | | | SILLA BURGOS | 2,598.51 | 0.00 | 0.00 | 2,598.51 |
| 1241 1 000911 000026 | | | SILLA BURGOS | 2,598.51 | 0.00 | 0.00 | 2,598.51 |
| 1241 1 000911 000027 | | | SILLA BURGOS | 2,598.51 | 0.00 | 0.00 | 2,598.51 |
| 1241 1 000911 000028 | | | SILLA BUROS | 2,598.51 | 0.00 | 0.00 | 2,598.51 |
| 1241 1 000911 000029 | | | SILLA BURGOS CODERA | 2,923.20 | 0.00 | 0.00 | 2,923.20 |
| 1241 1 000911 000030 | | | MESA BURGOS ESPECIAL 4.20 X 1.35 | 30,292.70 | 0.00 | 0.00 | 30,292.70 |
| 1241 1 000911 000031 | | | COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 5325 WORKCENTRE | 57,932.00 | 0.00 | 0.00 | 57,932.00 |
| 1241 1 000911 000032 | | | ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO | 5,119.08 | 0.00 | 0.00 | 5,119.08 |
| 1241 1 000911 000033 | | | ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR:NEGRO | 5,119.08 | 0.00 | 0.00 | 5,119.08 |
| 1241 1 000911 000034 | | | ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FRIA | 2,958.01 | 0.00 | 0.00 | 2,958.01 |
| 1241 1 000911 000035 | | | SILLA EJECUTIVA MARCA:OFIK COLOR:NEGRO | 2,474.28 | 0.00 | 0.00 | 2,474.28 |
| 1241 1 000911 000036 | | | ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA | 4,330.86 | 0.00 | 0.00 | 4,330.86 |
| 1241 1 000911 000037 | | | ESCRITORIO MELAMINA MCA:OFFICE C/GAVETA | 4,330.86 | 0.00 | 0.00 | 4,330.86 |
| 1241 1 000911 000038 | | | CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA | 6,592.86 | 0.00 | 0.00 | 6,592.86 |
| 1241 1 000911 000039 | | | CONJUNTO SECRETARIA VOLT C/CAJONERA COLOR CHOCOLATE LINEAITALIA | 6,592.86 | 0.00 | 0.00 | 6,592.86 |
| 1241 1 000911 000040 | | | SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK | 4,236.90 | 0.00 | 0.00 | 4,236.90 |
| 1241 1 000911 000041 | | | SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK | 4,236.90 | 0.00 | 0.00 | 4,236.90 |
| 1241 1 000911 000042 | | | SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK | 4,236.90 | 0.00 | 0.00 | 4,236.90 |
| 1241 1 000911 000043 | | | SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK | 4,236.90 | 0.00 | 0.00 | 4,236.90 |
| 1241 1 000911 000044 | | | SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR: NEGRO MARCA:OFIK | 4,236.90 | 0.00 | 0.00 | 4,236.90 |
| 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 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 2.14 |
| 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 | 761,413.13 | 0.00 | 0.00 | 761,413.13 |
| 1241 3 000011 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,443.55 | 0.00 | 0.00 | 17,443.55 |
| 1241 3 000011 000006 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX-320F | 1,819.95 | 0.00 | 0.00 | 1,819.95 |
| 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 | 27,005.60 | 0.00 | 0.00 | 27,005.60 |
| 1241 3 000012 000001 | | MONITOR TECLADO Y MOUSE | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 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 | 18,034.23 | 0.00 | 0.00 | 18,034.23 |
| 1241 3 000013 000002 | | NOBREAK CDP 090623-0200941 | 1,392.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 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 000013 000014 | | MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 | 5,579.31 | 0.00 | 0.00 | 5,579.31 |
| 1241 3 000014 | | DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO | 20,098.45 | 0.00 | 0.00 | 20,098.45 |
| 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 | 16,783.75 | 0.00 | 0.00 | 16,783.75 |
| 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 000016 000005 | | IMPRESORA EPSON L3110 X644316932 | 4,030.00 | 0.00 | 0.00 | 4,030.00 |
| 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 | 368,128.14 | 0.00 | 0.00 | 368,128.14 |
| 1241 3 000021 000001 | | IMPRESORA FX 890 | 7,324.54 | 0.00 | 0.00 | 7,324.54 |
| 1241 3 000021 000023 | | MONITOR LCD DE 15" S-10C121536H30012 | 2,150.50 | 0.00 | 0.00 | 2,150.50 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|-------|---|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 | 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 | 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 | 000048 | | IMPRESORA EPSON L3110 | | 5,581.34 | 0.00 | 0.00 | 5,581.34 |
| 1241 3 000021 | 000049 | | MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS | | 4,039.12 | 0.00 | 0.00 | 4,039.12 |
| 1241 3 000021 | 000050 | | MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS | | 4,039.12 | 0.00 | 0.00 | 4,039.12 |
| 1241 3 000021 | 000051 | | MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICA VERSALINK B-405-DN43212105 | | 11,948.00 | 0.00 | 0.00 | 11,948.00 |
| 1241 3 000021 | 000052 | | MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS | | 4,039.12 | 0.00 | 0.00 | 4,039.12 |
| 1241 3 000021 | 000053 | | MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS | | 4,039.12 | 0.00 | 0.00 | 4,039.12 |
| 1241 3 000021 | 000054 | | MONITOR SAMSUNG 23.5 PULGADAS | | 4,039.12 | 0.00 | 0.00 | 4,039.12 |
| 1241 3 000021 | 000055 | | IMPRESORA EPSON 3110 | | 5,579.31 | 0.00 | 0.00 | 5,579.31 |
| 1241 3 000021 | 000056 | | IMPRESORA EPSON 3110 | | 5,579.31 | 0.00 | 0.00 | 5,579.31 |
| 1241 3 000021 | 000057 | | CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA | | 14,512.08 | 0.00 | 0.00 | 14,512.08 |
| 1241 3 000021 | 000058 | | CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA | | 14,512.08 | 0.00 | 0.00 | 14,512.08 |
| 1241 3 000021 | 000059 | | CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA | | 14,512.08 | 0.00 | 0.00 | 14,512.08 |
| 1241 3 000021 | 000060 | | CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA | | 14,512.08 | 0.00 | 0.00 | 14,512.08 |
| 1241 3 000021 | 000061 | | CPU CORE i5 9400F 2.90 GHZ DDR4 8GB 2400MHZ LECTOR DE TARJETA | | 14,512.08 | 0.00 | 0.00 | 14,512.08 |
| 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 000031 | | | DIRECCION DE SEG.PUB. Y TTO. MPAL. | | 12,132.41 | 0.00 | 0.00 | 12,132.41 |
| 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 000041 | | | DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | 29,560.40 | 0.00 | 0.00 | 29,560.40 |
| 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 SCN03N5Z0YG | | 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 | 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 | 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) | | 219,547.27 | 0.00 | 0.00 | 219,547.27 |
| 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|-------|---|----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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 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 | | 5,581.34 | 0.00 | 0.00 | 5,581.34 |
| 1241 3 000912 000001 | | | IMPRESORA EPSON L3110 | | 5,581.34 | 0.00 | 0.00 | 5,581.34 |
| 1241 9 000021 | | | 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 Educacional y Recreativo | | 80,023.46 | 0.00 | 0.00 | 80,023.46 |
| 1242 2 | | | Aparatos Deportivos | | 31,926.88 | 0.00 | 0.00 | 31,926.88 |
| 1242 2 000011 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 31,926.88 | 0.00 | 0.00 | 31,926.88 |
| 1242 2 000011 000001 | | | BARRAS PARALELAS | | 16,777.56 | 0.00 | 0.00 | 16,777.56 |
| 1242 2 000011 000002 | | | EQUIPO PARA PIERNA Y CINTURA | | 15,149.32 | 0.00 | 0.00 | 15,149.32 |
| 1242 3 | | | Cámaras Fotográficas y de Video | | 13,174.52 | 0.00 | 0.00 | 13,174.52 |
| 1242 3 000031 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 3,647.55 | 0.00 | 0.00 | 3,647.55 |
| 1242 3 000031 000001 | | | CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-SI72 R | | 1,215.85 | 0.00 | 0.00 | 1,215.85 |
| 1242 3 000031 000002 | | | CAMARA NIKON COOLPIX S2700 N | | 1,215.85 | 0.00 | 0.00 | 1,215.85 |
| 1242 3 000031 000004 | | | CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-ST72 N | | 1,215.85 | 0.00 | 0.00 | 1,215.85 |
| 1242 3 000041 | | | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | | 9,526.97 | 0.00 | 0.00 | 9,526.97 |
| 1242 3 000041 000001 | | | CAMARA NIKON REFLEX D3300+LENTE 18-55 MM 24.2 MP | | 9,526.97 | 0.00 | 0.00 | 9,526.97 |
| 1242 9 | | | Otro Mobiliario y Equipo 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 | | 5,519,905.09 | 0.00 | 0.00 | 5,519,905.09 |
| 1244 1 | | | Vehículos y Equipo de Transporte | | 5,519,905.09 | 0.00 | 0.00 | 5,519,905.09 |
| 1244 1 000011 | | | PRESIDENCIA | | 1,558,027.00 | 0.00 | 0.00 | 1,558,027.00 |
| 1244 1 000011 000004 | | | CAM-CHEV-2008 TAHOE S-1GNFK13018R247077 | | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 485,000.00 |
| 1244 1 000011 000015 | | | CAMIONETA TAHOE MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 1GN5C604ER235751 | | 623,027.00 | 0.00 | 0.00 | 623,027.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|--------|--|----------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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 | | 30,544.00 | 0.00 | 0.00 | 30,544.00 |
| 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. | | 631,113.98 | 0.00 | 0.00 | 631,113.98 |
| 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 | 000041 | | DIREC. DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS MPALES- | | 3,141,620.11 | 0.00 | 0.00 | 3,141,620.11 |
| 1244 1 | 000041 | 000001 | AUTOMOVIL CHEVY 4 PUERTASMOD. 2009 C/BLANCO | | 129,560.00 | 0.00 | 0.00 | 129,560.00 |
| 1244 1 | 000041 | 000002 | CAMIONETA FORD 2001 1FTYR14D71PB773180 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1244 1 | 000041 | 000003 | CAMIONETA FORD CABINA 1/2 MOD. 2002 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1244 1 | 000041 | 000004 | PIPA INTERNATIONAL-97 3HTSECAAROVG100298 | | 343,392.00 | 0.00 | 0.00 | 343,392.00 |
| 1244 1 | 000041 | 000005 | PIPA GMC-87 S-1GDJ7D1BXHV541 | | 202,946.25 | 0.00 | 0.00 | 202,946.25 |
| 1244 1 | 000041 | 000006 | PICK-UP CHEV.2000 2GCJC54K8YM100067 | | 272,006.86 | 0.00 | 0.00 | 272,006.86 |
| 1244 1 | 000041 | 000008 | PICK-UP FORD RANGER MODELO 2002 SERIE 1FTYR11U32PB22913 6 CILINDROS COLOR BLANCO. | | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| 1244 1 | 000041 | 000009 | PICK-UP FORD RANGER MODELO 2001 SERIE 1FTYR10U01PB49373 6 CILINDROS COLOR BLANCO. | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1244 1 | 000041 | 000010 | PICK-UP BCO.MOD-2005 IGCEC14V25Z197071 | | 191,990.00 | 0.00 | 0.00 | 191,990.00 |
| 1244 1 | 000041 | 000011 | CAMIONETA NISAN MODELO 2002 COLOR ROJO CON CAJA REFRIGERADA | | 135,208.00 | 0.00 | 0.00 | 135,208.00 |
| 1244 1 | 000041 | 000015 | CAMIONETA DODGE M-2002 C/BLANCA | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1244 1 | 000041 | 000018 | PIC-UP M-2000 LUV S-8GGTRC18YA089610 | | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 |
| 1244 1 | 000041 | 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 | 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 | | 833,525.05 | 0.00 | 0.00 | 833,525.05 |
| 1245 1 | | | ADQUISICIONES EN ADMINISTRACION ACTUAL | | 99,490.81 | 0.00 | 0.00 | 99,490.81 |
| 1245 1 | 000912 | | EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO (FORTAMUN) | | 99,490.81 | 0.00 | 0.00 | 99,490.81 |
| 1245 1 | 000912 | 000001 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320 | | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| 1245 1 | 000912 | 000002 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320 | | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| 1245 1 | 000912 | 000003 | PISTOLA SEMIAUTOMATICA, CAL 9MM, MARCA SIG SAUER, MOD.P320 | | 11,679.97 | 0.00 | 0.00 | 11,679.97 |
| 1245 1 | 000912 | 000004 | RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER | | 32,225.45 | 0.00 | 0.00 | 32,225.45 |
| 1245 1 | 000912 | 000005 | RIFEL CAL.5.56 MM MOD. SIG M400, MARCA SIG SAUER | | 32,225.45 | 0.00 | 0.00 | 32,225.45 |
| 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 17,979,815.63 | 41,748.00 | 0.00 | 18,021,563.63 |
| 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 | 17,465,192.00 | 0.00 | 0.00 | 17,465,192.00 |
| 1246 3 000004 | | | DIRECC.DE OBRAS Y SERV.PUB. MPALES. | 17,457,977.67 | 0.00 | 0.00 | 17,457,977.67 |
| 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 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 000012 | | | TRAXCAVO KOMATSU M-D57S-1 S-M-1016 | 535,714.29 | 0.00 | 0.00 | 535,714.29 |
| 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 | 4,999.00 | 0.00 | 29,576.00 |
| 1246 4 000011 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9,839.00 | 0.00 | 0.00 | 9,839.00 |
| 1246 4 000011 000001 | | | MINISPLIT MIRAGE X2 CAP. 2 TON CXF261F C/220 | 9,839.00 | 0.00 | 0.00 | 9,839.00 |
| 1246 4 000015 | | | SINDICO PROCURADOR | 9,839.00 | 0.00 | 0.00 | 9,839.00 |
| 1246 4 000015 000001 | | | MINI SPLIT MIRAGE X2 2 TONELADAS CXF261F C220 | 9,839.00 | 0.00 | 0.00 | 9,839.00 |
| 1246 4 000912 | | | FORTAMUN | 4,899.00 | 4,999.00 | 0.00 | 9,898.00 |
| 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 4 000912 000002 | | | ESTUFA 30" IEM MD E13020BAPS0 PLATA | 0.00 | 4,999.00 | 0.00 | 4,999.00 |
| DD | 5 | 06/05/2020 | 012680 ESTUFA 30" IEM MD E13020BAPS0 PLATA | | 4,999.00 | 0.00 | |
| 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 DIGITAMOD. 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 DIGITAMOD. NX840HK S-B4600811 | 8,398.77 | 0.00 | 0.00 | 8,398.77 |
| 1246 5 000912 000010 | | | RADIO MOVIL DIGITAMOD. NX840HK S-B4600923 | 8,398.77 | 0.00 | 0.00 | 8,398.77 |
| 1246 5 000912 000011 | | | RADIO MOVIL DIGITAMOD. NX840HK S-B4600785 | 8,398.77 | 0.00 | 0.00 | 8,398.77 |
| 1246 5 000912 000012 | | | RADIO MOVIL DIGITAMOD. 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------|---------------|--|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| POLIZA | | | | | | | | |
| | 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 | | 192,725.88 | 36,749.00 | 0.00 | 229,474.88 |
| | 1246 7 000031 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,249.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| | 1246 7 000031 000001 | | HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC | | 0.00 | 4,249.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| | DD | 19 31/05/2020 | 012708 HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC | | | 4,249.00 | 0.00 | |
| | 1246 7 000041 | | DIREC.DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | 192,725.88 | 32,500.00 | 0.00 | 225,225.88 |
| | 1246 7 000041 000001 | | ESCALERA DE ALUMINIO DE TIJERA | | 7,992.50 | 0.00 | 0.00 | 7,992.50 |
| | 1246 7 000041 000003 | | GATO PATIN DE 5 TONELADAS | | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| | 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 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 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 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 | | 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 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 |
| | 1246 7 000041 000083 | | DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125 | | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| | DD | 6 27/05/2020 | 012678 DEMOLETOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125 | | | 32,500.00 | 0.00 | |
| | 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 | | 826,776.63 | 0.00 | 0.00 | 826,776.63 |
| | 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 | | 815,430.69 | 0.00 | 0.00 | 815,430.69 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|-----------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1263 | 1 | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 815,430.69 | 0.00 | 0.00 | 815,430.69 |
| 1263 | 1 | 000001 | Muebles de Oficina y Estantería | -65,933.87 | 0.00 | 0.00 | -65,933.87 |
| 1263 | 1 | 000002 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| 1263 | 1 | 000003 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | -48,350.17 | 0.00 | 0.00 | -48,350.17 |
| 1263 | 1 | 000007 | Cámaras Fotográficas y de Video | -985.09 | 0.00 | 0.00 | -985.09 |
| 1263 | 1 | 000011 | Automóviles y Equipo Terrestre | -47,225.00 | 0.00 | 0.00 | -47,225.00 |
| 1263 | 1 | 000017 | Equipo de Defensa y Seguridad | -12,769.94 | 0.00 | 0.00 | -12,769.94 |
| 1263 | 1 | 000020 | Maquinaria y Equipo de Construcción | -71,726.36 | 0.00 | 0.00 | -71,726.36 |
| 1263 | 1 | 000022 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | -100,427.21 | 0.00 | 0.00 | -100,427.21 |
| 1263 | 1 | 000024 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | -5,729.43 | 0.00 | 0.00 | -5,729.43 |
| 1263 | 1 | 000025 | Otros Equipos | -1,021.99 | 0.00 | 0.00 | -1,021.99 |
| 1263 | 1 | 000511 | Muebles de Oficina y Estantería | 77,904.70 | 0.00 | 0.00 | 77,904.70 |
| 1263 | 1 | 000512 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 884.30 | 0.00 | 0.00 | 884.30 |
| 1263 | 1 | 000515 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 29,986.65 | 0.00 | 0.00 | 29,986.65 |
| 1263 | 1 | 000519 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 11,160.16 | 0.00 | 0.00 | 11,160.16 |
| 1263 | 1 | 000521 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 835.20 | 0.00 | 0.00 | 835.20 |
| 1263 | 1 | 000522 | Aparatos Deportivos | 3,192.60 | 0.00 | 0.00 | 3,192.60 |
| 1263 | 1 | 000523 | Cámaras Fotográficas y de Video | 806.16 | 0.00 | 0.00 | 806.16 |
| 1263 | 1 | 000529 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 3,492.12 | 0.00 | 0.00 | 3,492.12 |
| 1263 | 1 | 000541 | Automóviles y Equipo Terrestre | 254,308.56 | 0.00 | 0.00 | 254,308.56 |
| 1263 | 1 | 000551 | Equipo de Defensa y Seguridad | 31,471.30 | 0.00 | 0.00 | 31,471.30 |
| 1263 | 1 | 000563 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 723,399.84 | 0.00 | 0.00 | 723,399.84 |
| 1263 | 1 | 000564 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 1,433.60 | 0.00 | 0.00 | 1,433.60 |
| 1263 | 1 | 000565 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 15,567.24 | 0.00 | 0.00 | 15,567.24 |
| 1263 | 1 | 000567 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 14,527.32 | 0.00 | 0.00 | 14,527.32 |
| 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 | 24,405,933.89 | 8,239,651.40 | 9,194,882.37 | 25,361,164.86 |
| 2111 | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,655,913.86 | 2,035,084.84 | 3,135,073.53 | 9,755,902.55 |
| 2111 | 1 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,655,913.86 | 2,035,084.84 | 3,135,073.53 | 9,755,902.55 |
| 2111 | 1 | 000001 | SUELDOS Y SALARIOS | 113,045.12 | 1,622,765.23 | 2,730,641.52 | 1,220,921.41 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -181,280.75 | 0.00 | 0.00 | -181,280.75 |
| 2111 | 1 | 000001 000014 000001 | SUELDOS POR PAGAR 2019 PERSONAL ORDINARIO | -181,280.75 | 0.00 | 0.00 | -181,280.75 |
| 2111 | 1 | 000001 000016 | SUELDOS POR PAGAR 2020 | -38,574.92 | 1,622,765.23 | 2,730,641.52 | 1,069,301.37 |
| 2111 | 1 | 000001 000016 000001 | SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL ORDINARIO | -124,334.92 | 1,145,725.87 | 2,339,362.16 | 1,069,301.37 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,141,485.32 | |
| D | 17 | 18/05/2020 | DISPERSION DE SUELDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | 1,019,915.51 | 0.00 | |
| D | 18 | 18/05/2020 | PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2020. | | 13,235.83 | 0.00 | |
| D | 19 | 18/05/2020 | PAGO DE SUELDO AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESTE MUNICIPIO. | | 4,452.26 | 0.00 | |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877] NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 57,368.87 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,140,507.97 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|--------------|
| EA | 1 | 31/05/2020 | PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA "A" ADSCR4ITA A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D | | | 4,240.55 | 0.00 | |
| EB | 1 | 12/05/2020 | PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | | 100,000.00 | 0.00 | |
| ECG | 6 | 19/05/2020 | PAGO DE DIFERENCIA DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | | 3,881.72 | 0.00 | |
| 2111 1 000001 000016 000002 | | | SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL FORTAMUN | | 0.00 | 303,419.36 | 303,419.36 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | | 0.00 | 151,709.68 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | | 0.00 | 151,709.68 | |
| ECI | 1 | 15/05/2020 | PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | | 151,709.68 | 0.00 | |
| ECI | 2 | 31/05/2020 | PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | | 151,709.68 | 0.00 | |
| 2111 1 000001 000016 000003 | | | SUELDOS POR PAGAR 2020 PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 85,760.00 | 173,620.00 | 87,860.00 | 0.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012790 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | | 0.00 | 22,200.00 | |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012791 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | | 0.00 | 15,530.00 | |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012792 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | | 0.00 | 8,300.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | | 0.00 | 22,200.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | | 0.00 | 11,330.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | | 0.00 | 8,300.00 | |
| EA | 2 | 31/05/2020 | PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | | 11,330.00 | 0.00 | |
| EA | 3 | 31/05/2020 | PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | | 8,300.00 | 0.00 | |
| EA | 4 | 31/05/2020 | PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | | 22,200.00 | 0.00 | |
| ECG | 2 | 15/05/2020 | PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS PRIMERA Y SEGUNDA DEL MES DE ABRIL Y PRIMERA DE MAYO DE 2020. | | | 40,290.00 | 0.00 | |
| ECG | 3 | 15/05/2020 | PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS PRIMERA Y SEGUNDA DEL MES DE ABRIL Y PRIMERA DE MAYO DE 2020. | | | 24,900.00 | 0.00 | |
| ECG | 4 | 15/05/2020 | PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS PRIMERA Y SEGUNDA DEL MES DE ABRIL Y PRIMERA DE MAYO DE 2020. | | | 66,600.00 | 0.00 | |
| 2111 1 000003 | | | APORTACIONES | | 8,432,868.34 | 412,319.61 | 404,432.01 | 8,424,980.74 |
| 2111 1 000003 000001 | | | APORTACION ISSSTE | | 3,512,694.76 | 128,540.40 | 200,158.21 | 3,584,312.57 |
| 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 | | 201,124.72 | 0.00 | 0.00 | 201,124.72 |
| 2111 1 000003 000001 000005 | | | APORTACIONES ISSSTE 2019 | | 1,928,701.75 | 128,540.40 | 0.00 | 1,800,161.35 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | | 128,540.40 | 0.00 | |
| 2111 1 000003 000001 000006 | | | APORTACIONES ISSSTE 2020 | | 796,896.82 | 0.00 | 200,158.21 | 997,055.03 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 99,898.32 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 100,259.89 | |
| 2111 1 000003 000002 | | | APORTACION FOVISSSTE | | 2,214,759.04 | 283,779.21 | 100,380.25 | 2,031,360.08 |
| 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 | | -310,885.52 | 283,779.21 | 0.00 | -594,664.73 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | | 283,779.21 | 0.00 | |
| 2111 1 000003 000002 000006 | | | APORTACIONES FOVISSSTE 2019 | | 832,745.21 | 0.00 | 0.00 | 832,745.21 |
| 2111 1 000003 000002 000007 | | | APORTACIONES FOVISSSTE 2020 | | 399,647.36 | 0.00 | 100,380.25 | 500,027.61 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | | 0.00 | 50,099.46 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | | 0.00 | 50,280.79 | |
| 2111 1 000003 000003 | | | APORTACION CONSAR | | 2,705,414.54 | 0.00 | 103,893.55 | 2,809,308.09 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | | 1,178,167.26 | 0.00 | 0.00 | 1,178,167.26 |
| 2111 1 000003 000003 000006 | | | APORTACIONES CONSAR 2020 | | 413,634.95 | 0.00 | 103,893.55 | 517,528.50 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 51,852.94 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 52,040.61 | |
| 2111 1 000004 | | | AGUINALDOS POR PAGAR | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 2111 1 000004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 2111 1 000004 000004 003200 | | | INSTITUTO DE CULTURA | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 2111 1 000004 000004 003600 | | | SISTEMA DIF COSALA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 2,552,091.68 | 745,388.18 | 543,873.46 | 2,350,576.96 |
| 2112 1 | | | PROVEEDORES DE MATERIALES | | 1,595,301.55 | 560,381.20 | 375,566.67 | 1,410,487.02 |
| 2112 1 000001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | 325,720.78 | 159,206.70 | 17,046.20 | 183,560.28 |
| 2112 1 000001 000004 | | | DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 5,562.20 | 5,562.20 | 0.00 |
| D | 40 | 13/05/2020 | 101004 | 137709 12/05/2020 0000000000 1 012692 | | 5,562.20 | 0.00 | |
| DD | 11 | 12/05/2020 | 101004 | 137709 12/05/2020 0000000000 000001 012692 COMPRA DE TONER PARA C | | 0.00 | 5,562.20 | |
| 2112 1 000001 000010 | | | JESUS ALBERTO OJEDA GONZALEZ | | 179,256.66 | 0.00 | 0.00 | 179,256.66 |
| 2112 1 000001 000036 | | | GRAFICOS CG3 SA DE CV | | 0.00 | 8,120.00 | 11,484.00 | 3,364.00 |
| D | 42 | 28/05/2020 | 101036 | BB 5238 28/05/2020 0000000336 1 012695 | | 2,436.00 | 0.00 | |
| D | 42 | 28/05/2020 | 101036 | BB 5239 28/05/2020 0000000240 1 012694 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| D | 42 | 28/05/2020 | 101036 | BB 5240 28/05/2020 0000000544 1 012693 | | 3,944.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 101036 | BB 5240 28/05/2020 0000000544 000001 012693 IMPRESION DE FORMAS PA | | 0.00 | 3,944.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 101036 | BB 5239 28/05/2020 0000000240 000001 012694 HOJAS MEMBRETADAS PARA | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 101036 | BB 5238 28/05/2020 0000000336 000001 012695 HOJAS MEMBRETADAS PARA | | 0.00 | 2,436.00 | |
| DD | 42 | 28/05/2020 | 101036 | BB 5246 28/05/2020 00464.0000 1.0000 012870 PLAN DE VUELOS PARA AE | | 0.00 | 3,364.00 | |
| 2112 1 000001 000038 | | | RAUL ARTURO REYES ROJO | | 939.60 | 0.00 | 0.00 | 939.60 |
| 2112 1 000001 000046 | | | JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO | | 145,524.52 | 145,524.50 | 0.00 | 0.02 |
| D | 6 | 06/05/2020 | 101046 | 3740 20/01/2020 00000145.2 1 012326 | | 1,052.70 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 101046 | 3741 20/01/2020 0000769.56 1 012327 | | 5,579.31 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 101046 | 3839 04/02/2020 0004003.33 1 012329 | | 29,024.16 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 101046 | 3859 04/02/2020 0004003.33 1 012330 | | 29,024.16 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 101046 | 3860 04/02/2020 0002001.67 1 012331 | | 14,512.08 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 101046 | 3993 21/02/2020 0003210.48 1 012332 | | 23,275.98 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 101046 | 3994 21/02/2020 0000164.21 1 012325 | | 1,190.51 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 101046 | 3995 05/03/2020 0000000000 1 012296 | | 8,078.24 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 101046 | 3996 05/03/2020 0000000000 1 012295 | | 1,670.40 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 101046 | 4061 05/03/2020 0001505.09 1 012278 | | 10,911.92 | 0.00 | |
| D | 23 | 19/05/2020 | 101046 | 4059 05/03/2020 0000000000 1 012570 | | 2,485.60 | 0.00 | |
| D | 23 | 19/05/2020 | 101046 | 4060 05/03/2020 0000000000 1 012578 | | 16,233.68 | 0.00 | |
| D | 23 | 19/05/2020 | 101046 | 4062 06/03/2020 0000000000 1 012572 | | 1,521.10 | 0.00 | |
| D | 23 | 19/05/2020 | 101046 | 4063 06/03/2020 0000133.06 1 012569 | | 964.66 | 0.00 | |
| 2112 1 000002 | | | REFACCIONES Y ACCESORIOS | | 81,311.56 | 4,815.60 | 4,815.60 | 81,311.56 |
| 2112 1 000002 000004 | | | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE | | 0.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 0.00 |
| D | 30 | 05/05/2020 | 102004 | 6841 05/05/2020 0000278.62 1 012676 | | 2,020.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 05/05/2020 | 102004 | 6841 05/05/2020 0000278.62 000001 012676 ACEITE PARA RELLENAR V | | 0.00 | 2,020.00 | |
| 2112 1 000002 000047 | | | REYNALDO CORRALES YAÑEZ (QUININ) | | 41,836.02 | 0.00 | 0.00 | 41,836.02 |
| 2112 1 000002 000057 | | | CADECO SA DE CV | | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2112 1 000002 000065 | | | GUSTAVO QUINTERO SALAS | | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112 1 000002 000089 | | | GLOBAL SERVICES ROSENDALJH S. DE R.L. DE C.V. | | 39,474.80 | 0.00 | 0.00 | 39,474.80 |
| 2112 1 000002 000091 | | | MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO | | 0.00 | 2,795.60 | 2,795.60 | 0.00 |
| D | 33 | 19/05/2020 | 102091 | A17E5 19/05/2020 00000385.6 | 1 012683 | 2,795.60 | 0.00 | |
| DD | 4 | 19/05/2020 | 102091 | A17E5 19/05/2020 00000385.6 000001 012683 ARTICULOS PARA CAMION | | 0.00 | 2,795.60 | |
| 2112 1 000003 | | | TALLERES EN GENERAL | | 211,181.16 | 17,650.01 | 5,010.01 | 198,541.16 |
| 2112 1 000003 000003 | | | REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000003 000007 | | | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO | | 13,928.00 | 0.00 | 0.00 | 13,928.00 |
| 2112 1 000003 000034 | | | ISMAEL CAMACHO PALACHE | | 179,948.48 | 0.00 | 0.00 | 179,948.48 |
| 2112 1 000003 000044 | | | PEDRO FABIAN CORRALES YAÑEZ | | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| D | 28 | 15/05/2020 | 103044 | T330 09/03/2020 0000000000 | 1 012568 | 1,940.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000003 000051 | | | CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO | | 12,904.00 | 15,710.01 | 5,010.01 | 2,204.00 |
| D | 9 | 08/05/2020 | 103051 | 1604 21/01/2020 0000317.24 | 1 012632 | 2,300.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 103051 | 1611 27/02/2020 0000096.55 | 1 012633 | 700.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 103051 | 1619 06/04/2020 0000000000 | 1 012696 | 7,700.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 103051 | 1628 05/05/2020 0000000000 | 1 012697 | 950.01 | 0.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 103051 | 1631 07/05/2020 0000000000 | 1 012699 | 4,060.00 | 0.00 | |
| DD | 13 | 06/05/2020 | 103051 | 1628 05/05/2020 0000000000 000001 012697 REPARACION DE AIRE DE | | 0.00 | 950.01 | |
| DD | 14 | 07/05/2020 | 103051 | 1631 07/05/2020 0000000000 000001 012699 REPARACION DE AIRE ACO | | 0.00 | 4,060.00 | |
| 2112 1 000003 000076 | | | ZIRAHUEN SIGFRIDO CASTREJON DIAZ | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 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 000096 | | | GABRIEL ANTONIO DE JESUS FONSECA LIZARRAGA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000004 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 110,047.93 | 207,450.60 | 229,258.50 | 131,855.83 |
| 2112 1 000004 000007 | | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV | | 110,047.93 | 207,450.60 | 229,258.50 | 131,855.83 |
| D | 8 | 08/05/2020 | 104007 | 49637 30/04/2020 0003397.35 | 1 012751 | 24,630.80 | 0.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 104007 | AA 049640 30/04/2020 0006096.44 | 1 012750 | 45,416.50 | 0.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 104007 | 69928 23/04/2020 00001406.9 | 1 012748 | 10,200.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 104007 | 70018 30/04/2020 0001268.97 | 1 012753 | 9,200.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 104007 | 70019 30/04/2020 0001489.66 | 1 012752 | 10,800.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 104007 | 12 15/05/2020 0007646.11 | 1 012754 | 55,434.30 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 104007 | 9 15/05/2020 0005788.83 | 1 012755 | 41,969.00 | 0.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 104007 | CA 069929 23/04/2020 0001315.49 | 1 012716 | 9,800.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 104007 | 12 15/05/2020 0007646.11 000001 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES D | | 0.00 | 55,434.30 | |
| DD | 33 | 15/05/2020 | 104007 | 9 15/05/2020 0005788.83 000001 012755 DIESEL PARA UNIDADES D | | 0.00 | 41,969.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 104007 | 194 22/05/2020 0001234.48 000001 012880 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 8,950.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 104007 | C5 0000031 31/05/2020 10371.4600 1.0000 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA | | 0.00 | 75,193.10 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 104007 | C5 0000030 31/05/2020 02091.3200 1.0000 012759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | | 0.00 | 15,162.10 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 104007 | 195 22/05/2020 0001524.14 000001 012868 COMPRA DE GASOLINA PAR | | 0.00 | 11,050.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 104007 | 300 31/05/2020 0001310.34 000001 012871 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 9,500.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 104007 | 299 31/05/2020 0001655.17 000001 012881 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 12,000.00 | |
| 2112 1 000005 | | | PARTICULARES | | 369,454.52 | 138,758.28 | 82,436.42 | 313,132.66 |
| 2112 1 000005 000014 | | | IRMA CAMPAÑA RODRIGUEZ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000016 | | | AIDA HERNANDEZ QUINTERO | | 86,362.18 | 0.00 | 0.00 | 86,362.18 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000005 000020 | | | JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000069 | | | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 8,336.99 | 8,336.99 | 0.00 |
| D | 10 | 27/05/2020 | '105069 | 1932 11/05/2020 0001149.93 1 012668 | | 8,336.99 | 0.00 | |
| DD | 2 | 11/05/2020 | '105069 | 1932 11/05/2020 0001149.93 000001 012668 COMPRA DE MINI SPLIT, | | 0.00 | 8,336.99 | |
| 2112 1 000005 000146 | | | MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA | | 0.00 | 6,641.00 | 6,641.00 | 0.00 |
| D | 37 | 26/05/2020 | '105146 | 6000 26/05/2020 0000000000 1 012689 | | 6,641.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | '105146 | 6000 26/05/2020 0000000000 000001 012689 COMPRA DE TINTAS, NO B | | 0.00 | 6,641.00 | |
| 2112 1 000005 000151 | | | HOME DEPOT MEXICO, S.DE R.L. DE C.V. | | 0.00 | 4,249.00 | 4,249.00 | 0.00 |
| DD | 19 | 31/05/2020 | '105151 | 163459 31/05/2020 0000000000 000001 012708 COMPRA DE HIDROLAVADOR | | 0.00 | 4,249.00 | |
| ECG | 11 | 31/05/2020 | '105151 | 163459 31/05/2020 0000000000 1 012708 | | 4,249.00 | 0.00 | |
| 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 | | 54,438.40 | 20,097.40 | 0.00 | 34,341.00 |
| D | 21 | 27/05/2020 | '105179 | 1154 19/12/2019 0000000000 1 011969 | | 20,097.40 | 0.00 | |
| 2112 1 000005 000210 | | | ISMAEL BAEZ GERARDO | | 151,340.44 | 53,370.41 | 13,920.00 | 111,890.03 |
| D | 26 | 11/05/2020 | '105210 | 04741 04/12/2019 0000000000 1 011930 | | 11,610.41 | 0.00 | |
| D | 26 | 11/05/2020 | '105210 | 04873 07/01/2020 0000000000 1 012391 | | 13,920.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 11/05/2020 | '105210 | 04976 06/02/2020 0000000000 1 012392 | | 13,920.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 11/05/2020 | '105210 | 05065 02/03/2020 0000000000 1 012393 | | 13,920.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 06/05/2020 | '105210 | 05249 06/05/2020 0000000000 000001 012711 ACTUALIZACION, ASESORI | | 0.00 | 13,920.00 | |
| 2112 1 000005 000225 | | | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ | | 66,203.96 | 0.00 | 0.00 | 66,203.96 |
| 2112 1 000005 000257 | | | COMERCIALIZADORA SAN DARIO, 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 000294 | | | ESTEFANA YBARRA PAEZ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000314 | | | ROXSANA GUADALUPE VALENZUELA ACOSTA | | 4,860.00 | 0.00 | 0.00 | 4,860.00 |
| 2112 1 000005 000315 | | | GRUPO HUIZAR Y DH SA DE CV | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 2112 1 000005 000320 | | | ESMERALDA GUADALUPE CHAVEZ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000321 | | | MARIA CANDELARIA AMILLANO TIRADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000322 | | | MARIA MIGDELIA CAMACHO ROCHIN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000324 | | | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ | | 0.00 | 38,626.48 | 38,626.48 | 0.00 |
| DD | 23 | 20/05/2020 | '105324 | 2796 13/05/2020 000000.0000 1.0000 012717 ARTICULOS PARA ELABORA | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | '105324 | 2805 15/05/2020 000000.0000 1.0000 012718 ARTICULOS PARA ELABORA | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | '105324 | 2801 14/05/2020 000000.0000 1.0000 012719 ARTICULOS PARA ELABORA | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | '105324 | 2809 19/05/2020 000000.0000 1.0000 012720 ARTICULOS PARA ELABORA | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | '105324 | 2783 29/04/2020 01517.2000 1.0000 012721 ARTICULOS PARA ELABORA | | 0.00 | 13,169.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | '105324 | 2762 20/04/2020 00524.1300 1.0000 012727 ARTICULOS PARA ELABORA | | 0.00 | 3,799.92 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | '105324 | 2763 22/04/2020 000000.0000 1.0000 012722 ARTICULOS PARA ELABORA | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | '105324 | 2761 20/04/2020 000000.0000 1.0000 012723 ARTICULOS PARA ELABORA | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | '105324 | 2775 27/04/2020 00220.7000 1.0000 012724 ARTICULOS PARA ELABORA | | 0.00 | 1,600.10 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | '105324 | 2768 23/04/2020 00551.7100 1.0000 012725 ARTICULOS PARA ELABORA | | 0.00 | 3,999.92 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 23 | 20/05/2020 | '105324 | 2774 27/04/2020 00331.0400 1.0000 012726 ARTICULOS PARA ELABORA | | 0.00 | 2,400.04 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | '105324 | 2815 21/05/2020 00000.0000 1.0000 012728 ARTICULOS UTILIZADOS P | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | '105324 | 2814 20/05/2020 00000.0000 1.0000 012729 ARTICULOS PARA ELABORA | | 0.00 | 2,057.50 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | '105324 | 2761 20/04/2020 0000000000 1 012723 | | 1,800.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | '105324 | 2762 20/04/2020 0000524.13 1 012727 | | 3,799.92 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | '105324 | 2763 22/04/2020 0000000000 1 012722 | | 1,600.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | '105324 | 2768 23/04/2020 0000551.71 1 012725 | | 3,999.92 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | '105324 | 2774 27/04/2020 0000331.04 1 012726 | | 2,400.04 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | '105324 | 2775 27/04/2020 00000220.7 1 012724 | | 1,600.10 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | '105324 | 2783 29/04/2020 00001517.2 1 012721 | | 13,169.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | '105324 | 2796 13/05/2020 0000000000 1 012717 | | 1,900.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | '105324 | 2801 14/05/2020 0000000000 1 012719 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | '105324 | 2805 15/05/2020 0000000000 1 012718 | | 1,900.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | '105324 | 2809 19/05/2020 0000000000 1 012720 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ECG | 9 | 25/05/2020 | '105324 | 2814 20/05/2020 0000000000 1 012729 | | 2,057.50 | 0.00 | |
| ECG | 9 | 25/05/2020 | '105324 | 2815 21/05/2020 0000000000 1 012728 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000005 000325 | | | | DOMINGO DIARTE LOPEZ | 0.00 | 7,437.00 | 7,437.00 | 0.00 |
| D | 45 | 15/05/2020 | '105325 | 208 12/05/2020 0000000000 1 012715 | | 2,449.92 | 0.00 | |
| D | 44 | 29/05/2020 | '105325 | 216 28/05/2020 0000000000 1 012714 | | 4,987.08 | 0.00 | |
| DD | 22 | 13/05/2020 | '105325 | 208 12/05/2020 0000000000 000001 012715 COPRA DE PINTURA PARA | | 0.00 | 2,449.92 | |
| DD | 21 | 28/05/2020 | '105325 | 216 28/05/2020 0000000000 000001 012714 REPARACION Y MANTENIMI | | 0.00 | 4,987.08 | |
| 2112 1 000005 000336 | | | | JUAN CARLOS ACOSTA CAMPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000337 | | | | MARIA ANGELINA LLANES CARRILLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000338 | | | | MAGNO ALBERTO ORTIZ VAZQUEZ DEL MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000005 000340 | | | | CARLOS ARTURO VALDEZ POMPA | 0.00 | 0.00 | 3,225.95 | 3,225.95 |
| DD | 40 | 29/05/2020 | '105340 | 23 29/05/2020 0000000000 000001 012817 ARTICULOS DE SANITIZAC | | 0.00 | 3,225.95 | |
| 2112 1 000006 | | | | DE CONSTRUCCION | 497,585.60 | 32,500.01 | 36,999.94 | 502,085.53 |
| 2112 1 000006 000009 | | | | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA,S.A. C.V. | 445,765.60 | 0.00 | 0.00 | 445,765.60 |
| 2112 1 000006 000038 | | | | PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SINALOA SA DE CV | 51,820.00 | 0.00 | 0.00 | 51,820.00 |
| 2112 1 000006 000045 | | | | JOSE ANTONIO PINZON RIOS | 0.00 | 32,500.01 | 32,500.01 | 0.00 |
| D | 31 | 27/05/2020 | '106045 | 33228 27/05/2020 0000000000 1 012678 | | 32,500.01 | 0.00 | |
| DD | 6 | 27/05/2020 | '106045 | 33228 27/05/2020 0000000000 000001 012678 COMPRA DE DEMOLETOR PA | | 0.00 | 32,500.01 | |
| 2112 1 000006 000046 | | | | JESUS OMAR SOTO SANTOS | 0.00 | 0.00 | 4,499.93 | 4,499.93 |
| DD | 30 | 31/05/2020 | '106046 | 182 29/05/2020 00000.0000 1.0000 012746 COMPRA DE MATERIAL DE | | 0.00 | 4,499.93 | |
| 2112 1 000009 | | | | SERVICIOS DE ASESORIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000009 000007 | | | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 2 | | | | NO SE UTILIZA | | | | |
| 2112 2 000001 | | | | PROVEEDORES DE SERVICIOS | 652,061.86 | 63,064.98 | 65,416.99 | 654,413.87 |
| 2112 2 000001 000003 | | | | AGUA, LUZ Y TELEFONO | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2112 2 000001 000003 | | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
| 2112 2 000002 | | | | RADIO,Prensa, T.V. Y MAT. FOTOGRAFICO | 128,760.00 | 13,920.00 | 6,960.00 | 121,800.00 |
| 2112 2 000002 000007 | | | | FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTILLO | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 2112 2 000002 000011 | | | | ISMAEL MORAN ACOSTA | 76,560.00 | 13,920.00 | 6,960.00 | 69,600.00 |
| D | 32 | 11/05/2020 | '202013 | 1692 22/01/2020 0000000000 1 012619 | | 6,960.00 | 0.00 | |
| D | 32 | 11/05/2020 | '202013 | 1695 24/02/2020 0000000000 1 012302 | | 6,960.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 20 | 25/05/2020 | 202013 | 1739 25/05/2020 0000000000 000001 012713 PUBLICACION DE OBRAS Y | | 0.00 | 6,960.00 | |
| 2112 2 000002 000017 | | | ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA | | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 | 40,600.00 |
| 2112 2 000002 000019 | | | MANUEL GUADALUPE ACOSTA MOLINA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 2 000003 | | | DECORACIONES, FLORES Y FUNERARIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 2 000003 000012 | | | ISALIA ARTEAGA SANDOVAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 2 000004 | | | HOTELERIA, RESTAURANT Y AGENCIAS DE VIAJ | | 448,397.20 | 44,504.98 | 54,856.99 | 458,749.21 |
| 2112 2 000004 000001 | | | SADOL OSORIO SALCIDO | | 17,699.00 | 0.00 | 0.00 | 17,699.00 |
| 2112 2 000004 000008 | | | MARIA JESUS GARCIA VAAL | | 60,350.00 | 0.00 | 0.00 | 60,350.00 |
| 2112 2 000004 000020 | | | HECTOR HERNANDEZ CASTILLO | | 221,185.20 | 0.00 | 0.00 | 221,185.20 |
| 2112 2 000004 000037 | | | ERICKA VALENZUELA CORTES | | 30,000.02 | 0.00 | 0.00 | 30,000.02 |
| 2112 2 000004 000046 | | | MARIA ADELAIDA CORRALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 2 000004 000047 | | | LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJILLO | | 82,194.99 | 35,144.99 | 54,856.99 | 101,906.99 |
| D | 43 | 15/05/2020 | 204047 | 641 13/05/2020 0000000000 1 012705 | | 1,800.00 | 0.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 204047 | 642 13/05/2020 0000000000 1 012704 | | 1,700.00 | 0.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 204047 | 643 13/05/2020 0000000000 1 012703 | | 1,800.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 27/05/2020 | 204047 | 453 30/12/2019 0000000000 1 012217 | | 3,109.99 | 0.00 | |
| D | 7 | 27/05/2020 | 204047 | 439 30/12/2019 0000000000 1 012213 | | 2,755.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 27/05/2020 | 204047 | 440 30/12/2019 0000624.14 1 012214 | | 4,525.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 27/05/2020 | 204047 | 441 30/12/2019 0000000000 1 012215 | | 4,815.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 27/05/2020 | 204047 | 442 30/12/2019 0000000000 1 012216 | | 6,805.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 27/05/2020 | 204047 | 448 30/12/2019 0000000000 1 012223 | | 5,215.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 27/05/2020 | 204047 | 451 30/12/2019 0000000000 1 012218 | | 2,620.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 06/05/2020 | 204047 | 629 06/05/2020 0000000000 000001 012770 APOYO DE ALIMENTOS A D | | 0.00 | 4,575.01 | |
| DD | 35 | 06/05/2020 | 204047 | 627 06/05/2020 0000000000 000001 012768 APOYO DE ALIMENTOS A D | | 0.00 | 3,135.00 | |
| DD | 35 | 06/05/2020 | 204047 | 628 06/05/2020 0000000000 000001 012769 APOYO DE ALIMENTOS A D | | 0.00 | 4,835.00 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 204047 | 630 06/05/2020 0000000000 000001 012771 APOYO DE ALIMENTOS A D | | 0.00 | 4,020.00 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 204047 | 631 06/05/2020 0000000000 000001 012772 APOYO DE ALIMENTOS A D | | 0.00 | 2,470.00 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 204047 | 39521 06/05/2020 0000000000 000001 012765 REUNION CON REGIDORES | | 0.00 | 1,180.00 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 204047 | 743F8 06/05/2020 0000000000 000001 012776 TRABAJO EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 2,462.00 | |
| DD | 37 | 06/05/2020 | 204047 | 9B321 06/05/2020 0000000000 000001 012773 APOYO DE ALIMENTOS A D | | 0.00 | 4,010.00 | |
| DD | 37 | 06/05/2020 | 204047 | 0A52B 06/05/2020 0000000000 000001 012774 APOYO DE ALIMENTOS A D | | 0.00 | 4,695.00 | |
| DD | 37 | 06/05/2020 | 204047 | 2391E 06/05/2020 0000000000 000001 012775 ATENCION A INVITADOS E | | 0.00 | 1,245.00 | |
| DD | 16 | 13/05/2020 | 204047 | 643 13/05/2020 0000000000 000001 012703 ATENCION A MEDICOS ESPE | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 16 | 13/05/2020 | 204047 | 642 13/05/2020 0000000000 000001 012704 ATENCION A MEDICOS ESP | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DD | 16 | 13/05/2020 | 204047 | 641 13/05/2020 0000000000 000001 012705 ATENCION A MEDICOS ESP | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 559 17/03/2020 0000000000 000001 012948 TRABAJO EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 630.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 653 15/05/2020 0000000000 000001 012973 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 880.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 640 13/05/2020 0000000000 000001 012974 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 647 15/05/2020 0000000000 000001 012967 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 590.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 648 15/05/2020 0000000000 000001 012968 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 550.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 649 15/05/2020 0000000000 000001 012969 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 590.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 650 15/05/2020 0000000000 000001 012970 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 710.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 651 15/05/2020 0000000000 000001 012971 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 610.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 652 15/05/2020 0000000000 000001 012972 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 572 01/04/2020 0000000000 000001 012961 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 545.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 573 01/04/2020 0000000000 000001 012962 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 455.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 574 01/04/2020 0000000000 000001 012963 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 680.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 575 01/04/2020 0000000000 000001 012964 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 820.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 576 01/04/2020 0000000000 000001 012965 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 615.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 646 15/05/2020 0000000000 000001 012966 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 580.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 582 01/04/2020 0000000000 000001 012955 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 577 01/04/2020 0000000000 000001 012956 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 490.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 578 01/04/2020 0000000000 000001 012957 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 420.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 579 01/04/2020 0000000000 000001 012958 HORAS EXTRAS DE PERSON | | 0.00 | 550.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 580 01/04/2020 0000000000 000001 012959 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 625.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 581 01/04/2020 0000000000 000001 012960 HORAS EXTRAS PERSONAL | | 0.00 | 590.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 548 11/03/2020 0000000000 000001 012949 TRABAJO EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 730.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 549 11/03/2020 0000000000 000001 012950 TRABAJO EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 369.99 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 546 10/03/2020 0000000000 000001 012951 TRABAJO EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 860.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | 547 10/03/2020 0000000000 000001 012952 TRABAJO EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 540.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | | | 0.00 | 359.99 | |
| | | | 552 13/03/2020 0000000000 000001 012953 TRABAJO EXTRAORDINARIO | | | | | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 204047 | | | 0.00 | 640.00 | |
| | | | 551 13/03/2020 0000000000 000001 012954 TRABAJO EXTRAORDINARIO | | | | | |
| 2112 2 000004 000048 | | | SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 2 000004 000050 | | | CARMEN ALICIA GONZALEZ OSUNA | | 27,608.00 | 0.00 | 0.00 | 27,608.00 |
| 2112 2 000004 000051 | | | ARNULFO RUIZ FONSECA | | 9,359.99 | 9,359.99 | 0.00 | 0.00 |
| D | 20 | 18/05/2020 | 204051 | 3E8 11/01/2020 0000000000 1 012617 | | 2,399.99 | 0.00 | |
| D | 20 | 18/05/2020 | 204051 | 7A5 15/01/2020 0000000000 1 012618 | | 6,960.00 | 0.00 | |
| 2112 2 000005 | | | PARTICULARES | | 74,820.20 | 4,640.00 | 0.00 | 70,180.20 |
| 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 000060 | | | HERMELINDA AYON DEL VAAL | | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 2112 2 000005 000063 | | | HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA | | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| ECG | 5 | 19/05/2020 | 205063 | FDBF 19/03/2020 0000000640 1 012610 | | 4,640.00 | 0.00 | |
| 2112 2 000005 000066 | | | MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 2 000005 000067 | | | ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV | | 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 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 2112 2 000008 000002 | | | MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ | | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| DD | 39 | 27/05/2020 | 208002 | | | 0.00 | 3,600.00 | |
| | | | 1255 27/05/2020 0000000000 000001 012809 PODER GENERAL PARA PLE | | | | | |
| 2112 9 | | | DE LOS FONDOS FEDERALES | | 304,728.27 | 121,942.00 | 102,889.80 | 285,676.07 |
| 2112 9 000911 | | | FONDO DE APORT.DE INF.SOCIAL | | 252,266.64 | 0.00 | 0.00 | 252,266.64 |
| 2112 9 000911 000025 | | | ANTONIA GARCIA JIMENEZ | | 252,266.64 | 0.00 | 0.00 | 252,266.64 |
| 2112 9 000912 | | | 3DO.DE APORT.P/FORT. SOCIAL MUNICIPAL | | 52,461.63 | 121,942.00 | 102,889.80 | 33,409.43 |
| 2112 9 000912 000003 | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2112 9 000912 000016 | | | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE F IV | | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 0.00 |
| D | 41 | 05/05/2020 | 9912016 | 6793 30/04/2020 00000153.1 1 012686 | | 1,110.00 | 0.00 | |
| D | 41 | 05/05/2020 | 9912016 | 6800 01/05/2020 0000165.52 1 012691 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 9912016 | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | 6800 01/05/2020 0000165.52 000001 012691 ARTICULOS PARA REPARAC | | | | | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 9912016 | | | 0.00 | 1,110.00 | |
| | | | 6793 30/04/2020 00000153.1 000001 012686 CAMBIO DE ACEITE DE PA | | | | | |
| 2112 9 000912 000024 | | | CESAR REGINALDO CORRALES | | 8,410.00 | 11,542.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| | | | ARREDONDO | | | | | |
| D | 22 | 12/05/2020 | 9912024 | 1623 28/04/2020 0000000000 1 012701 | | 7,540.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 12/05/2020 | 9912024 | 1624 28/04/2020 0000000000 1 012702 | | 870.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 12/05/2020 | 9912024 | 1630 06/05/2020 0000000000 1 012700 | | 3,132.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 06/05/2020 | 9912024 | | | 0.00 | 3,132.00 | |
| | | | 1630 06/05/2020 0000000000 000001 012700 REPARACION DE AIRE ACO | | | | | |
| 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 | | 42,364.03 | 42,363.20 | 0.00 | 0.83 |
| D | 39 | 28/05/2020 | 9912036 | F704 05/03/2020 0000000000 1 012397 | | 22,504.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 28/05/2020 | 9912036 | F706 17/03/2020 0000000000 1 012396 | | 19,859.20 | 0.00 | |
| 2112 9 000912 000030 | | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V. | | 0.30 | 60,727.80 | 92,448.80 | 31,721.30 |
| D | 36 | 08/05/2020 | 9912037 | 49639 30/04/2020 0004374.11 1 012688 | | 31,712.30 | 0.00 | |
| D | 38 | 19/05/2020 | 9912037 | 10 15/05/2020 0004002.14 1 012690 | | 29,015.50 | 0.00 | |
| DD | 7 | 08/05/2020 | 9912037 | | | 0.00 | 31,712.30 | |
| | | | 49639 30/04/2020 0004374.11 000001 012688 COMPRA DE GASOLINA PAR | | | | | |
| DD | 8 | 19/05/2020 | 9912037 | | | 0.00 | 29,015.50 | |
| | | | 10 15/05/2020 0004002.14 000001 012690 COMPRA DE GASOLINA PAR | | | | | |
| DD | 31 | 31/05/2020 | 9912037 | | | 0.00 | 31,721.00 | |
| | | | 32 31/05/2020 0000000000 000001 012756 GASOLINA PARA PATRULLA | | | | | |
| 2112 9 000912 000039 | | | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO IV | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2112 9 000912 000042 | | COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| | 2112 9 000912 000065 | | MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| | D | 35 06/05/2020 | '9912065 | FCRED_08 06/05/2020 0000000000 | | 4,999.00 | 0.00 | |
| | | | 1 012680 | | | | | |
| | DD | 5 06/05/2020 | '9912065 | FCRED_08 06/05/2020 0000000000 000001 012680 COMPRA DE ESTUFA 30" I | | 0.00 | 4,999.00 | |
| | 2113 | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| | 2113 1 | | OBRA PUBLICA DIRECTA | | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| | 2113 1 000003 | | GASTO CORRIENTE | | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| | 2113 1 000003 000001 | | DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE SA DE CV | | 0.00 | 158,583.15 | 158,583.15 | 0.00 |
| | D | 47 08/05/2020 | '130001 | 000341E 07/05/2020 0021873.54 1 012734 | | 158,583.15 | 0.00 | |
| | DD | 25 07/05/2020 | '130001 | 000341E 07/05/2020 21873.5400 1.0000 012734 ESTIMACIÓN #4 FINIQUIT | | 0.00 | 158,583.15 | |
| | 2113 1 000003 000002 | | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VARA SA DE CV | | 0.00 | 658,705.28 | 658,705.28 | 0.00 |
| | D | 48 08/05/2020 | '130002 | 1369 08/05/2020 00090855.9 1 012735 | | 658,705.28 | 0.00 | |
| | DD | 26 08/05/2020 | '130002 | 1369 08/05/2020 90855.9000 1.0000 012735 ESTIMACIÓN No3 PAVIMEN | | 0.00 | 658,705.28 | |
| | 2113 1 000003 000003 | | CONSTRUCCIONES CEFERNA SA DE CV | | 0.00 | 1,810,672.48 | 1,810,672.48 | 0.00 |
| | D | 50 08/05/2020 | '130003 | CF 59 08/05/2020 0108149.33 1 012738 | | 784,082.65 | 0.00 | |
| | D | 51 08/05/2020 | '130003 | CF 80 08/05/2020 00141598.6 1 012737 | | 1,026,589.83 | 0.00 | |
| | DD | 28 08/05/2020 | '130003 | CF | | 0.00 | 1,026,589.83 | |
| | DD | 29 08/05/2020 | '130003 | 80 08/05/2020 41598.6000 1.0000 012737 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDI 59 08/05/2020 08149.3300 1.0000 012738 ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTA | | 0.00 | 784,082.65 | |
| | 2113 1 000003 000004 | | CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | 0.00 | 917,618.27 | 917,618.27 | 0.00 |
| | D | 49 08/05/2020 | '130004 | 199 08/05/2020 0126568.04 1 012736 | | 917,618.27 | 0.00 | |
| | DD | 27 08/05/2020 | '130004 | 199 08/05/2020 26568.0400 1.0000 012736 ESTIMACIÓN 1 NORMAL PA | | 0.00 | 917,618.27 | |
| | 2113 1 000003 000005 | | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2113 1 000003 000006 | | HIDRAULICAS HZR SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2113 1 000003 000007 | | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2113 1 000003 000007 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25 SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2113 1 000003 000008 | | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES MENESES, SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2113 1 000003 000009 | | GRUPO CARZARMEX SA DE CV | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2113 1 000003 000010 | | JUAN CARLOS CANO GARCIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2115 | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 1,274,000.00 | 1,274,000.00 | 0.00 |
| | 2115 1 | | ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES | | 0.00 | 1,274,000.00 | 1,274,000.00 | 0.00 |
| | 2115 1 000001 | | ANTICIPOS POR PARTICIPACIONES | | 0.00 | 1,274,000.00 | 1,274,000.00 | 0.00 |
| | 2115 1 000001 000001 | | ANTICIPOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 1,274,000.00 | 1,274,000.00 | 0.00 |
| | I | 11 27/05/2020 | 'INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | | 0.00 | 1,274,000.00 | |
| | IA | 1 31/05/2020 | 'LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | | 1,274,000.00 | 0.00 | |
| | 2117 | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 12,084,831.18 | 613,478.20 | 652,916.20 | 12,124,269.18 |
| | 2117 1 | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 12,084,831.18 | 613,478.20 | 652,916.20 | 12,124,269.18 |
| | 2117 1 000001 | | I.S.P.T. | | 12,651,613.86 | 501,268.00 | 240,188.86 | 12,390,534.72 |
| | 2117 1 000001 000001 | | RETENCION A TRAJADORES | | 11,545,804.95 | 416,651.00 | 204,427.98 | 11,333,581.93 |
| | 2117 1 000001 000001 000001 | | ISR DE TRABAJADORES DEL H. AYTO. | | 11,545,804.95 | 416,651.00 | 204,427.98 | 11,333,581.93 |
| | D | 61 15/05/2020 | '012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | | 0.00 | 96,791.16 | |
| | D | 4 26/05/2020 | 'PAGO DE ISR DE MES DE MARZO 2020 | | | 212,091.00 | 0.00 | |
| | D | 5 26/05/2020 | 'PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020 | | | 204,560.00 | 0.00 | |
| | D | 59 31/05/2020 | '012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | | 0.00 | 10,845.66 | |
| | D | 63 31/05/2020 | '012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | | 0.00 | 96,791.16 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------|---|----------|---------------|-----------|------------|---------------|
| | 2117 1 000001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 1,105,808.91 | 84,617.00 | 35,760.88 | 1,056,952.79 |
| | 2117 1 000001 000009 001220 | | ISPT SEGURIDAD PUBLICA | | 1,105,808.91 | 84,617.00 | 35,760.88 | 1,056,952.79 |
| D | | 1 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | | 0.00 | 17,880.44 | |
| D | | 4 26/05/2020 | PAGO DE ISR DE MES DE MARZO 2020 | | | 40,159.00 | 0.00 | |
| D | | 5 26/05/2020 | PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020 | | | 44,458.00 | 0.00 | |
| D | | 60 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | | 0.00 | 17,880.44 | |
| | 2117 1 000002 | | IMPUESTO S/NOMINA | | 838,880.68 | 0.00 | 0.00 | 838,880.68 |
| | 2117 1 000002 000001 | | IMPUESTO S/NOMINA | | 838,880.68 | 0.00 | 0.00 | 838,880.68 |
| | 2117 1 000002 000001 000001 | | IMPUESTO S/NOMINA | | 838,880.68 | 0.00 | 0.00 | 838,880.68 |
| | 2117 1 000003 | | I.S.S.T.E. | | -4,904,434.93 | 58,466.19 | 200,181.88 | -4,762,719.24 |
| | 2117 1 000003 000001 | | RETENCION A TRABAJADORES | | -6,470,353.46 | 58,466.19 | 168,722.08 | -6,360,097.57 |
| | 2117 1 000003 000001 000001 | | RETENCION DEL ISSSTE A TRAB.DEL AYTO. | | 406,314.42 | 58,466.19 | 168,722.08 | 516,570.31 |
| D | | 61 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | | 0.00 | 84,361.04 | |
| D | | 63 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | | 0.00 | 84,361.04 | |
| IA | | 1 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | | 58,466.19 | 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 | | 1,565,918.53 | 0.00 | 31,459.80 | 1,597,378.33 |
| | 2117 1 000003 000009 001220 | | RETENCIONES DE ISSSTE A SEGURIDAD PUBLICA | | 1,565,918.53 | 0.00 | 31,459.80 | 1,597,378.33 |
| D | | 1 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | | 0.00 | 15,729.90 | |
| D | | 60 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | | 0.00 | 15,729.90 | |
| | 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 | | 38,936.34 | 0.00 | 3,318.42 | 42,254.76 |
| | 2117 1 000008 000001 | | RETENCION A TRABAJADORES | | 38,121.82 | 0.00 | 3,111.78 | 41,233.60 |
| | 2117 1 000008 000001 000001 | | CUOTA SINDICAL DE TRAB. DEL H. AYTO. | | 38,121.82 | 0.00 | 3,111.78 | 41,233.60 |
| D | | 61 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | | 0.00 | 1,555.89 | |
| D | | 63 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | | 0.00 | 1,555.89 | |
| | 2117 1 000008 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 814.52 | 0.00 | 206.64 | 1,021.16 |
| | 2117 1 000008 000009 001220 | | CUOTA SINDICAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | 814.52 | 0.00 | 206.64 | 1,021.16 |
| D | | 1 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | | 0.00 | 103.32 | |
| D | | 60 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | | 0.00 | 103.32 | |
| | 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 | | 95,516.09 | 14,544.74 | 16,403.34 | 97,374.69 |
| | 2117 1 000011 000001 | | RETENCION A TRABAJADORES | | 95,659.79 | 14,544.74 | 16,403.34 | 97,518.39 |
| | 2117 1 000011 000001 000001 | | PENSIONES ALIMENTICIAS DE TRAB.H.AYTO. | | 95,659.79 | 14,544.74 | 16,403.34 | 97,518.39 |
| D | | 61 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | | 0.00 | 8,201.67 | |
| D | | 63 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | | 0.00 | 8,201.67 | |
| EB | | 2 15/05/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | | 1,858.60 | 0.00 | |
| EB | | 3 15/05/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | | 3,056.05 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|--------------|
| EB | 4 | 15/05/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | 1,652.10 | 0.00 | |
| EB | 5 | 15/05/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | 708.04 | 0.00 | |
| EB | 6 | 15/05/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | 926.88 | 0.00 | |
| EB | 9 | 31/05/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA AYON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | 3,056.05 | 0.00 | |
| EB | 10 | 31/05/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | 1,652.10 | 0.00 | |
| EB | 11 | 31/05/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | 708.04 | 0.00 | |
| EB | 12 | 31/05/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | 926.88 | 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 | 2,324,740.80 | 37,340.67 | 51,752.92 | 2,339,153.05 |
| 2117 1 000013 000001 | | | RETENCION A TRABAJADORES | 2,387,396.84 | 37,340.67 | 46,706.20 | 2,396,762.37 |
| 2117 1 000013 000001 000001 | | | PRESTAMO ISSSTE A TRABAJADORES DEL H. AYTO. | 2,387,396.84 | 37,340.67 | 46,706.20 | 2,396,762.37 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 23,353.10 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 23,353.10 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 37,340.67 | 0.00 | |
| 2117 1 000013 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -62,656.04 | 0.00 | 5,046.72 | -57,609.32 |
| 2117 1 000013 000009 001220 | | | PRESTAMO ISSSTE DE SEGURIDAD PÚBLICA. | -62,656.04 | 0.00 | 5,046.72 | -57,609.32 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 2,523.36 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 2,523.36 | |
| 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 000017 | | | ENCICLOPEDIA | 0.00 | 1,858.60 | 0.00 | -1,858.60 |
| 2117 1 000017 000001 | | | RETENCION A TRABAJADORES | 0.00 | 1,858.60 | 0.00 | -1,858.60 |
| 2117 1 000017 000001 000001 | | | RET.P/PAGO DE ENCICLOPEDIA TRAB.DEL AYTO | 0.00 | 1,858.60 | 0.00 | -1,858.60 |
| EB | 8 | 31/05/2020 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. | | 1,858.60 | 0.00 | |
| 2117 1 000018 | | | 5% SUPERVISIÓN EXTERNA | 49,911.21 | 0.00 | 0.00 | 49,911.21 |
| 2117 1 000018 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 49,911.21 | 0.00 | 0.00 | 49,911.21 |
| 2117 1 000018 000009 000001 | | | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "FIDENCIO CONTRERAS" | 47,318.75 | 0.00 | 0.00 | 47,318.75 |
| 2117 1 000018 000009 000002 | | | REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | 801.53 | 0.00 | 0.00 | 801.53 |
| 2117 1 000018 000009 000003 | | | REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL | 1,225.18 | 0.00 | 0.00 | 1,225.18 |
| 2117 1 000018 000009 000004 | | | PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2015 | 565.75 | 0.00 | 0.00 | 565.75 |
| 2117 1 000019 | | | 2% AL MILLAR DE LA C.M.I.C. | 18,795.83 | 0.00 | 0.00 | 18,795.83 |
| 2117 1 000019 000006 | | | FORTALECE 2016 | 8,866.02 | 0.00 | 0.00 | 8,866.02 |
| 2117 1 000019 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 9,929.81 | 0.00 | 0.00 | 9,929.81 |
| 2117 1 000019 000009 000006 | | | FONDO MINERO | 9,929.81 | 0.00 | 0.00 | 9,929.81 |
| 2117 1 000020 | | | RETENCION DEL 5 AL MILLAR | 76,272.10 | 0.00 | 0.00 | 76,272.10 |
| 2117 1 000021 | | | RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR | 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 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 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 |
| | 2117 1 000023 | | RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | | 169,287.45 | 0.00 | 0.00 | 169,287.45 |
| | 2117 1 000023 | 000001 | RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE) | | 16,751.25 | 0.00 | 0.00 | 16,751.25 |
| | 2117 1 000023 | 000002 | RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FAIS 2019) | | 123,077.29 | 0.00 | 0.00 | 123,077.29 |
| | 2117 1 000023 | 000003 | RETENCIONES DE 3% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (FISE 2019) | | 29,458.91 | 0.00 | 0.00 | 29,458.91 |
| | 2117 1 000024 | | RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA | | 390,064.63 | 0.00 | 141,070.78 | 531,135.41 |
| | 2117 1 000024 | 000001 | RETENCIONES DE 3% SUPERVISION Y VIGILANCIA (GASTO CORRIENTE) | | 390,064.63 | 0.00 | 141,070.78 | 531,135.41 |
| D | 47 | 08/05/2020 | PAGO DE ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019 | | | 0.00 | 6,309.67 | |
| D | 48 | 08/05/2020 | PAGO ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS CONTRATO COS-GES-002/2019 | | | 0.00 | 26,208.43 | |
| D | 49 | 08/05/2020 | PAGO DE ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE, CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA COL. LA CANELA CONTRATO: COS-GES-004/2019 | | | 0.00 | 36,510.01 | |
| D | 50 | 08/05/2020 | PAGO DE ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001/2019 | | | 0.00 | 31,196.92 | |
| D | 51 | 08/05/2020 | PAGO DE ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACIÓN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001-2019 | | | 0.00 | 40,845.75 | |
| 2119 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,113,097.17 | 26,121.00 | 43,440.00 | 1,130,416.17 |
| 2119 1 | | | ORGANISMOS E INSTITUCIONES | | 1,079,202.00 | 26,121.00 | 43,440.00 | 1,096,521.00 |
| 2119 1 000001 | | | ASISTENCIALES, RECREAT. POLITICOS Y OF. | | 1,079,202.00 | 26,121.00 | 43,440.00 | 1,096,521.00 |
| 2119 1 000001 000003 | | | PARTIDO ACCION NACIONAL | | 292,380.00 | 26,121.00 | 8,688.00 | 274,947.00 |
| DD | 38 | 31/05/2020 | 211901 0219 31/05/2020 0000000000 000001 012777 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL | | | 0.00 | 8,688.00 | |
| ECG | 16 | 31/05/2020 | 211901 205 30/04/2019 0000000000 1 010428 | | | 8,449.00 | 0.00 | |
| ECG | 16 | 31/05/2020 | 211901 206 31/05/2019 0000000000 1 010869 | | | 8,836.00 | 0.00 | |
| ECG | 16 | 31/05/2020 | 211901 207 30/06/2019 0000000000 1 010870 | | | 8,836.00 | 0.00 | |
| 2119 1 000001 000011 | | | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | | 643,878.00 | 0.00 | 17,376.00 | 661,254.00 |
| DD | 41 | 31/05/2020 | 211905 118 31/05/2020 0000000000 000001 012834 FINANCIAMIENTO PUBLICO | | | 0.00 | 17,376.00 | |
| 2119 1 000001 000012 | | | PARTIDO SINALOENSE | | 142,944.00 | 0.00 | 17,376.00 | 160,320.00 |
| DD | 47 | 07/05/2020 | 211906 1514 07/05/2020 0000000000 000001 012932 FINANCIAMIENTO PUBLICO | | | 0.00 | 8,688.00 | |
| DD | 48 | 07/05/2020 | 211906 1525 07/05/2020 0000000000 000001 012933 FINANCIAMIENTO PUBLICO | | | 0.00 | 8,688.00 | |
| 2119 1 000001 000013 | | | SESESP PARTICIPACION CIUDADANA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2119 2 | | RESPONSABILIDADES, ANTICIPOS Y OTROS PARTICULARES | 33,895.17 | 0.00 | 0.00 | 33,895.17 |
| 2119 2 000001 | | LIC.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA | 33,895.17 | 0.00 | 0.00 | 33,895.17 |
| 2119 2 000001 000062 | | ANTONIO FELIX MEDINA | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
| 2119 2 000001 000083 | | FAUSTO ROMERO PERALTA | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2119 2 000001 000084 | | GRISELDA QUINTANA GARCIA | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 57.82 |
| 2119 2 000001 000085 | | JESUS ENRIQUE FELIX GONZALEZ | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2119 2 000001 000086 | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 33,698.01 | 0.00 | 0.00 | 33,698.01 |
| 2130 | | | 295,231.06 | 0.00 | 0.00 | 295,231.06 |
| 2131 | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 295,231.06 | 0.00 | 0.00 | 295,231.06 |
| 2131 1 | | Créditos | 295,231.06 | 0.00 | 0.00 | 295,231.06 |
| 2131 1 000001 | | BANOBRAS | 295,231.06 | 0.00 | 0.00 | 295,231.06 |
| 2131 1 000001 000001 | | BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO | 295,231.06 | 0.00 | 0.00 | 295,231.06 |
| 2190 | | Otros Pasivos a Corto Plazo | -4,645,833.93 | 1,555,015.26 | 5,753,589.40 | -447,259.79 |
| 2191 | | Ingresos por Clasificar | -4,645,833.93 | 1,555,015.26 | 5,753,589.40 | -447,259.79 |
| 2191 1 | | ACTIVO POR CLASIFICAR | -4,645,833.93 | 1,555,015.26 | 5,753,589.40 | -447,259.79 |
| 2191 1 000001 | | DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE DE REGISTRO 35714 | 10,621.15 | 0.00 | 0.00 | 10,621.15 |
| 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 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2191 1 000014 | | DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 708161 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | 541.00 |
| 2191 1 000015 | | DEPOSITO POR CLASIFICAR DE FORTAMUN 2020 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2191 1 000016 | | DEPOSITO POR CLASIFICAR DE FAIS 2020 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2191 1 000017 | | DEPOSITO POR CLASIFICAR DE FORTAMUN 2019 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2191 1 000019 | | DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714 | 924,163.38 | 0.00 | 0.00 | 924,163.38 |
| 2191 1 000021 | | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES | -1,474,000.00 | 0.00 | 1,474,000.00 | 0.00 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | 0.00 | 1,474,000.00 | |
| 2191 1 000022 | | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES | -4,121,635.81 | 1,555,015.26 | 4,121,635.81 | -1,555,015.26 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | 0.00 | 4,121,635.81 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | 1,555,015.26 | 0.00 | |
| 2191 1 000023 | | DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161 | 10,203.00 | 0.00 | 0.00 | 10,203.00 |
| 2191 1 000024 | | FEIEF | 0.00 | 0.00 | 157,953.59 | 157,953.59 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | 0.00 | 157,953.59 | |
| 2230 | | Deuda Pública a Largo Plazo | 1,065,336.52 | 0.00 | 0.00 | 1,065,336.52 |
| 2233 | | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 1,065,336.52 | 0.00 | 0.00 | 1,065,336.52 |
| 2233 1 | | ADEUDO X FINANCIAMIENTO DEL CONGRESO Y REG.SHCP | 1,065,336.52 | 0.00 | 0.00 | 1,065,336.52 |
| 2233 1 000001 | | BANOBRAS, S.N.C. | 1,065,336.52 | 0.00 | 0.00 | 1,065,336.52 |
| 2233 1 000001 000001 | | BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO | 1,065,336.52 | 0.00 | 0.00 | 1,065,336.52 |
| 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 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 | 5,846,905.21 | 0.00 | 0.00 | 5,846,905.21 |
| 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 | -8,922,001.63 | 0.00 | 0.00 | -8,922,001.63 |
| 3220 8 | | | Resultado del Ejercicio 2018 | -10,624,428.79 | 0.00 | 0.00 | -10,624,428.79 |
| 3220 9 | | | Resultado del Ejercicio 2019 EN ADELANTE | 10,551,233.43 | 0.00 | 0.00 | 10,551,233.43 |
| 3220 9 000001 | | | Resultado del Ejercicio 2019 | 10,551,233.43 | 0.00 | 0.00 | 10,551,233.43 |
| 3250 | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -3,894,035.88 | 0.00 | 0.00 | -3,894,035.88 |
| 3252 | | | Cambios por Errores Contables | -3,894,035.88 | 0.00 | 0.00 | -3,894,035.88 |
| 3252 1 | | | Cambios por Errores Contables | -3,894,035.88 | 0.00 | 0.00 | -3,894,035.88 |
| 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 | -981,238.09 | 0.00 | 0.00 | -981,238.09 |
| 3252 1 002002 | | | Corrección de Errores Contables 2002 | -150,644.02 | 0.00 | 0.00 | -150,644.02 |
| 3252 1 002015 | | | Corrección de Errores Contables 2015 | -602,965.96 | 0.00 | 0.00 | -602,965.96 |
| 3252 1 002016 | | | Corrección de Errores Contables 2016 | -662,428.00 | 0.00 | 0.00 | -662,428.00 |
| 3252 1 002017 | | | Corrección de Errores Contables 2017 | -56,817.96 | 0.00 | 0.00 | -56,817.96 |
| 3252 1 002018 | | | Corrección de Errores Contables 2018 | -272,747.11 | 0.00 | 0.00 | -272,747.11 |
| 3252 1 002019 | | | Corrección de Errores Contables 2019 | -104,000.46 | 0.00 | 0.00 | -104,000.46 |
| 4110 | | | Impuestos | 1,567,947.46 | 0.00 | 31,121.67 | 1,599,069.13 |
| 4111 | | | Impuestos Sobre los Ingresos | 105,155.57 | 0.00 | 1,844.26 | 106,999.83 |
| 4111 1 | | | Impuestos | 105,155.57 | 0.00 | 1,844.26 | 106,999.83 |
| 4111 1 110101 | | | Predial Rústico, sobre la producción comercializada. | 16,582.49 | 0.00 | 1,844.26 | 18,426.75 |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 0.00 | 1,844.26 | |
| 4111 1 110103 | | | Sobre espectáculos públicos | 21,231.00 | 0.00 | 0.00 | 21,231.00 |
| 4111 1 110104 | | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 67,342.08 | 0.00 | 0.00 | 67,342.08 |
| 4112 | | | Impuestos Sobre el Patrimonio | 1,087,465.54 | 0.00 | 21,922.97 | 1,109,388.51 |
| 4112 1 | | | Impuestos | 1,087,465.54 | 0.00 | 21,922.97 | 1,109,388.51 |
| 4112 1 120101 | | | Predial Urbano | 1,017,536.22 | 0.00 | 2,330.14 | 1,019,866.36 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 245.29 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 122.85 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 1,962.00 | |
| 4112 1 120102 | | | Adquisición de Inmuebles | 69,929.32 | 0.00 | 19,592.83 | 89,522.15 |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 19,592.83 | |
| 4119 | | | Otros Impuestos | 375,326.35 | 0.00 | 7,354.44 | 382,680.79 |
| 4119 1 | | | Impuestos | 375,326.35 | 0.00 | 7,354.44 | 382,680.79 |
| 4119 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) de predial urbano | 219,035.35 | 0.00 | 865.91 | 219,901.26 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 32.52 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 47.05 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 11.93 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 53.71 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 268.84 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 267.43 | |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 0.00 | 184.43 | |
| 4119 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 428.53 | 0.00 | 219.01 | 647.54 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 28.59 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 161.84 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 14.29 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| 4119 1 | 180203 | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 352.73 | 0.00 | 151.62 | 504.35 |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 30.41 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 90.81 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| 4119 1 | 180204 | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 156.39 | 0.00 | 104.26 | 260.65 |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| I | | 7 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| 4119 1 | 180205 | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 2,525.84 | 0.00 | 222.45 | 2,748.29 |
| I | | 1 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 4.34 | |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 19.56 | |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 4.08 | |
| I | | 6 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 32.58 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 161.89 | |
| 4119 1 | 180206 | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 182.82 | 0.00 | 0.00 | 182.82 |
| 4119 1 | 180207 | | PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,481.37 | 0.00 | 0.00 | 5,481.37 |
| 4119 1 | 180209 | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 1,035.58 | 0.00 | 208.48 | 1,244.06 |
| I | | 3 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 65.15 | |
| I | | 4 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 52.12 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 13.03 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 78.18 | |
| 4119 1 | 180212 | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 18,170.47 | 0.00 | 0.00 | 18,170.47 |
| 4119 1 | 180302 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 6,734.38 | 0.00 | 0.00 | 6,734.38 |
| 4119 1 | 180303 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 6,992.94 | 0.00 | 1,959.28 | 8,952.22 |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 1,959.28 | |
| 4119 1 | 180304 | | PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO REZAGO | 894.40 | 0.00 | 0.00 | 894.40 |
| 4119 1 | 180402 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 428.53 | 0.00 | 219.01 | 647.54 |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 28.59 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 161.84 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| 4119 1 | 180403 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 352.73 | 0.00 | 151.62 | 504.35 |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 30.41 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 90.81 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| 4119 1 | 180404 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 156.39 | 0.00 | 104.26 | 260.65 |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| I | | 7 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| 4119 1 | 180405 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 2,525.84 | 0.00 | 222.45 | 2,748.29 |
| I | | 1 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 4.34 | |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 19.56 | |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 4.08 | |
| I | | 6 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 32.58 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 161.89 | |
| 4119 1 | 180406 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 182.82 | 0.00 | 0.00 | 182.82 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | 4119 1 180407 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,481.37 | 0.00 | 0.00 | 5,481.37 |
| | 4119 1 180408 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 1,035.58 | 0.00 | 208.48 | 1,244.06 |
| I | | 3 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 65.15 | |
| I | | 4 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 52.12 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 13.03 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 78.18 | |
| | 4119 1 180411 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 18,170.47 | 0.00 | 0.00 | 18,170.47 |
| | 4119 1 180502 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 1,285.56 | 0.00 | 657.02 | 1,942.58 |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 42.88 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 85.76 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 485.50 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 42.88 | |
| | 4119 1 180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 1,058.15 | 0.00 | 454.86 | 1,513.01 |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 45.61 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 91.22 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 272.42 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 45.61 | |
| | 4119 1 180504 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCESION DE LOTES EN PANTEON | 469.14 | 0.00 | 312.76 | 781.90 |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 156.38 | |
| I | | 7 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 156.38 | |
| | 4119 1 180505 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 7,577.57 | 0.00 | 667.39 | 8,244.96 |
| I | | 1 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 13.03 | |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 58.67 | |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 12.25 | |
| I | | 6 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 97.75 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 485.69 | |
| | 4119 1 180506 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 548.46 | 0.00 | 0.00 | 548.46 |
| | 4119 1 180507 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 16,444.11 | 0.00 | 0.00 | 16,444.11 |
| | 4119 1 180508 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 3,107.34 | 0.00 | 625.58 | 3,732.92 |
| I | | 3 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 195.49 | |
| I | | 4 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 156.40 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 39.10 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 234.59 | |
| | 4119 1 180511 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 54,511.49 | 0.00 | 0.00 | 54,511.49 |
| 4140 | | | Derechos | 572,724.84 | 0.00 | 18,117.10 | 590,841.94 |
| 4141 | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 68,261.19 | 0.00 | 10,914.42 | 79,175.61 |
| 4141 4 | | | Derechos | 68,261.19 | 0.00 | 10,914.42 | 79,175.61 |
| 4141 4 410101 | | | Por concesión de lotes de panteones | 3,127.68 | 0.00 | 2,085.12 | 5,212.80 |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 1,042.56 | |
| I | | 7 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 1,042.56 | |
| 4141 4 410102 | | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 8,570.20 | 0.00 | 4,380.05 | 12,950.25 |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 285.84 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 571.70 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 3,236.67 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 285.84 | |
| 4141 4 410103 | | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 55,063.31 | 0.00 | 4,449.25 | 59,512.56 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 86.88 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 391.16 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 81.67 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 651.66 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 3,237.88 | |
| 4141 4 | 410104 | | Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público de predial urbano | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 4143 | | | Derechos por Prestación de Servicios | 137,396.68 | 0.00 | 7,202.68 | 144,599.36 |
| 4143 4 | | | Derechos | 137,396.68 | 0.00 | 7,202.68 | 144,599.36 |
| 4143 4 | 430103 | | Servicios de Seguridad Pública | 109,627.40 | 0.00 | 0.00 | 109,627.40 |
| 4143 4 | 430104 | | Servicios de Matanza en los Rastrros Municipales | 20,714.97 | 0.00 | 4,170.24 | 24,885.21 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 1,303.20 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 1,042.56 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 260.64 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 1,563.84 | |
| 4143 4 | 430106 | | Mercados Municipales. | 7,054.31 | 0.00 | 3,032.44 | 10,086.75 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 304.08 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 608.16 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 1,816.12 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 304.08 | |
| 4149 | | | Otros Derechos | 367,066.97 | 0.00 | 0.00 | 367,066.97 |
| 4149 4 | | | Derechos | 367,066.97 | 0.00 | 0.00 | 367,066.97 |
| 4149 4 | 440101 | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 3,656.58 | 0.00 | 0.00 | 3,656.58 |
| 4149 4 | 440104 | | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 363,410.39 | 0.00 | 0.00 | 363,410.39 |
| 4150 | | | Productos | 19,676.97 | 0.00 | 11,302.06 | 30,979.03 |
| 4151 | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 19,676.97 | 0.00 | 11,302.06 | 30,979.03 |
| 4151 5 | | | Productos | 19,676.97 | 0.00 | 11,302.06 | 30,979.03 |
| 4151 5 | 510105 | | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO | 19,373.79 | 0.00 | 11,282.02 | 30,655.81 |
| IA | 2 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020. | | 0.00 | 11,282.02 | |
| 4151 5 | 510106 | | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO | 303.18 | 0.00 | 20.04 | 323.22 |
| IA | 10 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEL I.P.R. | | 0.00 | 20.04 | |
| 4160 | | | Aprovechamientos | 746,655.68 | 0.00 | -12,294.85 | 734,360.83 |
| 4161 | | | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 746,655.68 | 0.00 | -12,294.85 | 734,360.83 |
| 4161 6 | | | Aprovechamientos | 746,655.68 | 0.00 | -12,294.85 | 734,360.83 |
| 4161 6 | 610101 | | Multas de predial urbano | 48,398.31 | 0.00 | 1,230.83 | 49,629.14 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 607.13 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 623.70 | |
| 4161 6 | 610103 | | Rezagos de predial urbano | 193,367.68 | 0.00 | 4,538.43 | 197,906.11 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 466.80 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 395.94 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 533.58 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 519.63 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 2,622.48 | |
| 4161 6 | 610104 | | Recargos de predial urbano | 178.20 | 0.00 | 10.02 | 188.22 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 7.32 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 2.70 | |
| 4161 6 | 610105 | | Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal de predial urbano | 21,232.85 | 0.00 | -18,075.65 | 3,157.20 |
| D | 27 | 15/05/2020 | PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBOS DE PREDIAL URBANO 2020. | | 0.00 | -8,788.54 | |
| D | 29 | 15/05/2020 | PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBOS DE PREDIAL URBANO 2020. | | 0.00 | -7,636.39 | |
| ECG | 1 | 15/05/2020 | PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE RECIBOS DE PREDIAL URBANO 2020. | | 0.00 | -1,650.72 | |
| 4161 6 | 610107 | | OTROS APROVECHAMIENTOS | 363,407.65 | 0.00 | 0.11 | 363,407.76 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | -0.05 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | -0.10 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 0.25 | |
| IA | 9 | 31/05/2020 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 0.00 | 0.01 | |
| 4161 6 610202 | | | MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 71,784.60 | 0.00 | 0.00 | 71,784.60 |
| 4161 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | 405.55 | 0.00 | 0.00 | 405.55 |
| 4161 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | 91.50 | 0.00 | 0.00 | 91.50 |
| 4161 6 610208 | | | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 1,814.16 | 0.00 | 0.00 | 1,814.16 |
| 4161 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | 4,399.48 | 0.00 | 0.00 | 4,399.48 |
| 4161 6 610306 | | | RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 2,153.55 | 0.00 | 0.00 | 2,153.55 |
| 4161 6 610311 | | | RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 787.29 | 0.00 | 0.00 | 787.29 |
| 4161 6 610406 | | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | 2,400.17 | 0.00 | 1.41 | 2,401.58 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 1.41 | |
| 4161 6 610502 | | | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES | 17,428.31 | 0.00 | 0.00 | 17,428.31 |
| 4161 6 610503 | | | REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS. | 9,862.42 | 0.00 | 0.00 | 9,862.42 |
| 4161 6 610504 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 8,943.96 | 0.00 | 0.00 | 8,943.96 |
| 4210 | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 44,111,886.20 | 0.00 | 11,436,124.83 | 55,548,011.03 |
| 4211 | | | Participaciones | 22,826,322.25 | 0.00 | 5,232,539.38 | 28,058,861.63 |
| 4211 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 22,826,322.25 | 0.00 | 5,232,539.38 | 28,058,861.63 |
| 4211 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 14,974,962.08 | 0.00 | 3,795,938.07 | 18,770,900.15 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 598,725.93 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 3,197,212.14 | |
| 4211 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 3,248,050.17 | 0.00 | 514,497.17 | 3,762,547.34 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 514,497.17 | |
| 4211 8 810103 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. | 49,940.38 | 0.00 | 0.00 | 49,940.38 |
| 4211 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 410,959.26 | 0.00 | 83,186.71 | 494,145.97 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 83,186.71 | |
| 4211 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 2,886,366.46 | 0.00 | 240,942.90 | 3,127,309.36 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 240,942.90 | |
| 4211 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 235,876.12 | 0.00 | 47,920.58 | 283,796.70 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 47,920.58 | |
| 4211 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 25.48 | 0.00 | 3.56 | 29.04 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 3.56 | |
| 4211 8 810108 | | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 0.00 | 0.00 | 542,846.00 | 542,846.00 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 542,846.00 | |
| 4211 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 949,752.77 | 0.00 | 0.00 | 949,752.77 |
| 4211 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 70,389.53 | 0.00 | 7,204.39 | 77,593.92 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 7,204.39 | |
| 4212 | | | Aportaciones | 9,305,141.22 | 0.00 | 6,203,571.74 | 15,508,712.96 |
| 4212 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 9,305,141.22 | 0.00 | 6,203,571.74 | 15,508,712.96 |
| 4212 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 6,423,868.58 | 0.00 | 4,282,579.08 | 10,706,447.66 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 4,282,579.08 | |
| 4212 8 820102 | | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 2,877,899.67 | 0.00 | 1,918,599.78 | 4,796,499.45 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 | | 0.00 | 1,918,599.78 | |
| 4212 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 206.27 | 0.00 | 263.22 | 469.49 |
| IA | 5 | 29/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN 2020 DURANTE MAYO | | 0.00 | 263.22 | |
| 4212 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 3,046.43 | 0.00 | 2,115.85 | 5,162.28 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| IA | 12 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 0.00 | 2,115.85 | |
| 4212 8 820203 | | | FORTALECE | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 9.51 |
| 4212 8 820204 | | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA | 93.13 | 0.00 | 10.38 | 103.51 |
| IA | 8 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 0.00 | 10.38 | |
| 4212 8 820207 | | | FONDO MINERO 3 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
| 4212 8 820212 | | | RENDIMIENTOS FISE | 13.38 | 0.00 | 3.43 | 16.81 |
| IA | 11 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 0.00 | 3.43 | |
| 4213 | | | Convenios | 11,980,422.73 | 0.00 | 13.71 | 11,980,436.44 |
| 4213 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 11,980,422.73 | 0.00 | 13.71 | 11,980,436.44 |
| 4213 8 830101 | | | CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 10.73 |
| 4213 8 830105 | | | FONDO MINERO | 132.85 | 0.00 | 13.71 | 146.56 |
| IA | 6 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213 | | 0.00 | 11.88 | |
| IA | 7 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 0.00 | 1.83 | |
| 4213 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 11,980,279.15 | 0.00 | 0.00 | 11,980,279.15 |
| 4390 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 4399 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 4399 1 | | | otros ingresos y beneficios | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 5110 | | | Servicios Personales | 14,950,769.49 | 3,645,395.17 | 0.00 | 18,596,164.66 |
| 5111 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,974,607.24 | 2,003,978.40 | 0.00 | 9,978,585.64 |
| 5111 1 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,974,607.24 | 2,003,978.40 | 0.00 | 9,978,585.64 |
| 5111 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | 7,974,607.24 | 2,003,978.40 | 0.00 | 9,978,585.64 |
| 5111 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 4,609,487.56 | 1,164,096.96 | 0.00 | 5,773,584.52 |
| 5111 1 113001 000001 001000 | | | REGIDORES | 537,511.98 | 136,364.40 | 0.00 | 673,876.38 |
| 5111 1 113001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 537,511.98 | 136,364.40 | 0.00 | 673,876.38 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 68,182.20 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 68,182.20 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 389,608.96 | 100,964.18 | 0.00 | 490,573.14 |
| 5111 1 113001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 389,608.96 | 100,964.18 | 0.00 | 490,573.14 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 50,482.09 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 50,482.09 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 49,393.56 | 12,530.88 | 0.00 | 61,924.44 |
| 5111 1 113001 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 49,393.56 | 12,530.88 | 0.00 | 61,924.44 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 6,265.44 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 6,265.44 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 296,648.58 | 75,321.54 | 0.00 | 371,970.12 |
| 5111 1 113001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 296,648.58 | 75,321.54 | 0.00 | 371,970.12 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 37,660.77 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 37,660.77 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 163,626.08 | 39,388.54 | 0.00 | 203,014.62 |
| 5111 1 113001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 163,626.08 | 39,388.54 | 0.00 | 203,014.62 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 19,694.27 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 19,694.27 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 65,584.44 | 16,638.42 | 0.00 | 82,222.86 |
| 5111 1 113001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 65,584.44 | 16,638.42 | 0.00 | 82,222.86 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 8,319.21 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 8,319.21 | 0.00 | |
| 5111 1 113001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 219,834.40 | 55,770.80 | 0.00 | 275,605.20 |
| 5111 1 113001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 219,834.40 | 55,770.80 | 0.00 | 275,605.20 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 27,885.40 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 27,885.40 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 515,835.76 | 130,864.74 | 0.00 | 646,700.50 |
| 5111 1 | 113001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 515,835.76 | 130,864.74 | 0.00 | 646,700.50 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 65,432.37 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 65,432.37 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 68,403.99 | 17,353.68 | 0.00 | 85,757.67 |
| 5111 1 | 113001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 68,403.99 | 17,353.68 | 0.00 | 85,757.67 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 8,676.84 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 8,676.84 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 68,404.20 | 17,353.76 | 0.00 | 85,757.96 |
| 5111 1 | 113001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 68,404.20 | 17,353.76 | 0.00 | 85,757.96 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 8,676.88 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 8,676.88 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 103,834.64 | 26,342.30 | 0.00 | 130,176.94 |
| 5111 1 | 113001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 103,834.64 | 26,342.30 | 0.00 | 130,176.94 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 13,171.15 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 13,171.15 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 103,834.64 | 26,342.30 | 0.00 | 130,176.94 |
| 5111 1 | 113001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 103,834.64 | 26,342.30 | 0.00 | 130,176.94 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 13,171.15 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 13,171.15 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 855,825.74 | 217,715.62 | 0.00 | 1,073,541.36 |
| 5111 1 | 113001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 855,825.74 | 217,715.62 | 0.00 | 1,073,541.36 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 108,857.81 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 108,857.81 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 370,534.13 | 87,926.00 | 0.00 | 458,460.13 |
| 5111 1 | 113001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 370,534.13 | 87,926.00 | 0.00 | 458,460.13 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 43,963.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 43,963.00 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 800,606.46 | 203,219.80 | 0.00 | 1,003,826.26 |
| 5111 1 | 113001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 800,606.46 | 203,219.80 | 0.00 | 1,003,826.26 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 101,609.90 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 101,609.90 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000002 | | HACIENDA | 467,259.60 | 119,301.90 | 0.00 | 586,561.50 |
| 5111 1 | 113001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 467,259.60 | 119,301.90 | 0.00 | 586,561.50 |
| 5111 1 | 113001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 467,259.60 | 119,301.90 | 0.00 | 586,561.50 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 59,650.95 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 59,650.95 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,594,610.59 | 404,544.08 | 0.00 | 1,999,154.67 |
| 5111 1 | 113001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 280,918.14 | 47,064.90 | 0.00 | 327,983.04 |
| 5111 1 | 113001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 280,918.14 | 47,064.90 | 0.00 | 327,983.04 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 23,532.45 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 23,532.45 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 60,712.44 | 15,402.42 | 0.00 | 76,114.86 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5111 1 | 113001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 60,712.44 | 15,402.42 | 0.00 | 76,114.86 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,701.21 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,701.21 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 679,249.61 | 196,524.48 | 0.00 | 875,774.09 |
| 5111 1 | 113001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 679,249.61 | 196,524.48 | 0.00 | 875,774.09 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 98,262.24 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 98,262.24 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 573,730.40 | 145,552.28 | 0.00 | 719,282.68 |
| 5111 1 | 113001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 573,730.40 | 145,552.28 | 0.00 | 719,282.68 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 72,776.14 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 72,776.14 | 0.00 | |
| 5111 1 | 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 1,303,249.49 | 316,035.46 | 0.00 | 1,619,284.95 |
| 5111 1 | 113001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 1,303,249.49 | 316,035.46 | 0.00 | 1,619,284.95 |
| 5111 1 | 113001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 1,303,249.49 | 316,035.46 | 0.00 | 1,619,284.95 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | | 158,017.73 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 158,017.73 | 0.00 | |
| 5112 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | 790,004.46 | 156,074.53 | 0.00 | 946,078.99 |
| 5112 1 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | 790,004.46 | 156,074.53 | 0.00 | 946,078.99 |
| 5112 1 | 121001 | | HONORARIOS ASIMILABLES | | 268,884.46 | 68,214.53 | 0.00 | 337,098.99 |
| 5112 1 | 121001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 145,049.18 | 36,798.19 | 0.00 | 181,847.37 |
| 5112 1 | 121001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 77,726.66 | 19,718.83 | 0.00 | 97,445.49 |
| 5112 1 | 121001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 77,726.66 | 19,718.83 | 0.00 | 97,445.49 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | 19,718.83 | 0.00 | |
| 5112 1 | 121001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 67,322.52 | 17,079.36 | 0.00 | 84,401.88 |
| 5112 1 | 121001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 67,322.52 | 17,079.36 | 0.00 | 84,401.88 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | 17,079.36 | 0.00 | |
| 5112 1 | 121001 000002 | | HACIENDA | | 123,835.28 | 31,416.34 | 0.00 | 155,251.62 |
| 5112 1 | 121001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 123,835.28 | 31,416.34 | 0.00 | 155,251.62 |
| 5112 1 | 121001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 123,835.28 | 31,416.34 | 0.00 | 155,251.62 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | 31,416.34 | 0.00 | |
| 5112 1 | 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 521,120.00 | 87,860.00 | 0.00 | 608,980.00 |
| 5112 1 | 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 394,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 455,000.00 |
| 5112 1 | 122001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 201,600.00 | 44,400.00 | 0.00 | 246,000.00 |
| 5112 1 | 122001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 201,600.00 | 44,400.00 | 0.00 | 246,000.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012790 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 22,200.00 | 0.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012793 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 22,200.00 | 0.00 | |
| 5112 1 | 122001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 192,400.00 | 16,600.00 | 0.00 | 209,000.00 |
| 5112 1 | 122001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 192,400.00 | 16,600.00 | 0.00 | 209,000.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012792 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 8,300.00 | 0.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012795 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 8,300.00 | 0.00 | |
| 5112 1 | 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 127,120.00 | 26,860.00 | 0.00 | 153,980.00 |
| 5112 1 | 122001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 127,120.00 | 26,860.00 | 0.00 | 153,980.00 |
| 5112 1 | 122001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 127,120.00 | 26,860.00 | 0.00 | 153,980.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012791 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE | | 15,530.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| D | 56 | 31/05/2020 | 012794 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE | | 11,330.00 | 0.00 | |
| 5113 | | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,328,676.40 | 287,660.42 | 0.00 | 1,616,336.82 |
| 5113 1 | | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,328,676.40 | 287,660.42 | 0.00 | 1,616,336.82 |
| 5113 1 131001 | | | | QUINQUENIOS | 61,402.22 | 15,580.94 | 0.00 | 76,983.16 |
| 5113 1 131001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 38,149.26 | 9,681.78 | 0.00 | 47,831.04 |
| 5113 1 131001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,276.29 | 947.92 | 0.00 | 4,224.21 |
| 5113 1 131001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,276.29 | 947.92 | 0.00 | 4,224.21 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 473.96 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 473.96 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 002500 | | | | SINDICO PROCURADOR | 2,218.22 | 566.24 | 0.00 | 2,784.46 |
| 5113 1 131001 000001 002500 000003 | | | | SINDICO PROCURADOR | 2,218.22 | 566.24 | 0.00 | 2,784.46 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 283.12 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 283.12 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 002501 | | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 460.15 | 0.00 | 0.00 | 460.15 |
| 5113 1 131001 000001 002501 000050 | | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 460.15 | 0.00 | 0.00 | 460.15 |
| 5113 1 131001 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 4,128.60 | 1,047.40 | 0.00 | 5,176.00 |
| 5113 1 131001 000001 003000 000004 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 4,128.60 | 1,047.40 | 0.00 | 5,176.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 523.70 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 523.70 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 005000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 10,255.20 | 2,601.70 | 0.00 | 12,856.90 |
| 5113 1 131001 000001 005000 000009 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 10,255.20 | 2,601.70 | 0.00 | 12,856.90 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,300.85 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,300.85 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 005100 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 8,779.12 | 2,227.22 | 0.00 | 11,006.34 |
| 5113 1 131001 000001 005100 000010 | | | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | 8,779.12 | 2,227.22 | 0.00 | 11,006.34 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,113.61 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,113.61 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000001 005600 | | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 9,031.68 | 2,291.30 | 0.00 | 11,322.98 |
| 5113 1 131001 000001 005600 000011 | | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 9,031.68 | 2,291.30 | 0.00 | 11,322.98 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,145.65 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,145.65 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 19,628.12 | 4,979.56 | 0.00 | 24,607.68 |
| 5113 1 131001 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,704.33 | 0.00 | 0.00 | 1,704.33 |
| 5113 1 131001 000004 001000 000017 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,704.33 | 0.00 | 0.00 | 1,704.33 |
| 5113 1 131001 000004 005601 | | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12,134.87 | 3,510.94 | 0.00 | 15,645.81 |
| 5113 1 131001 000004 005601 000057 | | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12,134.87 | 3,510.94 | 0.00 | 15,645.81 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,755.47 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,755.47 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000004 005603 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,788.92 | 1,468.62 | 0.00 | 7,257.54 |
| 5113 1 131001 000004 005603 000058 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,788.92 | 1,468.62 | 0.00 | 7,257.54 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 734.31 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 734.31 | 0.00 | |
| 5113 1 131001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 3,624.84 | 919.60 | 0.00 | 4,544.44 |
| 5113 1 131001 000009 000912 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 3,624.84 | 919.60 | 0.00 | 4,544.44 |
| 5113 1 131001 000009 000912 000027 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 3,624.84 | 919.60 | 0.00 | 4,544.44 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | | 459.80 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 459.80 | 0.00 | |
| 5113 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 40,276.23 | 0.00 | 0.00 | 40,276.23 |
| 5113 1 | 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 8,012.11 | 0.00 | 0.00 | 8,012.11 |
| 5113 1 | 132002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3,840.24 | 0.00 | 0.00 | 3,840.24 |
| 5113 1 | 132002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3,840.24 | 0.00 | 0.00 | 3,840.24 |
| 5113 1 | 132002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 872.32 | 0.00 | 0.00 | 872.32 |
| 5113 1 | 132002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 872.32 | 0.00 | 0.00 | 872.32 |
| 5113 1 | 132002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 3,299.55 | 0.00 | 0.00 | 3,299.55 |
| 5113 1 | 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 3,299.55 | 0.00 | 0.00 | 3,299.55 |
| 5113 1 | 132002 000002 | | HACIENDA | 3,382.05 | 0.00 | 0.00 | 3,382.05 |
| 5113 1 | 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,382.05 | 0.00 | 0.00 | 3,382.05 |
| 5113 1 | 132002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,382.05 | 0.00 | 0.00 | 3,382.05 |
| 5113 1 | 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,585.40 | 0.00 | 0.00 | 15,585.40 |
| 5113 1 | 132002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,309.30 | 0.00 | 0.00 | 3,309.30 |
| 5113 1 | 132002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,309.30 | 0.00 | 0.00 | 3,309.30 |
| 5113 1 | 132002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 12,276.10 | 0.00 | 0.00 | 12,276.10 |
| 5113 1 | 132002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 12,276.10 | 0.00 | 0.00 | 12,276.10 |
| 5113 1 | 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 13,296.67 | 0.00 | 0.00 | 13,296.67 |
| 5113 1 | 132002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 13,296.67 | 0.00 | 0.00 | 13,296.67 |
| 5113 1 | 132002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 13,296.67 | 0.00 | 0.00 | 13,296.67 |
| 5113 1 | 134002 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 1,226,997.95 | 272,079.48 | 0.00 | 1,499,077.43 |
| 5113 1 | 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 646,049.74 | 165,856.30 | 0.00 | 811,906.04 |
| 5113 1 | 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 288,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 288,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 36,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 36,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,301.20 | 8,700.30 | 0.00 | 37,001.50 |
| 5113 1 | 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,301.20 | 8,700.30 | 0.00 | 37,001.50 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 4,350.15 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 4,350.15 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 24,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 24,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 72,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 72,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 34,200.00 | 8,300.00 | 0.00 | 42,500.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 34,200.00 | 8,300.00 | 0.00 | 42,500.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 4,300.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 55,111.77 | 15,000.00 | 0.00 | 70,111.77 |
| 5113 1 | 134002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 55,111.77 | 15,000.00 | 0.00 | 70,111.77 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,500.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 51,467.80 | 11,456.00 | 0.00 | 62,923.80 |
| 5113 1 | 134002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 51,467.80 | 11,456.00 | 0.00 | 62,923.80 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 5,728.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 5,728.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 60,968.97 | 18,400.00 | 0.00 | 79,368.97 |
| 5113 1 | 134002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 60,968.97 | 18,400.00 | 0.00 | 79,368.97 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,800.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 10,600.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000002 | | | HACIENDA | 134,117.05 | 28,400.00 | 0.00 | 162,517.05 |
| 5113 1 | 134002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 134,117.05 | 28,400.00 | 0.00 | 162,517.05 |
| 5113 1 | 134002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 134,117.05 | 28,400.00 | 0.00 | 162,517.05 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 19,400.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 209,089.16 | 50,488.24 | 0.00 | 259,577.40 |
| 5113 1 | 134002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 38,970.34 | 4,000.00 | 0.00 | 42,970.34 |
| 5113 1 | 134002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 38,970.34 | 4,000.00 | 0.00 | 42,970.34 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5113 1 | 134002 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87,250.85 | 23,564.10 | 0.00 | 110,814.95 |
| 5113 1 | 134002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87,250.85 | 23,564.10 | 0.00 | 110,814.95 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 10,382.05 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 13,182.05 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 74,867.97 | 20,924.14 | 0.00 | 95,792.11 |
| 5113 1 | 134002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 74,867.97 | 20,924.14 | 0.00 | 95,792.11 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,212.07 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 13,712.07 | 0.00 | |
| 5113 1 | 134002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 237,742.00 | 27,334.94 | 0.00 | 265,076.94 |
| 5113 1 | 134002 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 237,742.00 | 27,334.94 | 0.00 | 265,076.94 |
| 5113 1 | 134002 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 237,742.00 | 27,334.94 | 0.00 | 265,076.94 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | | 13,667.47 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 13,667.47 | 0.00 | |
| 5114 | | | | Seguridad Social | 1,610,179.13 | 404,432.01 | 0.00 | 2,014,611.14 |
| 5114 1 | | | | Seguridad Social | 1,610,179.13 | 404,432.01 | 0.00 | 2,014,611.14 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|--|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 5114 1 | 141002 | | ISSSTE | | 796,896.82 | 203,140.76 | 0.00 | 1,000,037.58 |
| 5114 1 | 141002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 460,515.13 | 116,422.01 | 0.00 | 576,937.14 |
| 5114 1 | 141002 000001 001000 | | REGIDORES | | 53,589.95 | 13,595.54 | 0.00 | 67,185.49 |
| 5114 1 | 141002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 53,589.95 | 13,595.54 | 0.00 | 67,185.49 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 6,797.77 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 6,797.77 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 38,516.41 | 10,066.12 | 0.00 | 48,582.53 |
| 5114 1 | 141002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 38,516.41 | 10,066.12 | 0.00 | 48,582.53 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 5,033.06 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 5,033.06 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 4,924.52 | 1,610.89 | 0.00 | 6,535.41 |
| 5114 1 | 141002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 4,924.52 | 1,610.89 | 0.00 | 6,535.41 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 624.66 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 986.23 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 29,575.88 | 7,509.56 | 0.00 | 37,085.44 |
| 5114 1 | 141002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 29,575.88 | 7,509.56 | 0.00 | 37,085.44 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 3,754.78 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 3,754.78 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 16,313.53 | 3,927.04 | 0.00 | 20,240.57 |
| 5114 1 | 141002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 16,313.53 | 3,927.04 | 0.00 | 20,240.57 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 1,963.52 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 1,963.52 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 6,538.80 | 1,658.86 | 0.00 | 8,197.66 |
| 5114 1 | 141002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 6,538.80 | 1,658.86 | 0.00 | 8,197.66 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 829.43 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 829.43 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 22,316.28 | 5,560.34 | 0.00 | 27,876.62 |
| 5114 1 | 141002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 22,316.28 | 5,560.34 | 0.00 | 27,876.62 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 2,780.17 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 2,780.17 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 51,428.84 | 13,047.22 | 0.00 | 64,476.06 |
| 5114 1 | 141002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 51,428.84 | 13,047.22 | 0.00 | 64,476.06 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 6,523.61 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 6,523.61 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 6,819.88 | 1,730.16 | 0.00 | 8,550.04 |
| 5114 1 | 141002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 6,819.88 | 1,730.16 | 0.00 | 8,550.04 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 865.08 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 865.08 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 6,819.88 | 1,730.16 | 0.00 | 8,550.04 |
| 5114 1 | 141002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 6,819.88 | 1,730.16 | 0.00 | 8,550.04 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 865.08 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 865.08 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 10,952.48 | 2,626.32 | 0.00 | 13,578.80 |
| 5114 1 | 141002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 10,952.48 | 2,626.32 | 0.00 | 13,578.80 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 1,313.16 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 1,313.16 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 10,352.28 | 2,626.32 | 0.00 | 12,978.60 |
| 5114 1 | 141002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 10,352.28 | 2,626.32 | 0.00 | 12,978.60 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 1,313.16 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 1,313.16 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 85,560.36 | 21,706.24 | 0.00 | 107,266.60 |
| 5114 1 | 141002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 85,560.36 | 21,706.24 | 0.00 | 107,266.60 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 10,853.12 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 10,853.12 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 36,942.24 | 8,766.22 | 0.00 | 45,708.46 |
| 5114 1 | 141002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 36,942.24 | 8,766.22 | 0.00 | 45,708.46 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 4,383.11 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 4,383.11 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 79,863.80 | 20,261.02 | 0.00 | 100,124.82 |
| 5114 1 | 141002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 79,863.80 | 20,261.02 | 0.00 | 100,124.82 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 10,130.51 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 10,130.51 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000002 | | HACIENDA | | 46,585.80 | 14,876.95 | 0.00 | 61,462.75 |
| 5114 1 | 141002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 46,585.80 | 14,876.95 | 0.00 | 61,462.75 |
| 5114 1 | 141002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 46,585.80 | 14,876.95 | 0.00 | 61,462.75 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 5,947.20 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 2,982.55 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 5,947.20 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 130,158.83 | 31,508.74 | 0.00 | 161,667.57 |
| 5114 1 | 141002 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 130,158.83 | 31,508.74 | 0.00 | 161,667.57 |
| 5114 1 | 141002 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 130,158.83 | 31,508.74 | 0.00 | 161,667.57 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 15,754.37 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 15,754.37 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 159,637.06 | 40,333.06 | 0.00 | 199,970.12 |
| 5114 1 | 141002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 18,397.08 | 4,692.38 | 0.00 | 23,089.46 |
| 5114 1 | 141002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 18,397.08 | 4,692.38 | 0.00 | 23,089.46 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 2,346.19 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 2,346.19 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 6,053.04 | 1,535.62 | 0.00 | 7,588.66 |
| 5114 1 | 141002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 6,053.04 | 1,535.62 | 0.00 | 7,588.66 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 767.81 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 767.81 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 77,986.02 | 19,593.50 | 0.00 | 97,579.52 |
| 5114 1 | 141002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 77,986.02 | 19,593.50 | 0.00 | 97,579.52 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 9,796.75 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 9,796.75 | 0.00 | |
| 5114 1 | 141002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 57,200.92 | 14,511.56 | 0.00 | 71,712.48 |
| 5114 1 | 141002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 57,200.92 | 14,511.56 | 0.00 | 71,712.48 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 7,255.78 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 7,255.78 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 | | | FOVISSSTE | | 398,988.80 | 97,397.70 | 0.00 | 496,386.50 |
| 5114 1 142001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 230,291.96 | 58,386.17 | 0.00 | 288,678.13 |
| 5114 1 142001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 26,875.62 | 6,818.22 | 0.00 | 33,693.84 |
| 5114 1 142001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 26,875.62 | 6,818.22 | 0.00 | 33,693.84 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 3,409.11 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 3,409.11 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 19,316.15 | 5,048.20 | 0.00 | 24,364.35 |
| 5114 1 142001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 19,316.15 | 5,048.20 | 0.00 | 24,364.35 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 2,524.10 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 2,524.10 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 4,352.72 | 807.87 | 0.00 | 5,160.59 |
| 5114 1 142001 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 4,352.72 | 807.87 | 0.00 | 5,160.59 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 313.27 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 494.60 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | | 12,949.39 | 3,766.08 | 0.00 | 16,715.47 |
| 5114 1 142001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | | 12,949.39 | 3,766.08 | 0.00 | 16,715.47 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 1,883.04 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 1,883.04 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 8,181.28 | 1,969.42 | 0.00 | 10,150.70 |
| 5114 1 142001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 8,181.28 | 1,969.42 | 0.00 | 10,150.70 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 984.71 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 984.71 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 3,279.24 | 831.92 | 0.00 | 4,111.16 |
| 5114 1 142001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 3,279.24 | 831.92 | 0.00 | 4,111.16 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 415.96 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 415.96 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | | 11,191.72 | 2,788.54 | 0.00 | 13,980.26 |
| 5114 1 142001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | | 11,191.72 | 2,788.54 | 0.00 | 13,980.26 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 1,394.27 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 1,394.27 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 25,791.80 | 6,543.24 | 0.00 | 32,335.04 |
| 5114 1 142001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 25,791.80 | 6,543.24 | 0.00 | 32,335.04 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 3,271.62 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 3,271.62 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 3,420.20 | 867.68 | 0.00 | 4,287.88 |
| 5114 1 142001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 3,420.20 | 867.68 | 0.00 | 4,287.88 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 433.84 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 433.84 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 3,420.20 | 867.68 | 0.00 | 4,287.88 |
| 5114 1 142001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 3,420.20 | 867.68 | 0.00 | 4,287.88 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 433.84 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | | 433.84 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 5,492.76 | 1,317.12 | 0.00 | 6,809.88 |
| 5114 1 142001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 5,492.76 | 1,317.12 | 0.00 | 6,809.88 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 658.56 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 658.56 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 003104 | | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 4,533.20 | 1,317.12 | 0.00 | 5,850.32 |
| 5114 1 142001 000001 003104 000008 | | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 4,533.20 | 1,317.12 | 0.00 | 5,850.32 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 658.56 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 658.56 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 005000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 42,908.90 | 10,885.78 | 0.00 | 53,794.68 |
| 5114 1 142001 000001 005000 000009 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 42,908.90 | 10,885.78 | 0.00 | 53,794.68 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,442.89 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,442.89 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 005100 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 18,526.70 | 4,396.30 | 0.00 | 22,923.00 |
| 5114 1 142001 000001 005100 000010 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 18,526.70 | 4,396.30 | 0.00 | 22,923.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,198.15 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,198.15 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000001 005600 | | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 40,052.08 | 10,161.00 | 0.00 | 50,213.08 |
| 5114 1 142001 000001 005600 000011 | | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 40,052.08 | 10,161.00 | 0.00 | 50,213.08 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,080.50 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,080.50 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000002 | | | | HACIENDA | 23,363.00 | 2,982.55 | 0.00 | 26,345.55 |
| 5114 1 142001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 23,363.00 | 2,982.55 | 0.00 | 26,345.55 |
| 5114 1 142001 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 23,363.00 | 2,982.55 | 0.00 | 26,345.55 |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,982.55 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000003 | | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 65,275.22 | 15,801.78 | 0.00 | 81,077.00 |
| 5114 1 142001 000003 001000 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 65,275.22 | 15,801.78 | 0.00 | 81,077.00 |
| 5114 1 142001 000003 001000 000015 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 65,275.22 | 15,801.78 | 0.00 | 81,077.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 7,900.89 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 7,900.89 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 80,058.62 | 20,227.20 | 0.00 | 100,285.82 |
| 5114 1 142001 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 9,226.20 | 2,353.24 | 0.00 | 11,579.44 |
| 5114 1 142001 000004 001000 000017 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 9,226.20 | 2,353.24 | 0.00 | 11,579.44 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,176.62 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,176.62 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000004 003105 | | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,035.64 | 770.12 | 0.00 | 3,805.76 |
| 5114 1 142001 000004 003105 000055 | | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,035.64 | 770.12 | 0.00 | 3,805.76 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 385.06 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 385.06 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000004 005601 | | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 39,110.31 | 9,826.22 | 0.00 | 48,936.53 |
| 5114 1 142001 000004 005601 000057 | | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 39,110.31 | 9,826.22 | 0.00 | 48,936.53 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 4,913.11 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 4,913.11 | 0.00 | |
| 5114 1 142001 000004 005603 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 28,686.47 | 7,277.62 | 0.00 | 35,964.09 |
| 5114 1 142001 000004 005603 000058 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 28,686.47 | 7,277.62 | 0.00 | 35,964.09 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,638.81 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,638.81 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|--|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 5114 1 | 143001 | | CONSAR | | 414,293.51 | 103,893.55 | 0.00 | 518,187.06 |
| 5114 1 | 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 239,692.33 | 60,429.73 | 0.00 | 300,122.06 |
| 5114 1 | 143001 000001 001000 | | REGIDORES | | 27,816.26 | 7,056.86 | 0.00 | 34,873.12 |
| 5114 1 | 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 27,816.26 | 7,056.86 | 0.00 | 34,873.12 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,528.43 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,528.43 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 19,992.24 | 5,224.90 | 0.00 | 25,217.14 |
| 5114 1 | 143001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 19,992.24 | 5,224.90 | 0.00 | 25,217.14 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,612.45 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,612.45 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 2,556.12 | 836.15 | 0.00 | 3,392.27 |
| 5114 1 | 143001 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 2,556.12 | 836.15 | 0.00 | 3,392.27 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 324.24 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 511.91 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 15,351.55 | 3,897.88 | 0.00 | 19,249.43 |
| 5114 1 | 143001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 15,351.55 | 3,897.88 | 0.00 | 19,249.43 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,948.94 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,948.94 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 8,467.64 | 2,038.36 | 0.00 | 10,506.00 |
| 5114 1 | 143001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 8,467.64 | 2,038.36 | 0.00 | 10,506.00 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,019.18 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,019.18 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 3,394.00 | 861.04 | 0.00 | 4,255.04 |
| 5114 1 | 143001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 3,394.00 | 861.04 | 0.00 | 4,255.04 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 430.52 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 430.52 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 11,583.44 | 2,886.14 | 0.00 | 14,469.58 |
| 5114 1 | 143001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 11,583.44 | 2,886.14 | 0.00 | 14,469.58 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,443.07 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,443.07 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 26,694.52 | 6,772.26 | 0.00 | 33,466.78 |
| 5114 1 | 143001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 26,694.52 | 6,772.26 | 0.00 | 33,466.78 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,386.13 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,386.13 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 3,539.92 | 898.06 | 0.00 | 4,437.98 |
| 5114 1 | 143001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 3,539.92 | 898.06 | 0.00 | 4,437.98 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 449.03 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 449.03 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 3,539.92 | 898.06 | 0.00 | 4,437.98 |
| 5114 1 | 143001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 3,539.92 | 898.06 | 0.00 | 4,437.98 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 449.03 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 449.03 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 5,684.97 | 1,363.22 | 0.00 | 7,048.19 |
| 5114 1 | 143001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 5,684.97 | 1,363.22 | 0.00 | 7,048.19 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 681.61 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 681.61 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 6,032.00 | 1,363.22 | 0.00 | 7,395.22 |
| 5114 1 | 143001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 6,032.00 | 1,363.22 | 0.00 | 7,395.22 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 681.61 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 681.61 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 44,410.70 | 11,266.78 | 0.00 | 55,677.48 |
| 5114 1 | 143001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 44,410.70 | 11,266.78 | 0.00 | 55,677.48 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,633.39 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,633.39 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 19,175.17 | 4,550.18 | 0.00 | 23,725.35 |
| 5114 1 | 143001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 19,175.17 | 4,550.18 | 0.00 | 23,725.35 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,275.09 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,275.09 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 41,453.88 | 10,516.62 | 0.00 | 51,970.50 |
| 5114 1 | 143001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 41,453.88 | 10,516.62 | 0.00 | 51,970.50 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,258.31 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,258.31 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000002 | | | HACIENDA | 24,180.68 | 6,173.88 | 0.00 | 30,354.56 |
| 5114 1 | 143001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 24,180.68 | 6,173.88 | 0.00 | 30,354.56 |
| 5114 1 | 143001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 24,180.68 | 6,173.88 | 0.00 | 30,354.56 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,086.94 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,086.94 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 67,559.88 | 16,354.84 | 0.00 | 83,914.72 |
| 5114 1 | 143001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 67,559.88 | 16,354.84 | 0.00 | 83,914.72 |
| 5114 1 | 143001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 67,559.88 | 16,354.84 | 0.00 | 83,914.72 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 8,177.42 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 8,177.42 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 82,860.62 | 20,935.10 | 0.00 | 103,795.72 |
| 5114 1 | 143001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 9,549.10 | 2,435.60 | 0.00 | 11,984.70 |
| 5114 1 | 143001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 9,549.10 | 2,435.60 | 0.00 | 11,984.70 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,217.80 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,217.80 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,141.88 | 797.08 | 0.00 | 3,938.96 |
| 5114 1 | 143001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,141.88 | 797.08 | 0.00 | 3,938.96 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 398.54 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 398.54 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40,479.17 | 10,170.14 | 0.00 | 50,649.31 |
| 5114 1 | 143001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40,479.17 | 10,170.14 | 0.00 | 50,649.31 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,085.07 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,085.07 | 0.00 | |
| 5114 1 | 143001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 29,690.47 | 7,532.28 | 0.00 | 37,222.75 |
| 5114 1 | 143001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 29,690.47 | 7,532.28 | 0.00 | 37,222.75 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,766.14 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,766.14 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| DE NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,247,302.26 | 793,249.81 | 0.00 | 4,040,552.07 |
| 5115 1 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,247,302.26 | 793,249.81 | 0.00 | 4,040,552.07 |
| 5115 1 153001 | PENSIONES VITALICIAS | 2,406,320.98 | 606,488.25 | 0.00 | 3,012,809.23 |
| 5115 1 153001 000001 | GOBERNACIÓN | 2,406,320.98 | 606,488.25 | 0.00 | 3,012,809.23 |
| 5115 1 153001 000001 007000 | PENSIONES VITALICIAS | 2,406,320.98 | 606,488.25 | 0.00 | 3,012,809.23 |
| 5115 1 153001 000001 007000 000013 | PENSIONES VITALICIAS | 2,406,320.98 | 606,488.25 | 0.00 | 3,012,809.23 |
| D 61 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 304,732.80 | 0.00 | |
| D 63 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 301,755.45 | 0.00 | |
| 5115 1 154003 | VACACIONES | 81,157.54 | 0.00 | 0.00 | 81,157.54 |
| 5115 1 154003 000001 | GOBERNACIÓN | 15,361.91 | 0.00 | 0.00 | 15,361.91 |
| 5115 1 154003 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 15,361.91 | 0.00 | 0.00 | 15,361.91 |
| 5115 1 154003 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 15,361.91 | 0.00 | 0.00 | 15,361.91 |
| 5115 1 154003 000002 | HACIENDA | 11,902.63 | 0.00 | 0.00 | 11,902.63 |
| 5115 1 154003 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 11,902.63 | 0.00 | 0.00 | 11,902.63 |
| 5115 1 154003 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 11,902.63 | 0.00 | 0.00 | 11,902.63 |
| 5115 1 154003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 11,057.02 | 0.00 | 0.00 | 11,057.02 |
| 5115 1 154003 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 11,057.02 | 0.00 | 0.00 | 11,057.02 |
| 5115 1 154003 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 11,057.02 | 0.00 | 0.00 | 11,057.02 |
| 5115 1 154003 000009 | FONDOS FEDERALES | 42,835.98 | 0.00 | 0.00 | 42,835.98 |
| 5115 1 154003 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 42,835.98 | 0.00 | 0.00 | 42,835.98 |
| 5115 1 154003 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 42,835.98 | 0.00 | 0.00 | 42,835.98 |
| 5115 1 154005 | OTRAS PRESTACIONES | 759,823.74 | 186,761.56 | 0.00 | 946,585.30 |
| 5115 1 154005 000001 | GOBERNACIÓN | 422,326.76 | 102,773.44 | 0.00 | 525,100.20 |
| 5115 1 154005 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,960.80 | 10,096.40 | 0.00 | 49,057.20 |
| 5115 1 154005 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,960.80 | 10,096.40 | 0.00 | 49,057.20 |
| D 61 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 5,048.20 | 0.00 | |
| D 63 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 5,048.20 | 0.00 | |
| 5115 1 154005 000001 002001 | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 4,939.36 | 1,253.08 | 0.00 | 6,192.44 |
| 5115 1 154005 000001 002001 000056 | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 4,939.36 | 1,253.08 | 0.00 | 6,192.44 |
| D 61 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 626.54 | 0.00 | |
| D 63 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 626.54 | 0.00 | |
| 5115 1 154005 000001 002500 | SINDICO PROCURADOR | 29,664.78 | 7,532.12 | 0.00 | 37,196.90 |
| 5115 1 154005 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 29,664.78 | 7,532.12 | 0.00 | 37,196.90 |
| D 61 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 3,766.06 | 0.00 | |
| D 63 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 3,766.06 | 0.00 | |
| 5115 1 154005 000001 002501 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 16,362.72 | 3,938.88 | 0.00 | 20,301.60 |
| 5115 1 154005 000001 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 16,362.72 | 3,938.88 | 0.00 | 20,301.60 |
| D 61 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,969.44 | 0.00 | |
| D 63 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,969.44 | 0.00 | |
| 5115 1 154005 000001 002502 | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 6,558.48 | 1,663.84 | 0.00 | 8,222.32 |
| 5115 1 154005 000001 002502 000051 | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 6,558.48 | 1,663.84 | 0.00 | 8,222.32 |
| D 61 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 831.92 | 0.00 | |
| D 63 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 831.92 | 0.00 | |
| 5115 1 154005 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 21,983.44 | 5,577.08 | 0.00 | 27,560.52 |
| 5115 1 154005 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 21,983.44 | 5,577.08 | 0.00 | 27,560.52 |
| D 61 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,788.54 | 0.00 | |
| D 63 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,788.54 | 0.00 | |
| 5115 1 154005 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 59,083.44 | 13,086.44 | 0.00 | 72,169.88 |
| 5115 1 154005 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 59,083.44 | 13,086.44 | 0.00 | 72,169.88 |
| D 61 15/05/2020 | 012936] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 6,543.22 | 0.00 | |
| D 63 31/05/2020 | 012939] PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 6,543.22 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| 5115 1 | 154005 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,840.48 | 1,735.40 | 0.00 | 8,575.88 |
| 5115 1 | 154005 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,840.48 | 1,735.40 | 0.00 | 8,575.88 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 867.70 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 867.70 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,840.48 | 1,735.40 | 0.00 | 8,575.88 |
| 5115 1 | 154005 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,840.48 | 1,735.40 | 0.00 | 8,575.88 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 867.70 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 867.70 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 10,383.60 | 2,634.28 | 0.00 | 13,017.88 |
| 5115 1 | 154005 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 10,383.60 | 2,634.28 | 0.00 | 13,017.88 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA | 10,383.60 | 2,634.28 | 0.00 | 13,017.88 |
| 5115 1 | 154005 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA | 10,383.60 | 2,634.28 | 0.00 | 13,017.88 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 85,817.94 | 21,771.60 | 0.00 | 107,589.54 |
| 5115 1 | 154005 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 85,817.94 | 21,771.60 | 0.00 | 107,589.54 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 10,885.80 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 10,885.80 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 37,053.40 | 8,792.60 | 0.00 | 45,846.00 |
| 5115 1 | 154005 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 37,053.40 | 8,792.60 | 0.00 | 45,846.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 4,396.30 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 4,396.30 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 87,454.24 | 20,322.04 | 0.00 | 107,776.28 |
| 5115 1 | 154005 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 87,454.24 | 20,322.04 | 0.00 | 107,776.28 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 10,161.02 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 10,161.02 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000002 | | HACIENDA | 46,725.84 | 11,930.16 | 0.00 | 58,656.00 |
| 5115 1 | 154005 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 46,725.84 | 11,930.16 | 0.00 | 58,656.00 |
| 5115 1 | 154005 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 46,725.84 | 11,930.16 | 0.00 | 58,656.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 5,965.08 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 5,965.08 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 159,465.36 | 40,454.56 | 0.00 | 199,919.92 |
| 5115 1 | 154005 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 28,091.74 | 4,706.48 | 0.00 | 32,798.22 |
| 5115 1 | 154005 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 28,091.74 | 4,706.48 | 0.00 | 32,798.22 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,353.24 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,353.24 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,071.20 | 1,540.24 | 0.00 | 7,611.44 |
| 5115 1 | 154005 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,071.20 | 1,540.24 | 0.00 | 7,611.44 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 770.12 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 770.12 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67,924.90 | 19,652.48 | 0.00 | 87,577.38 |
| 5115 1 | 154005 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67,924.90 | 19,652.48 | 0.00 | 87,577.38 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 9,826.24 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 9,826.24 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 57,377.52 | 14,555.36 | 0.00 | 71,932.88 |
| 5115 1 | 154005 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 57,377.52 | 14,555.36 | 0.00 | 71,932.88 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,277.68 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,277.68 | 0.00 | |
| 5115 1 | 154005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 131,305.78 | 31,603.40 | 0.00 | 162,909.18 |
| 5115 1 | 154005 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 131,305.78 | 31,603.40 | 0.00 | 162,909.18 |
| 5115 1 | 154005 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 131,305.78 | 31,603.40 | 0.00 | 162,909.18 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | | 15,801.70 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 15,801.70 | 0.00 | |
| 5120 | | | | Materiales y Suministros | 2,036,320.59 | 396,429.80 | 0.00 | 2,432,750.39 |
| 5121 | | | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 65,719.13 | 20,417.96 | 0.00 | 86,137.09 |
| 5121 2 | | | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 65,719.13 | 20,417.96 | 0.00 | 86,137.09 |
| 5121 2 | 211001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 36,479.72 | 1,047.00 | 0.00 | 37,526.72 |
| 5121 2 | 211001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 20,962.49 | 0.00 | 0.00 | 20,962.49 |
| 5121 2 | 211001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 18,476.89 | 0.00 | 0.00 | 18,476.89 |
| 5121 2 | 211001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 18,476.89 | 0.00 | 0.00 | 18,476.89 |
| 5121 2 | 211001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 2,485.60 | 0.00 | 0.00 | 2,485.60 |
| 5121 2 | 211001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 2,485.60 | 0.00 | 0.00 | 2,485.60 |
| 5121 2 | 211001 000002 | | | HACIENDA | 13,996.13 | 1,047.00 | 0.00 | 15,043.13 |
| 5121 2 | 211001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 13,996.13 | 1,047.00 | 0.00 | 15,043.13 |
| 5121 2 | 211001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 13,996.13 | 1,047.00 | 0.00 | 15,043.13 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,047.00 | 0.00 | |
| 5121 2 | 211001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,521.10 | 0.00 | 0.00 | 1,521.10 |
| 5121 2 | 211001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,521.10 | 0.00 | 0.00 | 1,521.10 |
| 5121 2 | 211001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,521.10 | 0.00 | 0.00 | 1,521.10 |
| 5121 2 | 214001 | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 17,848.58 | 6,362.20 | 0.00 | 24,210.78 |
| 5121 2 | 214001 000002 | | | HACIENDA | 12,076.01 | 6,362.20 | 0.00 | 18,438.21 |
| 5121 2 | 214001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 12,076.01 | 6,362.20 | 0.00 | 18,438.21 |
| 5121 2 | 214001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 12,076.01 | 6,362.20 | 0.00 | 18,438.21 |
| DD | 11 | 12/05/2020 | 012692 | TONER EXTRA ALTO 24.6K | | 5,562.20 | 0.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 | CARTUCHO EPSON 664 NEGRO | | 160.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 | CARTUCHO EPSON T544 NEGRO | | 640.00 | 0.00 | |
| 5121 2 | 214001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,772.57 | 0.00 | 0.00 | 5,772.57 |
| 5121 2 | 214001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 5,772.57 | 0.00 | 0.00 | 5,772.57 |
| 5121 2 | 214001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 5,772.57 | 0.00 | 0.00 | 5,772.57 |
| 5121 2 | 215002 | | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 11,484.00 | 0.00 | 11,484.00 |
| 5121 2 | 215002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 5121 2 | 215002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 5121 2 | 215002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 012694 | HOJAS MEMBRETADAS EN OPALINA | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 012695 | HOJAS MEMBRETADAS | | 2,436.00 | 0.00 | |
| 5121 2 | 215002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 | 7,308.00 |
| 5121 2 | 215002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 | 7,308.00 |
| 5121 2 | 215002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,308.00 | 0.00 | 7,308.00 |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 012693 | CONTROL DE ESCRITURAS ORIGINAL | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 012693 | RECIBOS DE TESORERIA | | 1,856.00 | 0.00 | |
| DD | 42 | 28/05/2020 | 012870 | FORMATOS PLAN DE VUELO | | 3,364.00 | 0.00 | |
| 5121 2 | 216001 | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 3,895.95 | 1,524.76 | 0.00 | 5,420.71 |
| 5121 2 | 216001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,895.95 | 1,524.76 | 0.00 | 5,420.71 |
| 5121 2 | 216001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,895.95 | 1,524.76 | 0.00 | 5,420.71 |
| 5121 2 | 216001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,895.95 | 1,524.76 | 0.00 | 5,420.71 |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,524.76 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 5121 2 216002 | | | ARTICULOS DE HIGIENE | | 7,494.88 | 0.00 | 0.00 | 7,494.88 |
| 5121 2 216002 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 7,494.88 | 0.00 | 0.00 | 7,494.88 |
| 5121 2 216002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 7,494.88 | 0.00 | 0.00 | 7,494.88 |
| 5121 2 216002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 7,494.88 | 0.00 | 0.00 | 7,494.88 |
| 5125 | | | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 15,250.02 | 2,823.68 | 0.00 | 18,073.70 |
| 5125 2 | | | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 15,250.02 | 2,823.68 | 0.00 | 18,073.70 |
| 5125 2 254001 | | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 15,250.02 | 2,823.68 | 0.00 | 18,073.70 |
| 5125 2 254001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 14,774.32 | 2,823.68 | 0.00 | 17,598.00 |
| 5125 2 254001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 14,774.32 | 2,823.68 | 0.00 | 17,598.00 |
| 5125 2 254001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 14,774.32 | 2,823.68 | 0.00 | 17,598.00 |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 2,823.68 | 0.00 | |
| 5125 2 254001 000002 | | | HACIENDA | | 475.70 | 0.00 | 0.00 | 475.70 |
| 5125 2 254001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 475.70 | 0.00 | 0.00 | 475.70 |
| 5125 2 254001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 475.70 | 0.00 | 0.00 | 475.70 |
| 5126 | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 1,721,157.38 | 345,823.18 | 0.00 | 2,066,980.56 |
| 5126 2 | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 1,721,157.38 | 345,823.18 | 0.00 | 2,066,980.56 |
| 5126 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 1,721,157.38 | 345,823.18 | 0.00 | 2,066,980.56 |
| 5126 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 782,824.29 | 124,941.94 | 0.00 | 907,766.23 |
| 5126 2 261001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 169,013.84 | 34,273.54 | 0.00 | 203,287.38 |
| 5126 2 261001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 169,013.84 | 34,273.54 | 0.00 | 203,287.38 |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | | 5,363.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 10,710.00 | 0.00 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 012868 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 2,800.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | | 2,275.66 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 1,404.76 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 7,920.12 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | | 11,350.00 | 2,305.00 | 0.00 | 13,655.00 |
| 5126 2 261001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | | 11,350.00 | 2,305.00 | 0.00 | 13,655.00 |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 1,705.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5126 2 261001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5126 2 261001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 26,666.57 | 3,980.00 | 0.00 | 30,646.57 |
| 5126 2 261001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 26,666.57 | 3,980.00 | 0.00 | 30,646.57 |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | | 1,030.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 1,150.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 400.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 4,000.00 | 500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5126 2 261001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 4,000.00 | 500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 500.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 3,800.00 | 2,078.00 | 0.00 | 5,878.00 |
| 5126 2 261001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 3,800.00 | 2,078.00 | 0.00 | 5,878.00 |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 2,078.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | | 2,900.00 | 1,700.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 5126 2 261001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 2,900.00 | 1,700.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 56,303.00 | 6,900.00 | 0.00 | 63,203.00 |
| 5126 2 261001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 56,303.00 | 6,900.00 | 0.00 | 63,203.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,750.00 | 0.00 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 012868 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 900.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 17,153.00 | 3,250.00 | 0.00 | 20,403.00 |
| 5126 2 261001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 17,153.00 | 3,250.00 | 0.00 | 20,403.00 |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 491,237.88 | 69,955.40 | 0.00 | 561,193.28 |
| 5126 2 261001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 491,237.88 | 69,955.40 | 0.00 | 561,193.28 |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 7,854.30 | 0.00 | |
| DD | 33 | 15/05/2020 | 012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 32,969.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,700.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 12,020.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012759 DIESEL | | 10,362.10 | 0.00 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 012868 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,750.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 39,504.95 | 8,227.74 | 0.00 | 47,732.69 |
| 5126 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 39,504.95 | 8,227.74 | 0.00 | 47,732.69 |
| 5126 2 261001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 39,504.95 | 8,227.74 | 0.00 | 47,732.69 |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 600.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 7,627.74 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 19,311.13 | 2,000.00 | 0.00 | 21,311.13 |
| 5126 2 261001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 19,311.13 | 2,000.00 | 0.00 | 21,311.13 |
| 5126 2 261001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 19,311.13 | 2,000.00 | 0.00 | 21,311.13 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 588,884.60 | 117,464.70 | 0.00 | 706,349.30 |
| 5126 2 261001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 322,313.50 | 66,637.10 | 0.00 | 388,950.60 |
| 5126 2 261001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 322,313.50 | 66,637.10 | 0.00 | 388,950.60 |
| DD | 3 | 05/05/2020 | 012676 ACEITE LTH-300 19 LTS | | 2,020.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 22,587.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 23,030.10 | 0.00 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 012868 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 4,900.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 5,400.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 5,500.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,200.00 | 300.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5126 2 261001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,200.00 | 300.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 300.00 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 264,371.10 | 50,527.60 | 0.00 | 314,898.70 |
| 5126 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 264,371.10 | 50,527.60 | 0.00 | 314,898.70 |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 17,000.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 15/05/2020 | 012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 9,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 18,400.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012759 DIESEL | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 127.60 | 0.00 | |
| 5126 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 290,632.41 | 93,188.80 | 0.00 | 383,821.21 |
| 5126 2 261001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 290,632.41 | 93,188.80 | 0.00 | 383,821.21 |
| 5126 2 261001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 290,632.41 | 93,188.80 | 0.00 | 383,821.21 |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 012686 ACEITE VALVOLINE 1LT | | 190.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 012688 ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 08/05/2020 | 012688 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION | | 31,712.30 | 0.00 | |
| DD | 8 | 19/05/2020 | 012690 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION | | 29,015.50 | 0.00 | |
| DD | 31 | 31/05/2020 | 012756 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURID | | 31,721.00 | 0.00 | |
| 5129 | | | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 234,194.06 | 27,364.98 | 0.00 | 261,559.04 |
| 5129 2 | | | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 234,194.06 | 27,364.98 | 0.00 | 261,559.04 |
| 5129 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 5129 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 5129 2 291001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 5129 2 291001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| DD | 6 | 27/05/2020 | 012678 CINCEL PUNTA 1 1/8 | | 0.01 | 0.00 | |
| 5129 2 292001 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 3,892.40 | 8,389.98 | 0.00 | 12,282.38 |
| 5129 2 292001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 |
| 5129 2 292001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 |
| 5129 2 292001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 |
| 5129 2 292001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,057.40 | 8,389.98 | 0.00 | 11,447.38 |
| 5129 2 292001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 3,057.40 | 8,389.98 | 0.00 | 11,447.38 |
| 5129 2 292001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 3,057.40 | 8,389.98 | 0.00 | 11,447.38 |
| DD | 22 | 13/05/2020 | 012715 CUBETA REKOLOR BLANCO PINTURA | | 2,449.92 | 0.00 | |
| DD | 21 | 28/05/2020 | 012714 CUBETA DE DARAWELL PEGA REY | | 3,479.54 | 0.00 | |
| DD | 21 | 28/05/2020 | 012714 RESANADOR DE GRIETAS | | 1,507.54 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 952.98 | 0.00 | |
| 5129 2 292002 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 5129 2 292002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 5129 2 292002 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 5129 2 292002 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 5129 2 293001 | | | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 3,074.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074.00 |
| 5129 2 293001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 5129 2 293001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 5129 2 293001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 5129 2 293001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |
| 5129 2 293001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |
| 5129 2 293001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |
| 5129 2 294001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,740.00 | 5,841.00 | 0.00 | 7,581.00 |
| 5129 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 5,841.00 | 0.00 | 5,841.00 |
| 5129 2 294001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,841.00 | 0.00 | 5,841.00 |
| 5129 2 294001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,841.00 | 0.00 | 5,841.00 |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 VA 400 WATTS | | 1,265.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 NO BREAK VICA BFLOW S650 | | 1,218.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 SWITCH TP LINK 24 PUERTOS 10/100 MBPS NO | | 3,358.00 | 0.00 | |
| 5129 2 294001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 5129 2 294001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 5129 2 294001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|----------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| POLIZA | | | | | | | | |
| | 5129 2 294002 | | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA | | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 |
| | 5129 2 294002 000002 | | HACIENDA | | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 |
| | 5129 2 294002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 |
| | 5129 2 294002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 |
| | 5129 2 296001 | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | | 223,187.06 | 13,133.99 | 0.00 | 236,321.05 |
| | 5129 2 296001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 125,567.84 | 389.01 | 0.00 | 125,956.85 |
| | 5129 2 296001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 22,413.01 | 389.01 | 0.00 | 22,802.02 |
| | 5129 2 296001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 22,413.01 | 389.01 | 0.00 | 22,802.02 |
| | ECG | 12 31/05/2020 | '012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 389.01 | 0.00 | |
| | 5129 2 296001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 27,180.00 | 0.00 | 0.00 | 27,180.00 |
| | 5129 2 296001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 27,180.00 | 0.00 | 0.00 | 27,180.00 |
| | 5129 2 296001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 917.83 | 0.00 | 0.00 | 917.83 |
| | 5129 2 296001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 917.83 | 0.00 | 0.00 | 917.83 |
| | 5129 2 296001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 75,057.00 | 0.00 | 0.00 | 75,057.00 |
| | 5129 2 296001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 75,057.00 | 0.00 | 0.00 | 75,057.00 |
| | 5129 2 296001 000002 | | HACIENDA | | 3,810.01 | 950.01 | 0.00 | 4,760.02 |
| | 5129 2 296001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 3,810.01 | 950.01 | 0.00 | 4,760.02 |
| | 5129 2 296001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 3,810.01 | 950.01 | 0.00 | 4,760.02 |
| | DD | 13 06/05/2020 | '012697 REPARACION DE AIRE DE CHEVY | | | 950.01 | 0.00 | |
| | 5129 2 296001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 6,209.97 | 2,673.37 | 0.00 | 8,883.34 |
| | 5129 2 296001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 6,209.97 | 2,673.37 | 0.00 | 8,883.34 |
| | 5129 2 296001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 6,209.97 | 2,673.37 | 0.00 | 8,883.34 |
| | ECG | 12 31/05/2020 | '012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 2,673.37 | 0.00 | |
| | 5129 2 296001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 35,186.03 | 4,419.60 | 0.00 | 39,605.63 |
| | 5129 2 296001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 22,138.00 | 0.00 | 0.00 | 22,138.00 |
| | 5129 2 296001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 22,138.00 | 0.00 | 0.00 | 22,138.00 |
| | 5129 2 296001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 2,924.04 | 0.00 | 0.00 | 2,924.04 |
| | 5129 2 296001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 2,924.04 | 0.00 | 0.00 | 2,924.04 |
| | 5129 2 296001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 10,123.99 | 4,419.60 | 0.00 | 14,543.59 |
| | 5129 2 296001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 10,123.99 | 4,419.60 | 0.00 | 14,543.59 |
| | DD | 4 19/05/2020 | '012683 BOMBA DE CLUTCH | | | 1,392.00 | 0.00 | |
| | DD | 4 19/05/2020 | '012683 LIQUIDO PARA FRENSOS | | | 127.60 | 0.00 | |
| | DD | 4 19/05/2020 | '012683 MODULO ENCENDIDO | | | 1,160.00 | 0.00 | |
| | DD | 4 19/05/2020 | '012683 ROTOR | | | 116.00 | 0.00 | |
| | ECG | 12 31/05/2020 | '012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 1,624.00 | 0.00 | |
| | 5129 2 296001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 52,413.21 | 4,702.00 | 0.00 | 57,115.21 |
| | 5129 2 296001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 52,413.21 | 4,702.00 | 0.00 | 57,115.21 |
| | 5129 2 296001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 52,413.21 | 4,702.00 | 0.00 | 57,115.21 |
| | DD | 10 01/05/2020 | '012691 SOPORTE MOTOR | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | DD | 10 01/05/2020 | '012686 FILTRO ACEITE FRAM PH2 | | | 80.00 | 0.00 | |
| | DD | 10 01/05/2020 | '012686 FILTRO AIRE GHONER | | | 290.00 | 0.00 | |
| | DD | 15 06/05/2020 | '012700 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | | | 3,132.00 | 0.00 | |
| | 5130 | | Servicios Generales | | 2,504,563.92 | 203,442.61 | 0.00 | 2,708,006.53 |
| | 5131 | | Servicios Básicos | | 1,268,606.58 | 11,967.00 | 0.00 | 1,280,573.58 |
| | 5131 3 | | Servicios Básicos | | 1,268,606.58 | 11,967.00 | 0.00 | 1,280,573.58 |
| | 5131 3 311001 | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 983,120.00 | 0.00 | 0.00 | 983,120.00 |
| | 5131 3 311001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 983,120.00 | 0.00 | 0.00 | 983,120.00 |
| | 5131 3 311001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 983,120.00 | 0.00 | 0.00 | 983,120.00 |
| | 5131 3 311001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 983,120.00 | 0.00 | 0.00 | 983,120.00 |
| | 5131 3 311003 | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| | 5131 3 311003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| | 5131 3 311003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| | 5131 3 311003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| | 5131 3 312001 | | CONSUMO DE GAS | | 660.00 | 550.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| | 5131 3 312001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 660.00 | 550.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| | 5131 3 312001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 660.00 | 550.00 | 0.00 | 1,210.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 5131 3 312001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 660.00 | 550.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | '012927] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 550.00 | 0.00 | |
| | 5131 3 313001 | | CONSUMO DE AGUA | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| | 5131 3 313001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| | 5131 3 313001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| | 5131 3 313001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| | 5131 3 314001 | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 38,668.00 | 9,607.00 | 0.00 | 48,275.00 |
| | 5131 3 314001 000001 | | GOBERNACIÓN | 38,668.00 | 9,607.00 | 0.00 | 48,275.00 |
| | 5131 3 314001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,668.00 | 9,607.00 | 0.00 | 48,275.00 |
| | 5131 3 314001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,668.00 | 9,607.00 | 0.00 | 48,275.00 |
| ECG | 8 | 20/05/2020 | '012651] PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 9,607.00 | 0.00 | |
| | 5131 3 318001 | | SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 5,078.58 | 1,810.00 | 0.00 | 6,888.58 |
| | 5131 3 318001 000001 | | GOBERNACIÓN | 5,078.58 | 1,810.00 | 0.00 | 6,888.58 |
| | 5131 3 318001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,078.58 | 1,810.00 | 0.00 | 6,888.58 |
| | 5131 3 318001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,078.58 | 1,810.00 | 0.00 | 6,888.58 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | '012927] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,810.00 | 0.00 | |
| 5133 | | | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 65,519.24 | 17,520.00 | 0.00 | 83,039.24 |
| 5133 3 | | | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 65,519.24 | 17,520.00 | 0.00 | 83,039.24 |
| | 5133 3 331001 | | HONORARIOS PROFESIONALES | 57,343.44 | 17,520.00 | 0.00 | 74,863.44 |
| | 5133 3 331001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| | 5133 3 331001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| | 5133 3 331001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| DD | 39 | 27/05/2020 | '012809] PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE HACIENDA | | 3,600.00 | 0.00 | |
| | 5133 3 331001 000002 | | HACIENDA | 57,343.44 | 13,920.00 | 0.00 | 71,263.44 |
| | 5133 3 331001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 57,343.44 | 13,920.00 | 0.00 | 71,263.44 |
| | 5133 3 331001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 57,343.44 | 13,920.00 | 0.00 | 71,263.44 |
| DD | 18 | 06/05/2020 | '012711] ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D | | 13,920.00 | 0.00 | |
| | 5133 3 336001 | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES | 8,175.80 | 0.00 | 0.00 | 8,175.80 |
| | 5133 3 336001 000001 | | GOBERNACIÓN | 8,175.80 | 0.00 | 0.00 | 8,175.80 |
| | 5133 3 336001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 8,175.80 | 0.00 | 0.00 | 8,175.80 |
| | 5133 3 336001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 8,175.80 | 0.00 | 0.00 | 8,175.80 |
| 5134 | | | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 6,850.82 | 597.40 | 0.00 | 7,448.22 |
| 5134 3 | | | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 6,850.82 | 597.40 | 0.00 | 7,448.22 |
| | 5134 3 341001 | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 6,850.82 | 597.40 | 0.00 | 7,448.22 |
| | 5134 3 341001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,850.82 | 580.00 | 0.00 | 7,430.82 |
| | 5134 3 341001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,850.82 | 580.00 | 0.00 | 7,430.82 |
| | 5134 3 341001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,850.82 | 580.00 | 0.00 | 7,430.82 |
| D | 64 | 31/05/2020 | '012991] COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES | | 580.00 | 0.00 | |
| | 5134 3 341001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
| | 5134 3 341001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
| | 5134 3 341001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
| D | 62 | 19/05/2020 | '012937] COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | 17.40 | 0.00 | |
| 5135 | | | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 327,339.79 | 15,552.29 | 0.00 | 342,892.08 |
| 5135 3 | | | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 327,339.79 | 15,552.29 | 0.00 | 342,892.08 |
| | 5135 3 351001 | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 283,736.28 | 4,499.93 | 0.00 | 288,236.21 |
| | 5135 3 351001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 283,736.28 | 4,499.93 | 0.00 | 288,236.21 |
| | 5135 3 351001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 283,736.28 | 4,499.93 | 0.00 | 288,236.21 |
| | 5135 3 351001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 283,736.28 | 4,499.93 | 0.00 | 288,236.21 |
| DD | 30 | 31/05/2020 | '012746] CEMENTO | | 4,499.93 | 0.00 | |
| | 5135 3 351003 | | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | 6,032.32 | 2,716.55 | 0.00 | 8,748.87 |
| | 5135 3 351003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,032.32 | 2,716.55 | 0.00 | 8,748.87 |
| | 5135 3 351003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 6,032.32 | 2,716.55 | 0.00 | 8,748.87 |
| | 5135 3 351003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 6,032.32 | 2,716.55 | 0.00 | 8,748.87 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | '012927] REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 475.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|---|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 2,241.55 | 0.00 | |
| | 5135 3 351006 | | | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,599.99 | 3,313.94 | 0.00 | 4,913.93 |
| | 5135 3 351006 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,599.99 | 3,313.94 | 0.00 | 4,913.93 |
| | 5135 3 351006 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,599.99 | 3,313.94 | 0.00 | 4,913.93 |
| | 5135 3 351006 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,599.99 | 3,313.94 | 0.00 | 4,913.93 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 3,313.94 | 0.00 | |
| | 5135 3 355003 | | | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) | 31,516.80 | 5,021.87 | 0.00 | 36,538.67 |
| | 5135 3 355003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 16,626.00 | 4,060.00 | 0.00 | 20,686.00 |
| | 5135 3 355003 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,770.00 | 0.00 | 0.00 | 11,770.00 |
| | 5135 3 355003 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,770.00 | 0.00 | 0.00 | 11,770.00 |
| | 5135 3 355003 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| | 5135 3 355003 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| | 5135 3 355003 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 3,000.00 | 4,060.00 | 0.00 | 7,060.00 |
| | 5135 3 355003 000001 005600 000011 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 3,000.00 | 4,060.00 | 0.00 | 7,060.00 |
| DD | 14 | 07/05/2020 | 012699 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE EVAPORI | | 4,060.00 | 0.00 | |
| | 5135 3 355003 000002 | | | HACIENDA | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| | 5135 3 355003 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| | 5135 3 355003 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| | 5135 3 355003 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 700.00 | 961.87 | 0.00 | 1,661.87 |
| | 5135 3 355003 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 700.00 | 961.87 | 0.00 | 1,661.87 |
| | 5135 3 355003 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 700.00 | 961.87 | 0.00 | 1,661.87 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 961.87 | 0.00 | |
| | 5135 3 355003 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 12,240.80 | 0.00 | 0.00 | 12,240.80 |
| | 5135 3 355003 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| | 5135 3 355003 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| | 5135 3 355003 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 440.80 |
| | 5135 3 355003 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 440.80 |
| | 5135 3 355003 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,768.00 | 0.00 | 0.00 | 5,768.00 |
| | 5135 3 355003 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,768.00 | 0.00 | 0.00 | 5,768.00 |
| | 5135 3 355004 | | | LAVADO DE VEHICULOS | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 4,454.40 |
| | 5135 3 355004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 |
| | 5135 3 355004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,134.40 | 0.00 | 0.00 | 2,134.40 |
| | 5135 3 355004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,134.40 | 0.00 | 0.00 | 2,134.40 |
| | 5135 3 355004 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 301.60 |
| | 5135 3 355004 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 301.60 |
| | 5135 3 355004 000002 | | | HACIENDA | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 185.60 |
| | 5135 3 355004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 185.60 |
| | 5135 3 355004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 185.60 |
| | 5135 3 355004 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 1,461.60 |
| | 5135 3 355004 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 1,461.60 |
| | 5135 3 355004 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 1,461.60 |
| | 5135 3 355004 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 371.20 |
| | 5135 3 355004 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 371.20 |
| | 5135 3 355004 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 371.20 |
| 5136 | | | | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 27,840.00 | 6,960.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 5136 3 | | | | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 27,840.00 | 6,960.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 5136 3 361001 | | | | DIFUSIÓN SOCIAL | 27,840.00 | 6,960.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 5136 3 361001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 27,840.00 | 6,960.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 5136 3 361001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 27,840.00 | 6,960.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 5136 3 361001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 27,840.00 | 6,960.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| DD | 20 | 25/05/2020 | 012713 | PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MAYO | | 6,960.00 | 0.00 | |
| 5137 | | | | Servicios de Traslado y Viáticos | 39,024.23 | 1,449.00 | 0.00 | 40,473.23 |
| 5137 3 | | | | Servicios de Traslado y Viáticos | 39,024.23 | 1,449.00 | 0.00 | 40,473.23 |
| 5137 3 375001 | | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 39,024.23 | 1,449.00 | 0.00 | 40,473.23 |
| 5137 3 375001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 29,248.36 | 1,449.00 | 0.00 | 30,697.36 |
| 5137 3 375001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22,076.36 | 1,449.00 | 0.00 | 23,525.36 |
| 5137 3 375001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22,076.36 | 1,449.00 | 0.00 | 23,525.36 |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,449.00 | 0.00 | |
| | 5137 3 375001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,614.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614.00 |
| | 5137 3 375001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 1,614.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| POLIZA | | | | | | | |
| 5137 3 | 375001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,759.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759.00 |
| 5137 3 | 375001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,759.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759.00 |
| 5137 3 | 375001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 664.00 |
| 5137 3 | 375001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 664.00 |
| 5137 3 | 375001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.00 |
| 5137 3 | 375001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.00 |
| 5137 3 | 375001 000002 | | HACIENDA | 7,225.12 | 0.00 | 0.00 | 7,225.12 |
| 5137 3 | 375001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 7,225.12 | 0.00 | 0.00 | 7,225.12 |
| 5137 3 | 375001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 7,225.12 | 0.00 | 0.00 | 7,225.12 |
| 5137 3 | 375001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2,550.75 | 0.00 | 0.00 | 2,550.75 |
| 5137 3 | 375001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,550.75 | 0.00 | 0.00 | 2,550.75 |
| 5137 3 | 375001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,550.75 | 0.00 | 0.00 | 2,550.75 |
| 5138 | | | Servicios Oficiales | 291,792.06 | 0.00 | 0.00 | 291,792.06 |
| 5138 3 | | | Servicios Oficiales | 291,792.06 | 0.00 | 0.00 | 291,792.06 |
| 5138 3 | 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 290,124.06 | 0.00 | 0.00 | 290,124.06 |
| 5138 3 | 382001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 290,124.06 | 0.00 | 0.00 | 290,124.06 |
| 5138 3 | 382001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 290,124.06 | 0.00 | 0.00 | 290,124.06 |
| 5138 3 | 382001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 290,124.06 | 0.00 | 0.00 | 290,124.06 |
| 5138 3 | 383001 | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 |
| 5138 3 | 383001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 |
| 5138 3 | 383001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 |
| 5138 3 | 383001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 |
| 5139 | | | Otros Servicios Generales | 477,591.20 | 149,396.92 | 0.00 | 626,988.12 |
| 5139 3 | | | Otros Servicios Generales | 477,591.20 | 149,396.92 | 0.00 | 626,988.12 |
| 5139 3 | 392003 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 64,511.57 | 8,566.68 | 0.00 | 73,078.25 |
| 5139 3 | 392003 000001 | | GOBERNACIÓN | 57,088.30 | 6,501.68 | 0.00 | 63,589.98 |
| 5139 3 | 392003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52,629.42 | 4,904.68 | 0.00 | 57,534.10 |
| 5139 3 | 392003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 52,629.42 | 4,904.68 | 0.00 | 57,534.10 |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012765 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,180.00 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 3,724.68 | 0.00 | |
| 5139 3 | 392003 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 5139 3 | 392003 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 5139 3 | 392003 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,645.00 | 1,597.00 | 0.00 | 4,242.00 |
| 5139 3 | 392003 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,645.00 | 1,597.00 | 0.00 | 4,242.00 |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012776 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,597.00 | 0.00 | |
| 5139 3 | 392003 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,163.88 | 0.00 | 0.00 | 1,163.88 |
| 5139 3 | 392003 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,163.88 | 0.00 | 0.00 | 1,163.88 |
| 5139 3 | 392003 000002 | | HACIENDA | 5,120.00 | 2,065.00 | 0.00 | 7,185.00 |
| 5139 3 | 392003 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 5,120.00 | 2,065.00 | 0.00 | 7,185.00 |
| 5139 3 | 392003 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 5,120.00 | 2,065.00 | 0.00 | 7,185.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 2,065.00 | 0.00 | |
| 5139 3 | 392003 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2,303.27 | 0.00 | 0.00 | 2,303.27 |
| 5139 3 | 392003 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,303.27 | 0.00 | 0.00 | 2,303.27 |
| 5139 3 | 392003 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,303.27 | 0.00 | 0.00 | 2,303.27 |
| 5139 3 | 392004 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 94,384.63 | 96,604.62 | 0.00 | 190,989.25 |
| 5139 3 | 392004 000001 | | GOBERNACIÓN | 56,715.39 | 63,429.33 | 0.00 | 120,144.72 |
| 5139 3 | 392004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 37,762.21 | 59,934.35 | 0.00 | 97,696.56 |
| 5139 3 | 392004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 37,762.21 | 59,934.35 | 0.00 | 97,696.56 |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012717 FRIJOL MAYOCOPA | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012718 FRIJOL MAYOCOPA | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012719 AZUCAR ZULKA | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012720 AZUCAR ZULKA | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 BICARBONATO | | 369.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 BLANCATEL | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 CLORALEX | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 JABON EN BARRA | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 PAPEL REGIO | | 3,800.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 VINAGRE BLANCO | | 1,800.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012727 | PAPEL REGIO | | 3,799.92 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012722 | VINAGRE BLANCO 535ML. | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012723 | BICARBONATO DE SODIO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012724 | JABÓN EN BARRA | | 1,600.10 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012725 | BLANCATEL MULTIUSOS 800GR | | 3,999.92 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012726 | CLORALEX 950ML | | 2,400.04 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012728 | ACEITE HOGAR | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012729 | ACEITE HOGAR | | 50.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012729 | ATUN | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012729 | PURE DEL FUERTE | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012729 | SOPA DE FIDEO | | 357.50 | 0.00 | |
| DD | 40 | 29/05/2020 | 012817 | BOMBA FUMIGADORA | | 269.99 | 0.00 | |
| DD | 40 | 29/05/2020 | 012817 | CHAROLA SANITIZANTE | | 1,155.96 | 0.00 | |
| DD | 40 | 29/05/2020 | 012817 | KID DE CHAROLA MA 5LTS DE SANITIZANTE | | 1,800.00 | 0.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 3,657.00 | 0.00 | |
| ECG | 15 | 31/05/2020 | 012929 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE CONTINGENCIA | | 14,424.92 | 0.00 | |
| 5139 3 392004 000001 002504 | | | | OFICIALIA MAYOR | 1,658.13 | 0.00 | 0.00 | 1,658.13 |
| 5139 3 392004 000001 002504 000064 | | | | OFICIALIA MAYOR | 1,658.13 | 0.00 | 0.00 | 1,658.13 |
| 5139 3 392004 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 11,210.13 | 2,765.00 | 0.00 | 13,975.13 |
| 5139 3 392004 000001 003000 000004 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 11,210.13 | 2,765.00 | 0.00 | 13,975.13 |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012776 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 250.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 06/05/2020 | 012775 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,245.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012949 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 730.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012952 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 540.00 | 0.00 | |
| 5139 3 392004 000001 005000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,242.97 | 729.98 | 0.00 | 3,972.95 |
| 5139 3 392004 000001 005000 000009 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,242.97 | 729.98 | 0.00 | 3,972.95 |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012950 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 369.99 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012953 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 359.99 | 0.00 | |
| 5139 3 392004 000001 005100 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 2,841.95 | 0.00 | 0.00 | 2,841.95 |
| 5139 3 392004 000001 005100 000010 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 2,841.95 | 0.00 | 0.00 | 2,841.95 |
| 5139 3 392004 000002 | | | | HACIENDA | 23,859.00 | 32,377.29 | 0.00 | 56,236.29 |
| 5139 3 392004 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 23,859.00 | 32,377.29 | 0.00 | 56,236.29 |
| 5139 3 392004 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 23,859.00 | 32,377.29 | 0.00 | 56,236.29 |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012776 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 615.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 11/05/2020 | 012668 | COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADORA QUE SE SOR | | 8,336.99 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012973 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 880.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012974 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012967 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 590.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012968 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012969 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 590.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012970 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 710.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012971 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 610.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012972 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012961 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 545.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012962 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 455.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012963 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 680.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012964 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 820.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012965 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 615.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012966 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 580.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012955 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012956 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 490.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012957 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 420.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012958 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012959 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 625.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012960 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 590.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012948 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 630.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012951 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 860.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012954 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 640.00 | 0.00 | |
| ECG | 7 | 27/05/2020 | 012652 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL (TELEVISIÓN PARA SORTEO CONTRIBUYENTES CUMPLIDO EN PAGO DE PREDIAL) | | 4,999.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 3,496.30 | 0.00 | |
| 5139 3 392004 000003 | | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 6,135.62 | 0.00 | 0.00 | 6,135.62 |
| 5139 3 392004 000003 001000 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 6,135.62 | 0.00 | 0.00 | 6,135.62 |
| 5139 3 392004 000003 001000 000015 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 6,135.62 | 0.00 | 0.00 | 6,135.62 |
| 5139 3 392004 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 7,674.62 | 798.00 | 0.00 | 8,472.62 |
| 5139 3 392004 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 5,866.62 | 798.00 | 0.00 | 6,664.62 |
| 5139 3 392004 000004 001000 000017 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 5,866.62 | 798.00 | 0.00 | 6,664.62 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 798.00 | 0.00 | |
| 5139 3 392004 000004 003105 | | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 1,808.00 | 0.00 | 0.00 | 1,808.00 |
| 5139 3 392004 000004 003105 000055 | | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 1,808.00 | 0.00 | 0.00 | 1,808.00 |
| 5139 3 395001 | | | | ACTUALIZACION | 82,023.16 | 8,181.95 | 0.00 | 90,205.11 |
| 5139 3 395001 000005 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 82,023.16 | 8,181.95 | 0.00 | 90,205.11 |
| 5139 3 395001 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 82,023.16 | 8,181.95 | 0.00 | 90,205.11 |
| 5139 3 395001 000005 001000 000022 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 82,023.16 | 8,181.95 | 0.00 | 90,205.11 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 8,181.95 | 0.00 | |
| 5139 3 395002 | | | | INTERES | 229,867.84 | 24,966.67 | 0.00 | 254,834.51 |
| 5139 3 395002 000005 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 229,867.84 | 24,966.67 | 0.00 | 254,834.51 |
| 5139 3 395002 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 229,867.84 | 24,966.67 | 0.00 | 254,834.51 |
| 5139 3 395002 000005 001000 000022 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 229,867.84 | 24,966.67 | 0.00 | 254,834.51 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 24,966.67 | 0.00 | |
| 5139 3 395004 | | | | RECARGOS | 6,804.00 | 11,077.00 | 0.00 | 17,881.00 |
| 5139 3 395004 000005 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,804.00 | 11,077.00 | 0.00 | 17,881.00 |
| 5139 3 395004 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,804.00 | 11,077.00 | 0.00 | 17,881.00 |
| 5139 3 395004 000005 001000 000022 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,804.00 | 11,077.00 | 0.00 | 17,881.00 |
| D | 4 | 26/05/2020 | 012656 | RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 2020 | | 7,416.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 26/05/2020 | 012657 | RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020 | | 3,661.00 | 0.00 | |
| 5210 | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 5,035,278.00 | 663,440.00 | 0.00 | 5,698,718.00 |
| 5211 | | | | Asignaciones al Sector Público | 2,258,278.00 | 378,440.00 | 0.00 | 2,636,718.00 |
| 5211 4 | | | | Asignaciones al Sector Público | 2,258,278.00 | 378,440.00 | 0.00 | 2,636,718.00 |
| 5211 4 411001 | | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 2,146,310.00 | 335,000.00 | 0.00 | 2,481,310.00 |
| 5211 4 411001 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,146,310.00 | 335,000.00 | 0.00 | 2,481,310.00 |
| 5211 4 411001 000010 001000 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,146,310.00 | 335,000.00 | 0.00 | 2,481,310.00 |
| 5211 4 411001 000010 001000 000028 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,146,310.00 | 335,000.00 | 0.00 | 2,481,310.00 |
| D | 13 | 18/05/2020 | 012670 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 180,000.00 | 0.00 | |
| D | 25 | 20/05/2020 | 012675 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 10,000.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 26/05/2020 | 012655 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SISTEMA DIF COSALA | | 145,000.00 | 0.00 | |
| 5211 4 414001 | | | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS | 111,968.00 | 43,440.00 | 0.00 | 155,408.00 |
| 5211 4 414001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 111,968.00 | 43,440.00 | 0.00 | 155,408.00 |
| 5211 4 414001 000001 006000 | | | | PARTIDOS POLITICOS | 111,968.00 | 43,440.00 | 0.00 | 155,408.00 |
| 5211 4 414001 000001 006000 000012 | | | | PARTIDOS POLITICOS | 111,968.00 | 43,440.00 | 0.00 | 155,408.00 |
| DD | 47 | 07/05/2020 | 012932 | PREROGATIVA DE ABRIL 2020 | | 8,688.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 07/05/2020 | 012933 | PREROGATIVA DE MAYO 2020 | | 8,688.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 31/05/2020 | 012777 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 8,688.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 31/05/2020 | 012834 | FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE ACUERDO AL ARTIC | | 17,376.00 | 0.00 | |
| 5212 | | | | Transferencias Internas al Sector Público | 2,777,000.00 | 285,000.00 | 0.00 | 3,062,000.00 |
| 5212 4 | | | | Transferencias Internas al Sector Público | 2,777,000.00 | 285,000.00 | 0.00 | 3,062,000.00 |
| 5212 4 417001 | | | | JAPACO | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 5212 4 417001 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 5212 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 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---|----------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 5212 4 417001 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | 5212 4 417002 | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | | 453,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 493,000.00 |
| | 5212 4 417002 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 453,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 493,000.00 |
| | 5212 4 417002 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 453,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 493,000.00 |
| | 5212 4 417002 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 453,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 493,000.00 |
| D | | 16 18/05/2020 | '012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | | | 40,000.00 | 0.00 | |
| | 5212 4 417003 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | | 1,325,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,475,000.00 |
| | 5212 4 417003 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 1,325,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,475,000.00 |
| | 5212 4 417003 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 1,325,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,475,000.00 |
| | 5212 4 417003 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 1,325,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,475,000.00 |
| D | | 12 18/05/2020 | '012669 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | | | 115,000.00 | 0.00 | |
| D | | 2 26/05/2020 | '012654 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | | | 35,000.00 | 0.00 | |
| | 5212 4 417004 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | | 270,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | 5212 4 417004 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 270,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | 5212 4 417004 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 270,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | 5212 4 417004 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 270,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| D | | 15 18/05/2020 | '012672 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | 5212 4 417005 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | | 229,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 294,000.00 |
| | 5212 4 417005 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 229,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 294,000.00 |
| | 5212 4 417005 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 229,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 294,000.00 |
| | 5212 4 417005 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 229,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 294,000.00 |
| D | | 14 18/05/2020 | '012671 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | | | 25,000.00 | 0.00 | |
| D | | 24 20/05/2020 | '012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | | | 40,000.00 | 0.00 | |
| 5220 | | | Transferencias al Resto del Sector Público | | 54,918.26 | 13,438.12 | 0.00 | 68,356.38 |
| 5221 | | | Transferencias a Entidades Paraestatales | | 54,918.26 | 13,438.12 | 0.00 | 68,356.38 |
| 5221 4 | | | Transferencias a Entidades Paraestatales | | 54,918.26 | 13,438.12 | 0.00 | 68,356.38 |
| 5221 4 423001 | | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | | 10,428.32 | 2,607.08 | 0.00 | 13,035.40 |
| 5221 4 423001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 10,428.32 | 2,607.08 | 0.00 | 13,035.40 |
| 5221 4 423001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 10,428.32 | 2,607.08 | 0.00 | 13,035.40 |
| 5221 4 423001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 10,428.32 | 2,607.08 | 0.00 | 13,035.40 |
| IA | | 1 31/05/2020 | '012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | | 2,607.08 | 0.00 | |
| 5221 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | | 1,682.18 | 129.10 | 0.00 | 1,811.28 |
| 5221 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 1,682.18 | 129.10 | 0.00 | 1,811.28 |
| 5221 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 1,682.18 | 129.10 | 0.00 | 1,811.28 |
| 5221 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 1,682.18 | 129.10 | 0.00 | 1,811.28 |
| IA | | 4 13/05/2020 | '012914 REGISTRO DE IV LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | | 129.10 | 0.00 | |
| 5221 4 423004 | | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | | 42,807.76 | 10,701.94 | 0.00 | 53,509.70 |
| 5221 4 423004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 42,807.76 | 10,701.94 | 0.00 | 53,509.70 |
| 5221 4 423004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 42,807.76 | 10,701.94 | 0.00 | 53,509.70 |
| 5221 4 423004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 42,807.76 | 10,701.94 | 0.00 | 53,509.70 |
| IA | | 1 31/05/2020 | '012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | | 10,701.94 | 0.00 | |
| 5240 | | | Ayudas Sociales | | 114,063.32 | 38,090.01 | 0.00 | 152,153.33 |
| 5241 | | | Ayudas Sociales a Personas | | 114,063.32 | 38,090.01 | 0.00 | 152,153.33 |
| 5241 4 | | | Ayudas Sociales a Personas | | 114,063.32 | 38,090.01 | 0.00 | 152,153.33 |
| 5241 4 441004 | | | OTROS APOYOS | | 114,063.32 | 38,090.01 | 0.00 | 152,153.33 |
| 5241 4 441004 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 114,063.32 | 38,090.01 | 0.00 | 152,153.33 |
| 5241 4 441004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 114,063.32 | 38,090.01 | 0.00 | 152,153.33 |
| 5241 4 441004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 114,063.32 | 38,090.01 | 0.00 | 152,153.33 |
| DD | | 35 06/05/2020 | '012769 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 4,835.00 | 0.00 | |
| DD | | 35 06/05/2020 | '012770 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 4,575.01 | 0.00 | |
| DD | | 35 06/05/2020 | '012768 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 3,135.00 | 0.00 | |
| DD | | 36 06/05/2020 | '012771 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 4,020.00 | 0.00 | |
| DD | | 36 06/05/2020 | '012772 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 2,470.00 | 0.00 | |
| DD | | 37 06/05/2020 | '012773 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 4,010.00 | 0.00 | |
| DD | | 37 06/05/2020 | '012774 CONSUMO DE ALIMENTOS | | | 4,695.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| DD | 16 | 13/05/2020 | 012703 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 13/05/2020 | 012704 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,700.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 13/05/2020 | 012705 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| ECG | 13 | 31/05/2020 | 012846 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS. | | 5,050.00 | 0.00 | |
| 5410 | | | | Intereses de la Deuda Pública | 29,071.82 | 14,278.25 | 0.00 | 43,350.07 |
| 5411 | | | | Intereses de la Deuda Pública Interna | 29,071.82 | 14,278.25 | 0.00 | 43,350.07 |
| 5411 9 | | | | Intereses de la Deuda Pública Interna | 29,071.82 | 14,278.25 | 0.00 | 43,350.07 |
| 5411 9 911001 | | | | CREDITO BANOBRAS | 9,373.83 | 9,451.88 | 0.00 | 18,825.71 |
| 5411 9 911001 000006 | | | | DEUDA PUBLICA | 9,373.83 | 9,451.88 | 0.00 | 18,825.71 |
| 5411 9 911001 000006 001000 | | | | DEUDA PUBLICA | 9,373.83 | 9,451.88 | 0.00 | 18,825.71 |
| 5411 9 911001 000006 001000 000023 | | | | DEUDA PUBLICA | 9,373.83 | 9,451.88 | 0.00 | 18,825.71 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 9,451.88 | 0.00 | |
| 5411 9 921001 | | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 19,697.99 | 4,826.37 | 0.00 | 24,524.36 |
| 5411 9 921001 000006 | | | | DEUDA PUBLICA | 19,697.99 | 4,826.37 | 0.00 | 24,524.36 |
| 5411 9 921001 000006 001000 | | | | DEUDA PUBLICA | 19,697.99 | 4,826.37 | 0.00 | 24,524.36 |
| 5411 9 921001 000006 001000 000023 | | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 19,697.99 | 4,826.37 | 0.00 | 24,524.36 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 4,826.37 | 0.00 | |
| 5430 | | | | Gastos de la Deuda Pública | 40,234.29 | 5,885.44 | 0.00 | 46,119.73 |
| 5431 | | | | Gastos de la Deuda Pública Interna | 40,234.29 | 5,885.44 | 0.00 | 46,119.73 |
| 5431 9 | | | | DEUDA PÚBLICA | 40,234.29 | 5,885.44 | 0.00 | 46,119.73 |
| 5431 9 941001 | | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 40,234.29 | 5,885.44 | 0.00 | 46,119.73 |
| 5431 9 941001 000006 | | | | DEUDA PUBLICA | 40,234.29 | 5,885.44 | 0.00 | 46,119.73 |
| 5431 9 941001 000006 001000 | | | | DEUDA PUBLICA | 40,234.29 | 5,885.44 | 0.00 | 46,119.73 |
| 5431 9 941001 000006 001000 000023 | | | | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 40,234.29 | 5,885.44 | 0.00 | 46,119.73 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 5,885.44 | 0.00 | |
| 5590 | | | | Otros Gastos | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 5599 | | | | Otros Gastos Varios | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 5599 1 | | | | Otros gastos | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 5599 1 000001 | | | | Diferencias por redondeo | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 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 | 105,429,344.05 | 0.00 | 0.00 | 105,429,344.05 |
| 8110 1 | | Impuestos | 2,612,434.73 | 0.00 | 0.00 | 2,612,434.73 |
| 8110 1 110101 | | Predial Rústico, sobre la producción comercializada. | 32,078.00 | 0.00 | 0.00 | 32,078.00 |
| 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 | 57,094.96 | 0.00 | 0.00 | 57,094.96 |
| 8110 1 120101 | | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. | 1,588,297.03 | 0.00 | 0.00 | 1,588,297.03 |
| 8110 1 120102 | | Adquisición de Inmuebles | 705,520.49 | 0.00 | 0.00 | 705,520.49 |
| 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%) | 229,381.75 | 0.00 | 0.00 | 229,381.75 |
| 8110 4 | | Derechos | 2,851,593.91 | 0.00 | 0.00 | 2,851,593.91 |
| 8110 4 410101 | | Por concesión de lotes de panteones | 65,763.36 | 0.00 | 0.00 | 65,763.36 |
| 8110 4 410102 | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 141,376.89 | 0.00 | 0.00 | 141,376.89 |
| 8110 4 410103 | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 327,405.94 | 0.00 | 0.00 | 327,405.94 |
| 8110 4 410104 | | Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 7,422.34 | 0.00 | 0.00 | 7,422.34 |
| 8110 4 430101 | | Obras Públicas | 175,820.40 | 0.00 | 0.00 | 175,820.40 |
| 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 | 145,240.34 | 0.00 | 0.00 | 145,240.34 |
| 8110 4 430104 | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 154,537.17 | 0.00 | 0.00 | 154,537.17 |
| 8110 4 430105 | | Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura. | 68,734.42 | 0.00 | 0.00 | 68,734.42 |
| 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. | 5,337.70 | 0.00 | 0.00 | 5,337.70 |
| 8110 4 440101 | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 56,286.47 | 0.00 | 0.00 | 56,286.47 |
| 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 | 987,187.33 | 0.00 | 0.00 | 987,187.33 |
| 8110 4 450101 | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | 143,295.51 | 0.00 | 0.00 | 143,295.51 |
| 8110 4 450102 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) | 143,295.51 | 0.00 | 0.00 | 143,295.51 |
| 8110 4 450103 | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 429,886.53 | 0.00 | 0.00 | 429,886.53 |
| 8110 5 | | Productos | 194,040.87 | 0.00 | 0.00 | 194,040.87 |
| 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 | 193,978.37 | 0.00 | 0.00 | 193,978.37 |
| 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 | 7,401,199.54 | 0.00 | 0.00 | 7,401,199.54 |
| 8110 6 610101 | | Multas. | 126,236.84 | 0.00 | 0.00 | 126,236.84 |
| 8110 6 610102 | | Reintegros | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 8110 6 610103 | | Rezagos. | 776,691.29 | 0.00 | 0.00 | 776,691.29 |
| 8110 6 610104 | | Recargos | 148,035.81 | 0.00 | 0.00 | 148,035.81 |
| 8110 6 610105 | | Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal | 99,788.69 | 0.00 | 0.00 | 99,788.69 |
| 8110 6 610106 | | Indemnización por daños a bienes municipales | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 8110 6 610107 | | Otros. | 6,250,405.91 | 0.00 | 0.00 | 6,250,405.91 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 8110 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 92,370,075.00 | 0.00 | 0.00 | 92,370,075.00 |
| 8110 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 39,444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,444,000.00 |
| 8110 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 7,842,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,842,000.00 |
| 8110 8 810103 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. | 935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 935,000.00 |
| 8110 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 1,194,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,000.00 |
| 8110 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 4,395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,395,000.00 |
| 8110 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 4,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,252,000.00 |
| 8110 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 |
| 8110 8 810302 | | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 10,075.00 | 0.00 | 0.00 | 10,075.00 |
| 8110 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 22,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,683,000.00 |
| 8110 8 820102 | | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 11,502,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,502,000.00 |
| 8120 | | | Ley de Ingresos por Ejecutar | 70,394,098.63 | 11,502,446.46 | 4,090,804.07 | 62,982,456.24 |
| 8120 1 | | | Impuestos | 1,044,487.27 | 31,121.67 | 0.00 | 1,013,365.60 |
| 8120 1 110101 | | | Predial Rústico, sobre la producción comercializada. | 15,495.51 | 1,844.26 | 0.00 | 13,651.25 |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 1,844.26 | 0.00 | |
| 8120 1 110102 | | | Por remates no judiciales, subastas, rifa, sorteos, loterías y juegos permitidos | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 8120 1 110103 | | | Sobre espectáculos públicos | 49,024.01 | 0.00 | 0.00 | 49,024.01 |
| 8120 1 110104 | | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 1 120101 | | | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. | 411,443.61 | 2,330.14 | 0.00 | 409,113.47 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 245.29 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 122.85 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 1,962.00 | 0.00 | |
| 8120 1 120102 | | | Adquisición de Inmuebles | 595,968.18 | 19,592.83 | 0.00 | 576,375.35 |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 19,592.83 | 0.00 | |
| 8120 1 130101 | | | Anuncios y Publicidad Comercial | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 8120 1 130102 | | | Señalamiento de Lotes | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| 8120 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | -2,668.02 | 865.91 | 0.00 | -3,533.93 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 32.52 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 47.05 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 11.93 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 53.71 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 268.84 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 267.43 | 0.00 | |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 184.43 | 0.00 | |
| 8120 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | -25.94 | 219.01 | 0.00 | -244.95 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 14.29 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 28.59 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 161.84 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 14.29 | 0.00 | |
| 8120 1 180203 | | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | -26.83 | 151.62 | 0.00 | -178.45 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 15.20 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 30.41 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 90.81 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 15.20 | 0.00 | |
| 8120 1 180204 | | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 104.26 | 0.00 | -104.26 |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 52.13 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 52.13 | 0.00 | |
| 8120 1 180205 | | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | -162.93 | 222.45 | 0.00 | -385.38 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 4.34 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 19.56 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 4.08 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 32.58 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 161.89 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180206 | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 1 | 180207 | | PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | -1,094.69 | 0.00 | 0.00 | -1,094.69 |
| 8120 1 | 180209 | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | -338.80 | 208.48 | 0.00 | -547.28 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 65.15 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 52.12 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 13.03 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 78.18 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180212 | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | -2,871.37 | 0.00 | 0.00 | -2,871.37 |
| 8120 1 | 180302 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 1 | 180303 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | -2,235.60 | 1,959.28 | 0.00 | -4,194.88 |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 1,959.28 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180304 | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 1 | 180402 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | -25.94 | 219.01 | 0.00 | -244.95 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 14.29 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 28.59 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 161.84 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 14.29 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180403 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | -26.83 | 151.62 | 0.00 | -178.45 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 15.20 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 30.41 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 90.81 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 15.20 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180404 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 104.26 | 0.00 | -104.26 |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 52.13 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 52.13 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180405 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | -162.93 | 222.45 | 0.00 | -385.38 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 4.34 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 19.56 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 4.08 | 0.00 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 32.58 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 161.89 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180406 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 1 | 180407 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | -1,094.69 | 0.00 | 0.00 | -1,094.69 |
| 8120 1 | 180408 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | -338.80 | 208.48 | 0.00 | -547.28 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 65.15 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 52.12 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 13.03 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 78.18 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180411 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | -2,871.37 | 0.00 | 0.00 | -2,871.37 |
| 8120 1 | 180502 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | -77.81 | 657.02 | 0.00 | -734.83 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 42.88 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 85.76 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|--------------|
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 485.50 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 42.88 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | -80.48 | 454.86 | 0.00 | -535.34 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 45.61 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 91.22 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 272.42 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 45.61 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180504 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRION DE LOTES EN PANTEON | 0.00 | 312.76 | 0.00 | -312.76 |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 156.38 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 156.38 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180505 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | -488.80 | 667.39 | 0.00 | -1,156.19 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 13.03 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 58.67 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 12.25 | 0.00 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 97.75 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 485.69 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180506 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 1 | 180507 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | -3,284.06 | 0.00 | 0.00 | -3,284.06 |
| 8120 1 | 180508 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | -1,016.51 | 625.58 | 0.00 | -1,642.09 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 195.49 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 156.40 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 39.10 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 234.59 | 0.00 | |
| 8120 1 | 180511 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | -8,614.14 | 0.00 | 0.00 | -8,614.14 |
| 8120 4 | | | Derechos | 2,278,869.07 | 18,117.10 | 0.00 | 2,260,751.97 |
| 8120 4 | 410101 | | Por concesión de lotes de panteones | 62,635.68 | 2,085.12 | 0.00 | 60,550.56 |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 1,042.56 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 1,042.56 | 0.00 | |
| 8120 4 | 410102 | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 132,806.69 | 4,380.05 | 0.00 | 128,426.64 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 285.84 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 571.70 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 3,236.67 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 285.84 | 0.00 | |
| 8120 4 | 410103 | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 272,342.63 | 4,449.25 | 0.00 | 267,893.38 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 86.88 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 391.16 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 81.67 | 0.00 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 651.66 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 3,237.88 | 0.00 | |
| 8120 4 | 410104 | | Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 5,922.34 | 0.00 | 0.00 | 5,922.34 |
| 8120 4 | 430101 | | Obras Públicas | 174,933.25 | 0.00 | 0.00 | 174,933.25 |
| 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 | 35,612.94 | 0.00 | 0.00 | 35,612.94 |
| 8120 4 | 430104 | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 128,191.56 | 4,170.24 | 0.00 | 124,021.32 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 1,303.20 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 1,042.56 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 260.64 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 1,563.84 | 0.00 | |
| 8120 4 | 430105 | | Servicios de Aseo, Limpia, Recolección Final de Basura. | 68,734.42 | 0.00 | 0.00 | 68,734.42 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|--------------|
| 8120 4 430106 | | | Mercados Municipales. | -536.52 | 3,032.44 | 0.00 | -3,568.96 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 304.08 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 608.16 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 1,816.12 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 304.08 | 0.00 | |
| 8120 4 430107 | | | Por Cooperación para Obras Públicas | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 4 430108 | | | Por la búsqueda de Información Pública. | 5,337.70 | 0.00 | 0.00 | 5,337.70 |
| 8120 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 52,629.89 | 0.00 | 0.00 | 52,629.89 |
| 8120 4 440102 | | | Placas para el control de aparatos eléctricos y manuales | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 4 440103 | | | Expedición y refrendos de placas de vehiculos con exclusión de los de motor | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8120 4 440104 | | | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 623,776.94 | 0.00 | 0.00 | 623,776.94 |
| 8120 4 450101 | | | PRO-ALFABETIZACION (5%) | 143,295.51 | 0.00 | 0.00 | 143,295.51 |
| 8120 4 450102 | | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) | 143,295.51 | 0.00 | 0.00 | 143,295.51 |
| 8120 4 450103 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES | 429,886.53 | 0.00 | 0.00 | 429,886.53 |
| 8120 5 | | | Productos | 174,363.90 | 11,302.06 | 0.00 | 163,061.84 |
| 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 | 174,411.55 | 0.00 | 0.00 | 174,411.55 |
| 8120 5 510105 | | | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO | 0.00 | 11,282.02 | 0.00 | -11,282.02 |
| IA | 2 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020. | | 11,282.02 | 0.00 | |
| 8120 5 510106 | | | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO | -110.15 | 20.04 | 0.00 | -130.19 |
| IA | 10 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEL I.P.R. | | 20.04 | 0.00 | |
| 8120 5 520101 | | | Enajenación de bienes muebles | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 8120 5 520102 | | | Enajenación de bienes inmuebles | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 8120 6 | | | Aprovechamientos | 6,654,543.86 | 5,780.80 | 0.00 | 6,648,763.06 |
| 8120 6 610101 | | | Multas. | 58,318.10 | 1,230.83 | 0.00 | 57,087.27 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 607.13 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 623.70 | 0.00 | |
| 8120 6 610102 | | | Reintegros | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 8120 6 610103 | | | Rezagos. | 583,323.61 | 4,538.43 | 0.00 | 578,785.18 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 466.80 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 395.94 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 533.58 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 519.63 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 2,622.48 | 0.00 | |
| 8120 6 610104 | | | Recargos | 147,857.61 | 10.02 | 0.00 | 147,847.59 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 7.32 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 2.70 | 0.00 | |
| 8120 6 610105 | | | Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal | 78,555.84 | 0.00 | 0.00 | 78,555.84 |
| 8120 6 610106 | | | Indemnización por daños a bienes municipales | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 8120 6 610107 | | | Otros. | 5,864,874.63 | 0.11 | 0.00 | 5,864,874.52 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | -0.05 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | -0.10 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 0.25 | 0.00 | |
| IA | 9 | 31/05/2020 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 0.01 | 0.00 | |
| 8120 6 610202 | | | MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | -71,784.60 | 0.00 | 0.00 | -71,784.60 |
| 8120 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | -91.50 | 0.00 | 0.00 | -91.50 |
| 8120 6 610208 | | | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | -60.00 | 0.00 | 0.00 | -60.00 |
| 8120 6 610306 | | | RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | -2,153.55 | 0.00 | 0.00 | -2,153.55 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|--------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 8120 6 610311 | | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8120 6 610406 | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 1.41 | 0.00 | -1.41 |
| | I | 1 | 05/05/2020 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 1.41 | 0.00 | |
| | 8120 6 610502 | | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8120 6 610503 | | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | -4,337.28 | 0.00 | 0.00 | -4,337.28 |
| | 8120 6 610504 | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8120 8 | | Participaciones y Aportaciones | 60,241,834.53 | 11,436,124.83 | 4,090,804.07 | 52,896,513.77 |
| | 8120 8 810101 | | Del Fondo General de Participaciones | 24,469,037.92 | 3,795,938.07 | 0.00 | 20,673,099.85 |
| | I | 11 | 27/05/2020 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 598,725.93 | 0.00 | |
| | IA | 1 | 31/05/2020 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 3,197,212.14 | 0.00 | |
| | 8120 8 810102 | | Del Fondo de Fomento Municipal | 4,593,949.83 | 514,497.17 | 0.00 | 4,079,452.66 |
| | IA | 1 | 31/05/2020 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 514,497.17 | 0.00 | |
| | 8120 8 810103 | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. | 885,059.62 | 0.00 | 0.00 | 885,059.62 |
| | 8120 8 810104 | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 783,040.74 | 83,186.71 | 0.00 | 699,854.03 |
| | IA | 1 | 31/05/2020 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 83,186.71 | 0.00 | |
| | 8120 8 810105 | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 1,508,633.54 | 240,942.90 | 0.00 | 1,267,690.64 |
| | IA | 1 | 31/05/2020 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 240,942.90 | 0.00 | |
| | 8120 8 810106 | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 47,920.58 | 0.00 | -47,920.58 |
| | IA | 1 | 31/05/2020 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 47,920.58 | 0.00 | |
| | 8120 8 810107 | | TENENCIA FEDERAL | -3.96 | 3.56 | 0.00 | -7.52 |
| | IA | 1 | 31/05/2020 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 3.56 | 0.00 | |
| | 8120 8 810108 | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 0.00 | 542,846.00 | 542,846.00 | 0.00 |
| | I | 11 | 27/05/2020 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 542,846.00 | 0.00 | |
| | IP | 2 | 27/05/2020 AMPLIACION POR DEVOLUCION DE ISR | | 0.00 | 542,846.00 | |
| | 8120 8 810201 | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 3,066,349.59 | 0.00 | 0.00 | 3,066,349.59 |
| | 8120 8 810301 | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 42,610.47 | 7,204.39 | 0.00 | 35,406.08 |
| | IA | 1 | 31/05/2020 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 7,204.39 | 0.00 | |
| | 8120 8 810302 | | Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados. | 10,075.00 | 0.00 | 0.00 | 10,075.00 |
| | 8120 8 820101 | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 16,259,131.42 | 4,282,579.08 | 0.00 | 11,976,552.34 |
| | I | 11 | 27/05/2020 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 4,282,579.08 | 0.00 | |
| | 8120 8 820102 | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 8,624,100.33 | 1,918,599.78 | 0.00 | 6,705,500.55 |
| | I | 11 | 27/05/2020 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 1,918,599.78 | 0.00 | |
| | 8120 8 820104 | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | -1.54 | 263.22 | 263.22 | -1.54 |
| | IA | 5 | 29/05/2020 RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN 2020 DURANTE MAYO | | 263.22 | 0.00 | |
| | IP | 3 | 31/05/2020 INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS Y FORTAMUN MAYO 2020 | | 0.00 | 263.22 | |
| | 8120 8 820105 | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 0.00 | 2,115.85 | 2,115.85 | 0.00 |
| | IA | 12 | 31/05/2020 RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 2,115.85 | 0.00 | |
| | IP | 3 | 31/05/2020 INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS Y FORTAMUN MAYO 2020 | | 0.00 | 2,115.85 | |
| | 8120 8 820203 | | FORTALECE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8120 8 820204 | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA | -59.80 | 10.38 | 0.00 | -70.18 |
| | IA | 8 | 31/05/2020 INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 10.38 | 0.00 | |
| | 8120 8 820207 | | FONDO MINERO 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8120 8 820212 | | RENDIMIENTOS FISE | -3.32 | 3.43 | 0.00 | -6.75 |
| | IA | 11 | 31/05/2020 RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 3.43 | 0.00 | |
| | 8120 8 830101 | | CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8120 8 830105 | | FONDO MINERO | -85.31 | 13.71 | 0.00 | -99.02 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| IA | 6 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213 | | 11.88 | 0.00 | |
| IA | 7 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 1.83 | 0.00 | |
| 8120 | 8 830106 | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 3,545,579.00 | 3,545,579.00 |
| IP | 1 | 01/05/2020 | AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO | | 0.00 | 3,545,579.00 | |
| 8130 | | | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 12,827,197.73 | 4,090,804.07 | 0.00 | 16,918,001.80 |
| 8130 | 1 110103 | | Sobre espectáculos públicos | 13,160.05 | 0.00 | 0.00 | 13,160.05 |
| 8130 | 1 110104 | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 67,342.08 | 0.00 | 0.00 | 67,342.08 |
| 8130 | 1 120101 | | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. | -159,317.20 | 0.00 | 0.00 | -159,317.20 |
| 8130 | 1 120102 | | Adquisición de Inmuebles | -39,622.99 | 0.00 | 0.00 | -39,622.99 |
| 8130 | 1 180104 | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | -13,014.42 | 0.00 | 0.00 | -13,014.42 |
| 8130 | 1 180202 | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 402.59 | 0.00 | 0.00 | 402.59 |
| 8130 | 1 180203 | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 325.90 | 0.00 | 0.00 | 325.90 |
| 8130 | 1 180204 | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 156.39 | 0.00 | 0.00 | 156.39 |
| 8130 | 1 180205 | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 2,362.91 | 0.00 | 0.00 | 2,362.91 |
| 8130 | 1 180206 | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 182.82 | 0.00 | 0.00 | 182.82 |
| 8130 | 1 180207 | | PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 4,386.68 | 0.00 | 0.00 | 4,386.68 |
| 8130 | 1 180209 | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 696.78 | 0.00 | 0.00 | 696.78 |
| 8130 | 1 180212 | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 15,299.10 | 0.00 | 0.00 | 15,299.10 |
| 8130 | 1 180302 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 6,734.38 | 0.00 | 0.00 | 6,734.38 |
| 8130 | 1 180303 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 4,757.34 | 0.00 | 0.00 | 4,757.34 |
| 8130 | 1 180304 | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | 894.40 | 0.00 | 0.00 | 894.40 |
| 8130 | 1 180402 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 402.59 | 0.00 | 0.00 | 402.59 |
| 8130 | 1 180403 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 325.90 | 0.00 | 0.00 | 325.90 |
| 8130 | 1 180404 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 156.39 | 0.00 | 0.00 | 156.39 |
| 8130 | 1 180405 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 2,362.91 | 0.00 | 0.00 | 2,362.91 |
| 8130 | 1 180406 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 182.82 | 0.00 | 0.00 | 182.82 |
| 8130 | 1 180407 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 4,386.68 | 0.00 | 0.00 | 4,386.68 |
| 8130 | 1 180408 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 696.78 | 0.00 | 0.00 | 696.78 |
| 8130 | 1 180411 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 15,299.10 | 0.00 | 0.00 | 15,299.10 |
| 8130 | 1 180502 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 1,207.75 | 0.00 | 0.00 | 1,207.75 |
| 8130 | 1 180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 977.67 | 0.00 | 0.00 | 977.67 |
| 8130 | 1 180504 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 469.14 | 0.00 | 0.00 | 469.14 |
| 8130 | 1 180505 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 7,088.77 | 0.00 | 0.00 | 7,088.77 |
| 8130 | 1 180506 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 548.46 | 0.00 | 0.00 | 548.46 |
| 8130 | 1 180507 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 13,160.05 | 0.00 | 0.00 | 13,160.05 |
| 8130 | 1 180508 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 2,090.83 | 0.00 | 0.00 | 2,090.83 |
| 8130 | 1 180511 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 45,897.35 | 0.00 | 0.00 | 45,897.35 |
| 8130 | 4 430101 | | Obras Públicas | -887.15 | 0.00 | 0.00 | -887.15 |
| 8130 | 4 430104 | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | -5,630.64 | 0.00 | 0.00 | -5,630.64 |
| 8130 | 4 430106 | | Mercados Municipales. | 6,517.79 | 0.00 | 0.00 | 6,517.79 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8130 5 510103 | | | Rendimientos sobre Inversiones | -19,566.82 | 0.00 | 0.00 | -19,566.82 |
| 8130 5 510105 | | | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO | 19,373.79 | 0.00 | 0.00 | 19,373.79 |
| 8130 5 510106 | | | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO | 193.03 | 0.00 | 0.00 | 193.03 |
| 8130 6 610101 | | | Multas. | -19,520.43 | 0.00 | 0.00 | -19,520.43 |
| 8130 6 610107 | | | Otros. | -22,123.63 | 0.00 | 0.00 | -22,123.63 |
| 8130 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | 405.55 | 0.00 | 0.00 | 405.55 |
| 8130 6 610208 | | | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 1,814.16 | 0.00 | 0.00 | 1,814.16 |
| 8130 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | 4,339.48 | 0.00 | 0.00 | 4,339.48 |
| 8130 6 610311 | | | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 787.29 | 0.00 | 0.00 | 787.29 |
| 8130 6 610406 | | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | 2,400.17 | 0.00 | 0.00 | 2,400.17 |
| 8130 6 610502 | | | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES | 17,428.31 | 0.00 | 0.00 | 17,428.31 |
| 8130 6 610503 | | | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | 5,525.14 | 0.00 | 0.00 | 5,525.14 |
| 8130 6 610504 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 8,943.96 | 0.00 | 0.00 | 8,943.96 |
| 8130 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 12,827,197.73 | 4,090,804.07 | 0.00 | 16,918,001.80 |
| 8130 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 235,876.12 | 0.00 | 0.00 | 235,876.12 |
| 8130 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 21.52 |
| 8130 8 810108 | | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 843,552.00 | 542,846.00 | 0.00 | 1,386,398.00 |
| IP | 2 | 27/05/2020 | 'AMPLIACION POR DEVOLUCION DE ISR | | 542,846.00 | 0.00 | |
| 8130 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | -235,897.64 | 0.00 | 0.00 | -235,897.64 |
| 8130 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 204.73 | 263.22 | 0.00 | 467.95 |
| IP | 3 | 31/05/2020 | 'INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS Y FORTAMUN MAYO 2020 | | 263.22 | 0.00 | |
| 8130 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 3,046.43 | 2,115.85 | 0.00 | 5,162.28 |
| IP | 3 | 31/05/2020 | 'INGRESOS POR UTILIDADES BANCARIAS DEL FAIS Y FORTAMUN MAYO 2020 | | 2,115.85 | 0.00 | |
| 8130 8 820203 | | | FORTALECE | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 9.51 |
| 8130 8 820204 | | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 |
| 8130 8 820207 | | | FONDO MINERO 3 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
| 8130 8 820212 | | | RENDIMIENTOS FISE | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 10.06 |
| 8130 8 830101 | | | CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 10.73 |
| 8130 8 830105 | | | FONDO MINERO | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 47.54 |
| 8130 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 11,980,279.15 | 3,545,579.00 | 0.00 | 15,525,858.15 |
| IP | 1 | 01/05/2020 | 'AMPLIACION POR APOYO FINANCIERO DE GOBIERNO DEL ESTADO | | 3,545,579.00 | 0.00 | |
| 8140 | | | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 11,502,446.46 | 11,502,446.46 | 0.00 |
| 8140 1 | | | Impuestos | 0.00 | 31,121.67 | 31,121.67 | 0.00 |
| 8140 1 110101 | | | Predial Rústico, sobre la producción comercializada. | 0.00 | 1,844.26 | 1,844.26 | 0.00 |
| IA | 4 | 13/05/2020 | 'REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 0.00 | 1,844.26 | |
| IA | 4 | 13/05/2020 | 'REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 1,844.26 | 0.00 | |
| 8140 1 110103 | | | Sobre espectáculos públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 110104 | | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 120101 | | | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. | 0.00 | 2,330.14 | 2,330.14 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | 'INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 245.29 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | 'INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 245.29 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | 'INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 122.85 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | 'INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 122.85 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | 'INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 0.00 | 1,962.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | 'INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 1,962.00 | 0.00 | |
| 8140 1 120102 | | | Adquisición de Inmuebles | 0.00 | 19,592.83 | 19,592.83 | 0.00 |
| I | 10 | 26/05/2020 | 'INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 19,592.83 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | 'INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 19,592.83 | 0.00 | |
| 8140 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | 0.00 | 865.91 | 865.91 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | 'INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 32.52 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | 'INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 32.52 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | 'INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 47.05 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 47.05 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 11.93 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 11.93 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 53.71 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 53.71 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 0.00 | 268.84 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 268.84 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 0.00 | 267.43 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 267.43 | 0.00 | |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 0.00 | 184.43 | |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | 184.43 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180202 | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | 0.00 | 219.01 | 219.01 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 14.29 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 28.59 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 28.59 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 161.84 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 161.84 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 14.29 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180203 | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 151.62 | 151.62 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 15.20 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 30.41 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 30.41 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 90.81 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 90.81 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 15.20 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180204 | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 104.26 | 104.26 | 0.00 |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 52.13 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 52.13 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180205 | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 0.00 | 222.45 | 222.45 | 0.00 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 4.34 | |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 4.34 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 19.56 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 19.56 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 4.08 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 4.08 | 0.00 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 0.00 | 32.58 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 32.58 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 161.89 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 161.89 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180206 | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 | 180207 | | PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 | 180209 | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 208.48 | 208.48 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 65.15 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 65.15 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 52.12 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 52.12 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 13.03 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 13.03 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 78.18 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 78.18 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180212 | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 | 180302 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 | 180303 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 0.00 | 1,959.28 | 1,959.28 | 0.00 |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 1,959.28 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 1,959.28 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180304 | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 | 180402 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 219.01 | 219.01 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 14.29 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 28.59 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 28.59 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 161.84 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 161.84 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 14.29 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180403 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 151.62 | 151.62 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 15.20 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 30.41 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 30.41 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 90.81 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 90.81 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 15.20 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180404 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 0.00 | 104.26 | 104.26 | 0.00 |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 52.13 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 52.13 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180405 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 222.45 | 222.45 | 0.00 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 4.34 | |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 4.34 | 0.00 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 19.56 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 19.56 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 4.08 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 4.08 | 0.00 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 0.00 | 32.58 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 32.58 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 161.89 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 161.89 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180406 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 8140 1 | 180407 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 | 180408 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 208.48 | 208.48 | 0.00 |
| I | | 3 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 65.15 | |
| I | | 3 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 65.15 | 0.00 | |
| I | | 4 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 52.12 | |
| I | | 4 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 52.12 | 0.00 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 13.03 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 13.03 | 0.00 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 78.18 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 78.18 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180411 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 | 180502 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 0.00 | 657.02 | 657.02 | 0.00 |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 42.88 | |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 42.88 | 0.00 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 85.76 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 85.76 | 0.00 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 485.50 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 485.50 | 0.00 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 42.88 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 42.88 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 454.86 | 454.86 | 0.00 |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 45.61 | |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 45.61 | 0.00 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 91.22 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 91.22 | 0.00 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 272.42 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 272.42 | 0.00 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 45.61 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 45.61 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180504 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 0.00 | 312.76 | 312.76 | 0.00 |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 156.38 | |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 156.38 | 0.00 | |
| I | | 7 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 0.00 | 156.38 | |
| I | | 7 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 156.38 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180505 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 0.00 | 667.39 | 667.39 | 0.00 |
| I | | 1 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 13.03 | |
| I | | 1 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 13.03 | 0.00 | |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 58.67 | |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 58.67 | 0.00 | |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 12.25 | |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 12.25 | 0.00 | |
| I | | 6 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 0.00 | 97.75 | |
| I | | 6 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 97.75 | 0.00 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 485.69 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 485.69 | 0.00 | |
| 8140 1 | 180506 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 1 | 180507 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE DE FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|-----------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8140 1 180508 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 625.58 | 625.58 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 195.49 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 195.49 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 156.40 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 156.40 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 39.10 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 39.10 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 234.59 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 234.59 | 0.00 | |
| 8140 1 180511 | | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4 | | | Derechos | 0.00 | 18,117.10 | 18,117.10 | 0.00 |
| 8140 4 410101 | | | Por concesión de lotes de panteones | 0.00 | 2,085.12 | 2,085.12 | 0.00 |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 1,042.56 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 1,042.56 | 0.00 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 0.00 | 1,042.56 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 1,042.56 | 0.00 | |
| 8140 4 410102 | | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 0.00 | 4,380.05 | 4,380.05 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 285.84 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 285.84 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 571.70 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 571.70 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 3,236.67 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 3,236.67 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 285.84 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 285.84 | 0.00 | |
| 8140 4 410103 | | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 0.00 | 4,449.25 | 4,449.25 | 0.00 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 86.88 | 0.00 | |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 86.88 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 391.16 | |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 391.16 | 0.00 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 81.67 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 81.67 | 0.00 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 0.00 | 651.66 | |
| I | 6 | 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 651.66 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 3,237.88 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 3,237.88 | 0.00 | |
| 8140 4 410104 | | | Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4 430103 | | | Servicios de Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4 430104 | | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 0.00 | 4,170.24 | 4,170.24 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 1,303.20 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 1,303.20 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 1,042.56 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 1,042.56 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 260.64 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 260.64 | 0.00 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 1,563.84 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 1,563.84 | 0.00 | |
| 8140 4 430106 | | | Mercados Municipales. | 0.00 | 3,032.44 | 3,032.44 | 0.00 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 304.08 | |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 304.08 | 0.00 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 608.16 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 608.16 | 0.00 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 1,816.12 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 1,816.12 | 0.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 304.08 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 304.08 | 0.00 | |
| 8140 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4 440104 | | | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 5 | | | Productos | 0.00 | 11,302.06 | 11,302.06 | 0.00 |
| 8140 5 510105 | | | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO | 0.00 | 11,282.02 | 11,282.02 | 0.00 |
| IA | 2 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020. | | 0.00 | 11,282.02 | |
| IA | 2 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020. | | 11,282.02 | 0.00 | |
| 8140 5 510106 | | | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO | 0.00 | 20.04 | 20.04 | 0.00 |
| IA | 10 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEL I.P.R. | | 0.00 | 20.04 | |
| IA | 10 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEL I.P.R. | | 20.04 | 0.00 | |
| 8140 6 | | | Aprovechamientos | 0.00 | 5,780.80 | 5,780.80 | 0.00 |
| 8140 6 610101 | | | Multas. | 0.00 | 1,230.83 | 1,230.83 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 607.13 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 607.13 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 623.70 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 623.70 | 0.00 | |
| 8140 6 610103 | | | Rezagos. | 0.00 | 4,538.43 | 4,538.43 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 466.80 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 466.80 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 395.94 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 395.94 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 533.58 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 533.58 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 519.63 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 519.63 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 0.00 | 2,622.48 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 2,622.48 | 0.00 | |
| 8140 6 610104 | | | Recargos | 0.00 | 10.02 | 10.02 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 7.32 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 7.32 | 0.00 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 2.70 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 2.70 | 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 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | -0.05 | 0.00 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | -0.05 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | -0.10 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | -0.10 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 0.25 | 0.00 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 0.00 | 0.25 | |
| IA | 9 | 31/05/2020 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 0.00 | 0.01 | |
| IA | 9 | 31/05/2020 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 0.01 | 0.00 | |
| 8140 6 610202 | | | MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 6 610208 | | | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 8140 6 610311 | | | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 6 610406 | | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 1.41 | |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 1.41 | 0.00 | |
| 8140 6 610502 | | | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 6 610503 | | | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 6 610504 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 11,436,124.83 | 11,436,124.83 | 0.00 |
| 8140 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,795,938.07 | 3,795,938.07 | 0.00 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 598,725.93 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 598,725.93 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 3,197,212.14 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 3,197,212.14 | 0.00 | |
| 8140 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 514,497.17 | 514,497.17 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 514,497.17 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 514,497.17 | 0.00 | |
| 8140 8 810103 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 83,186.71 | 83,186.71 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 83,186.71 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 83,186.71 | 0.00 | |
| 8140 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 240,942.90 | 240,942.90 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 240,942.90 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 240,942.90 | 0.00 | |
| 8140 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 0.00 | 47,920.58 | 47,920.58 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 47,920.58 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 47,920.58 | 0.00 | |
| 8140 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 0.00 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 3.56 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 3.56 | 0.00 | |
| 8140 8 810108 | | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 0.00 | 542,846.00 | 542,846.00 | 0.00 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 542,846.00 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 542,846.00 | 0.00 | |
| 8140 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 0.00 | 7,204.39 | 7,204.39 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 7,204.39 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 7,204.39 | 0.00 | |
| 8140 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 0.00 | 4,282,579.08 | 4,282,579.08 | 0.00 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 4,282,579.08 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 4,282,579.08 | 0.00 | |
| 8140 8 820102 | | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 0.00 | 1,918,599.78 | 1,918,599.78 | 0.00 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 1,918,599.78 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 1,918,599.78 | 0.00 | |
| 8140 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 0.00 | 263.22 | 263.22 | 0.00 |
| IA | 5 | 29/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN 2020 DURANTE MAYO | | 0.00 | 263.22 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| IA | 5 | 29/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN 2020 DURANTE MAYO | | | 263.22 | 0.00 | |
| 8140 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | | 0.00 | 2,115.85 | 2,115.85 | 0.00 |
| IA | 12 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | | 0.00 | 2,115.85 | |
| IA | 12 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | | 2,115.85 | 0.00 | |
| 8140 8 820203 | | | FORTALECE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 8 820204 | | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA | | 0.00 | 10.38 | 10.38 | 0.00 |
| IA | 8 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | | 0.00 | 10.38 | |
| IA | 8 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | | 10.38 | 0.00 | |
| 8140 8 820207 | | | FONDO MINERO 3 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 8 820212 | | | RENDIMIENTOS FISE | | 0.00 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| IA | 11 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | | 0.00 | 3.43 | |
| IA | 11 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | | 3.43 | 0.00 | |
| 8140 8 830101 | | | CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 8 830105 | | | FONDO MINERO | | 0.00 | 13.71 | 13.71 | 0.00 |
| IA | 6 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213 | | | 0.00 | 11.88 | |
| IA | 6 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213 | | | 11.88 | 0.00 | |
| IA | 7 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | | 0.00 | 1.83 | |
| IA | 7 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | | 1.83 | 0.00 | |
| 8140 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | | | Ley de Ingresos Recaudada | | 47,862,443.15 | 0.00 | 11,502,446.46 | 59,364,889.61 |
| 8150 1 | | | Impuestos | | 1,567,947.46 | 0.00 | 31,121.67 | 1,599,069.13 |
| 8150 1 110101 | | | Predial Rústico, sobre la producción comercializada. | | 16,582.49 | 0.00 | 1,844.26 | 18,426.75 |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | | 0.00 | 1,844.26 | |
| 8150 1 110103 | | | Sobre espectáculos públicos | | 21,231.00 | 0.00 | 0.00 | 21,231.00 |
| 8150 1 110104 | | | PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | | 67,342.08 | 0.00 | 0.00 | 67,342.08 |
| 8150 1 120101 | | | Predial Rústico y Urbano, sobre el valor catastral. | | 1,017,536.22 | 0.00 | 2,330.14 | 1,019,866.36 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | | 0.00 | 245.29 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | | 0.00 | 122.85 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | | 0.00 | 1,962.00 | |
| 8150 1 120102 | | | Adquisición de Inmuebles | | 69,929.32 | 0.00 | 19,592.83 | 89,522.15 |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | | 0.00 | 19,592.83 | |
| 8150 1 180104 | | | Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) | | 219,035.35 | 0.00 | 865.91 | 219,901.26 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | | 0.00 | 32.52 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | | 0.00 | 47.05 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | | 0.00 | 11.93 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | | 0.00 | 53.71 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | | 0.00 | 268.84 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | | 0.00 | 267.43 | |
| IA | 4 | 13/05/2020 | REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL I.P.R. 2020 | | | 0.00 | 184.43 | |
| 8150 1 180202 | | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCAL EN EL MERCADO | | 428.53 | 0.00 | 219.01 | 647.54 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | | 0.00 | 14.29 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | | 0.00 | 28.59 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | | 0.00 | 161.84 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | | 0.00 | 14.29 | |
| 8150 1 180203 | | | PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MUNICIPAL | | 352.73 | 0.00 | 151.62 | 504.35 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | | 0.00 | 15.20 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | | 0.00 | 30.41 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | | 0.00 | 90.81 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | | 0.00 | 15.20 | |
| 8150 1 180204 | | | PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | | 156.39 | 0.00 | 104.26 | 260.65 |
| I | 2 | 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | | 0.00 | 52.13 | |
| I | 7 | 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | | 0.00 | 52.13 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| | 8150 1 180205 | | PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA | 2,525.84 | 0.00 | 222.45 | 2,748.29 |
| I | | 1 05/05/2020 | 1NGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 4.34 | |
| I | | 2 07/05/2020 | 1NGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 19.56 | |
| I | | 5 15/05/2020 | 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 4.08 | |
| I | | 6 18/05/2020 | 1NGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 0.00 | 32.58 | |
| I | | 9 25/05/2020 | 1NGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 161.89 | |
| | 8150 1 180206 | | PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION DE CARTAS | 182.82 | 0.00 | 0.00 | 182.82 |
| | 8150 1 180207 | | PRO ALFABETIZACION 5% SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,481.37 | 0.00 | 0.00 | 5,481.37 |
| | 8150 1 180209 | | PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RASTRO MUNICIPAL | 1,035.58 | 0.00 | 208.48 | 1,244.06 |
| I | | 3 12/05/2020 | 1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 65.15 | |
| I | | 4 14/05/2020 | 1NGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 52.12 | |
| I | | 8 20/05/2020 | 1NGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 13.03 | |
| I | | 9 25/05/2020 | 1NGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 78.18 | |
| | 8150 1 180212 | | PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 18,170.47 | 0.00 | 0.00 | 18,170.47 |
| | 8150 1 180302 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIAL RUSTICO | 6,734.38 | 0.00 | 0.00 | 6,734.38 |
| | 8150 1 180303 | | ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO ISAI INM. URB. | 6,992.94 | 0.00 | 1,959.28 | 8,952.22 |
| I | | 10 26/05/2020 | 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 1,959.28 | |
| | 8150 1 180304 | | PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% REZAGO PREDIAL RUSTICO | 894.40 | 0.00 | 0.00 | 894.40 |
| | 8150 1 180402 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LOCAL EN MERCADO MUNICIPAL | 428.53 | 0.00 | 219.01 | 647.54 |
| I | | 5 15/05/2020 | 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| I | | 8 20/05/2020 | 1NGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 28.59 | |
| I | | 10 26/05/2020 | 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 161.84 | |
| I | | 11 27/05/2020 | 1NGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 14.29 | |
| | 8150 1 180403 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) MERCADO MUNICIPAL | 352.73 | 0.00 | 151.62 | 504.35 |
| I | | 5 15/05/2020 | 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| I | | 8 20/05/2020 | 1NGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 30.41 | |
| I | | 10 26/05/2020 | 1NGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 90.81 | |
| I | | 11 27/05/2020 | 1NGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 15.20 | |
| | 8150 1 180404 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) CONCESION DE LOTES EN PANTEONES | 156.39 | 0.00 | 104.26 | 260.65 |
| I | | 2 07/05/2020 | 1NGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| I | | 7 19/05/2020 | 1NGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 0.00 | 52.13 | |
| | 8150 1 180405 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) PISO EN LA VIA PUBLICA | 2,525.84 | 0.00 | 222.45 | 2,748.29 |
| I | | 1 05/05/2020 | 1NGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 4.34 | |
| I | | 2 07/05/2020 | 1NGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 19.56 | |
| I | | 5 15/05/2020 | 1NGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 4.08 | |
| I | | 6 18/05/2020 | 1NGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 0.00 | 32.58 | |
| I | | 9 25/05/2020 | 1NGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 161.89 | |
| | 8150 1 180406 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) LEGALIZACION DE CARTAS | 182.82 | 0.00 | 0.00 | 182.82 |
| | 8150 1 180407 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,481.37 | 0.00 | 0.00 | 5,481.37 |
| | 8150 1 180408 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 1,035.58 | 0.00 | 208.48 | 1,244.06 |
| I | | 3 12/05/2020 | 1NGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 65.15 | |
| I | | 4 14/05/2020 | 1NGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 52.12 | |
| I | | 8 20/05/2020 | 1NGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 13.03 | |
| I | | 9 25/05/2020 | 1NGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 78.18 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8150 1 | 180411 | | PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL (5%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 18,170.47 | 0.00 | 0.00 | 18,170.47 |
| 8150 1 | 180502 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE LOCAL EN MERCADO | 1,285.56 | 0.00 | 657.02 | 1,942.58 |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 42.88 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 85.76 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 485.50 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 42.88 | |
| 8150 1 | 180503 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MERCADO MUNICIPAL | 1,058.15 | 0.00 | 454.86 | 1,513.01 |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 45.61 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 91.22 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 272.42 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 45.61 | |
| 8150 1 | 180504 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CONCRSION DE LOTES EN PANTEON | 469.14 | 0.00 | 312.76 | 781.90 |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 156.38 | |
| I | | 7 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 0.00 | 156.38 | |
| 8150 1 | 180505 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO EN VIA PUBLICA | 7,577.57 | 0.00 | 667.39 | 8,244.96 |
| I | | 1 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 13.03 | |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 58.67 | |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 12.25 | |
| I | | 6 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 0.00 | 97.75 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 485.69 | |
| 8150 1 | 180506 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGALIZACION DE CARTAS | 548.46 | 0.00 | 0.00 | 548.46 |
| 8150 1 | 180507 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 16,444.11 | 0.00 | 0.00 | 16,444.11 |
| 8150 1 | 180508 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO DE RASTRO MUNICIPAL | 3,107.34 | 0.00 | 625.58 | 3,732.92 |
| I | | 3 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 195.49 | |
| I | | 4 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 156.40 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 39.10 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 234.59 | |
| 8150 1 | 180511 | | PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 54,511.49 | 0.00 | 0.00 | 54,511.49 |
| 8150 4 | | | Derechos | 572,724.84 | 0.00 | 18,117.10 | 590,841.94 |
| 8150 4 | 410101 | | Por concesión de lotes de panteones | 3,127.68 | 0.00 | 2,085.12 | 5,212.80 |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 1,042.56 | |
| I | | 7 19/05/2020 | INGRESOS DIA 19 DE MAYO DEL 2020 19/05/2020 | | 0.00 | 1,042.56 | |
| 8150 4 | 410102 | | Por el uso, concesión de casillas y piso en los mercados | 8,570.20 | 0.00 | 4,380.05 | 12,950.25 |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 285.84 | |
| I | | 8 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 571.70 | |
| I | | 10 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 3,236.67 | |
| I | | 11 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 285.84 | |
| 8150 4 | 410103 | | Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios Públicos. | 55,063.31 | 0.00 | 4,449.25 | 59,512.56 |
| I | | 1 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 86.88 | |
| I | | 2 07/05/2020 | INGRESOS DIA 07 DE MAYO DEL 2020 07/05/2020 | | 0.00 | 391.16 | |
| I | | 5 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 81.67 | |
| I | | 6 18/05/2020 | INGRESOS DIA 18 DE MAYO DEL 2020 18/05/2020 | | 0.00 | 651.66 | |
| I | | 9 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 3,237.88 | |
| 8150 4 | 410104 | | Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8150 4 | 430103 | | Servicios de Seguridad Pública | 109,627.40 | 0.00 | 0.00 | 109,627.40 |
| 8150 4 | 430104 | | Servicios de Matanza en los Rastros Municipales | 20,714.97 | 0.00 | 4,170.24 | 24,885.21 |
| I | | 3 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 1,303.20 | |
| I | | 4 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 1,042.56 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|---------------|---------------|
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 260.64 | |
| I | 9 | 25/05/2020 | INGRESOS DIA 25 DE MAYO DEL 2020 25/05/2020 | | 0.00 | 1,563.84 | |
| 8150 4 430106 | | | Mercados Municipales. | 7,054.31 | 0.00 | 3,032.44 | 10,086.75 |
| I | 5 | 15/05/2020 | INGRESOS DIA 15 DE MAYO DEL 2020 15/05/2020 | | 0.00 | 304.08 | |
| I | 8 | 20/05/2020 | INGRESOS DIA 20 DE MAYO DEL 2020 20/05/2020 | | 0.00 | 608.16 | |
| I | 10 | 26/05/2020 | INGRESOS DIA 26 DE MAYO DEL 2020 26/05/2020 | | 0.00 | 1,816.12 | |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 304.08 | |
| 8150 4 440101 | | | Expedición de certificados y legalización de firmas | 3,656.58 | 0.00 | 0.00 | 3,656.58 |
| 8150 4 440104 | | | Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimiento | 363,410.39 | 0.00 | 0.00 | 363,410.39 |
| 8150 5 | | | Productos | 19,676.97 | 0.00 | 11,302.06 | 30,979.03 |
| 8150 5 510105 | | | INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO | 19,373.79 | 0.00 | 11,282.02 | 30,655.81 |
| IA | 2 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS EN EL FONDO DE RESERVA PARA AGUINALDOS 2020. | | 0.00 | 11,282.02 | |
| 8150 5 510106 | | | RENDIMIENTOS PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO | 303.18 | 0.00 | 20.04 | 323.22 |
| IA | 10 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DEL I.P.R. | | 0.00 | 20.04 | |
| 8150 6 | | | Aprovechamientos | 746,655.68 | 0.00 | 5,780.80 | 752,436.48 |
| 8150 6 610101 | | | Multas. | 48,398.31 | 0.00 | 1,230.83 | 49,629.14 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 607.13 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 623.70 | |
| 8150 6 610103 | | | Rezagos. | 193,367.68 | 0.00 | 4,538.43 | 197,906.11 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 466.80 | |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 395.94 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 533.58 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 519.63 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 0.00 | 2,622.48 | |
| 8150 6 610104 | | | Recargos | 178.20 | 0.00 | 10.02 | 188.22 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | 7.32 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | 2.70 | |
| 8150 6 610105 | | | Gastos de notificación, ejecución e inspección Fiscal | 21,232.85 | 0.00 | 0.00 | 21,232.85 |
| 8150 6 610107 | | | Otros. | 363,407.65 | 0.00 | 0.11 | 363,407.76 |
| I | 3 | 12/05/2020 | INGRESOS DIA 12 DE MAYO DEL 2020 12/05/2020 | | 0.00 | -0.05 | |
| I | 4 | 14/05/2020 | INGRESOS DIA 14 DE MAYO DEL 2020 14/05/2020 | | 0.00 | -0.10 | |
| I | 12 | 29/05/2020 | INGRESOS DIA 29 DE MAYO DEL 2020 29/05/2020 | | 0.00 | 0.25 | |
| IA | 9 | 31/05/2020 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 0.00 | 0.01 | |
| 8150 6 610202 | | | MULTAS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 71,784.60 | 0.00 | 0.00 | 71,784.60 |
| 8150 6 610203 | | | MULTAS DE TRANSITO | 405.55 | 0.00 | 0.00 | 405.55 |
| 8150 6 610206 | | | MULTAS POR PREDIAL RUSTICO | 91.50 | 0.00 | 0.00 | 91.50 |
| 8150 6 610208 | | | MULTAS REZAGO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 1,814.16 | 0.00 | 0.00 | 1,814.16 |
| 8150 6 610305 | | | RECARGOS POR ISAI INM. URB. | 4,399.48 | 0.00 | 0.00 | 4,399.48 |
| 8150 6 610306 | | | RECARGOS POR REVALIDACION ANUAL DE ALCOHOLES | 2,153.55 | 0.00 | 0.00 | 2,153.55 |
| 8150 6 610311 | | | RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 787.29 | 0.00 | 0.00 | 787.29 |
| 8150 6 610406 | | | APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA VIA PUBLICA | 2,400.17 | 0.00 | 1.41 | 2,401.58 |
| I | 1 | 05/05/2020 | INGRESOS DIA 05 DE MAYO DEL 2020 05/05/2020 | | 0.00 | 1.41 | |
| 8150 6 610502 | | | REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO DE LOCALES | 17,428.31 | 0.00 | 0.00 | 17,428.31 |
| 8150 6 610503 | | | REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA | 9,862.42 | 0.00 | 0.00 | 9,862.42 |
| 8150 6 610504 | | | REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO | 8,943.96 | 0.00 | 0.00 | 8,943.96 |
| 8150 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 44,955,438.20 | 0.00 | 11,436,124.83 | 56,391,563.03 |
| 8150 8 810101 | | | Del Fondo General de Participaciones | 14,974,962.08 | 0.00 | 3,795,938.07 | 18,770,900.15 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 598,725.93 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 3,197,212.14 | |
| 8150 8 810102 | | | Del Fondo de Fomento Municipal | 3,248,050.17 | 0.00 | 514,497.17 | 3,762,547.34 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 514,497.17 | |
| 8150 8 810103 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados. | 49,940.38 | 0.00 | 0.00 | 49,940.38 |
| 8150 8 810104 | | | Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 410,959.26 | 0.00 | 83,186.71 | 494,145.97 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 83,186.71 | |
| 8150 8 810105 | | | Del Fondo de Fiscalización y Recaudación | 2,886,366.46 | 0.00 | 240,942.90 | 3,127,309.36 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 240,942.90 | |
| 8150 8 810106 | | | IMPUESTOS ESPECIALES | 235,876.12 | 0.00 | 47,920.58 | 283,796.70 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 47,920.58 | |
| 8150 8 810107 | | | TENENCIA FEDERAL | 25.48 | 0.00 | 3.56 | 29.04 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 3.56 | |
| 8150 8 810108 | | | PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE ISR | 843,552.00 | 0.00 | 542,846.00 | 1,386,398.00 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 542,846.00 | |
| 8150 8 810201 | | | Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la venta final de gasolina y diesel. | 949,752.77 | 0.00 | 0.00 | 949,752.77 |
| 8150 8 810301 | | | Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos Estatal | 70,389.53 | 0.00 | 7,204.39 | 77,593.92 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20 | | 0.00 | 7,204.39 | |
| 8150 8 820101 | | | Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | 6,423,868.58 | 0.00 | 4,282,579.08 | 10,706,447.66 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 4,282,579.08 | |
| 8150 8 820102 | | | Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal (FORTAMUN) | 2,877,899.67 | 0.00 | 1,918,599.78 | 4,796,499.45 |
| I | 11 | 27/05/2020 | INGRESOS DIA 27 DE MAYO DEL 2020 27/05/2020 | | 0.00 | 1,918,599.78 | |
| 8150 8 820104 | | | RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN | 206.27 | 0.00 | 263.22 | 469.49 |
| IA | 5 | 29/05/2020 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA DE FORTAMUN 2020 DURANTE MAYO | | 0.00 | 263.22 | |
| 8150 8 820105 | | | RENDIMIENTOS DEL FAIS | 3,046.43 | 0.00 | 2,115.85 | 5,162.28 |
| IA | 12 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 0.00 | 2,115.85 | |
| 8150 8 820203 | | | FORTALECE | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 9.51 |
| 8150 8 820204 | | | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA | 93.13 | 0.00 | 10.38 | 103.51 |
| IA | 8 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 0.00 | 10.38 | |
| 8150 8 820207 | | | FONDO MINERO 3 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
| 8150 8 820212 | | | RENDIMIENTOS FISE | 13.38 | 0.00 | 3.43 | 16.81 |
| IA | 11 | 31/05/2020 | RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A ESTE MES | | 0.00 | 3.43 | |
| 8150 8 830101 | | | CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO 23 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 10.73 |
| 8150 8 830105 | | | FONDO MINERO | 132.85 | 0.00 | 13.71 | 146.56 |
| IA | 6 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES.4213 | | 0.00 | 11.88 | |
| IA | 7 | 31/05/2020 | INTERESES GENERADOS DURANTE ESTE MES. | | 0.00 | 1.83 | |
| 8150 8 830106 | | | APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ESTADO | 11,980,279.15 | 0.00 | 0.00 | 11,980,279.15 |
| 8210 | | | Presupuesto de Egresos Aprobado | 105,429,794.05 | 0.00 | 0.00 | 105,429,794.05 |
| 8210 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 50,043,084.78 | 0.00 | 0.00 | 50,043,084.78 |
| 8210 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | 26,008,270.46 | 0.00 | 0.00 | 26,008,270.46 |
| 8210 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 13,769,661.50 | 0.00 | 0.00 | 13,769,661.50 |
| 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 | 1,176,282.72 | 0.00 | 0.00 | 1,176,282.72 |
| 8210 1 113001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,176,282.72 | 0.00 | 0.00 | 1,176,282.72 |
| 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 | 877,535.04 | 0.00 | 0.00 | 877,535.04 |
| 8210 1 113001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 877,535.04 | 0.00 | 0.00 | 877,535.04 |
| 8210 1 113001 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 458,899.20 | 0.00 | 0.00 | 458,899.20 |
| 8210 1 113001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 458,899.20 | 0.00 | 0.00 | 458,899.20 |
| 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1 | 113001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 607,757.28 | 0.00 | 0.00 | 607,757.28 |
| 8210 1 | 113001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 607,757.28 | 0.00 | 0.00 | 607,757.28 |
| 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 | | 202,179.36 | 0.00 | 0.00 | 202,179.36 |
| 8210 1 | 113001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 202,179.36 | 0.00 | 0.00 | 202,179.36 |
| 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 DE AYALA | | 306,897.36 | 0.00 | 0.00 | 306,897.36 |
| 8210 1 | 113001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA | | 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 | | 1,149,752.88 | 0.00 | 0.00 | 1,149,752.88 |
| 8210 1 | 113001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 1,149,752.88 | 0.00 | 0.00 | 1,149,752.88 |
| 8210 1 | 113001 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | | 179,445.60 | 0.00 | 0.00 | 179,445.60 |
| 8210 1 | 113001 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 179,445.60 | 0.00 | 0.00 | 179,445.60 |
| 8210 1 | 113001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 2,333,776.80 | 0.00 | 0.00 | 2,333,776.80 |
| 8210 1 | 113001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 2,333,776.80 | 0.00 | 0.00 | 2,333,776.80 |
| 8210 1 | 113001 000002 | | HACIENDA | | 1,877,912.40 | 0.00 | 0.00 | 1,877,912.40 |
| 8210 1 | 113001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 1,877,912.40 | 0.00 | 0.00 | 1,877,912.40 |
| 8210 1 | 113001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 1,877,912.40 | 0.00 | 0.00 | 1,877,912.40 |
| 8210 1 | 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 5,292,846.00 | 0.00 | 0.00 | 5,292,846.00 |
| 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 | | 2,719,866.72 | 0.00 | 0.00 | 2,719,866.72 |
| 8210 1 | 113001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 2,719,866.72 | 0.00 | 0.00 | 2,719,866.72 |
| 8210 1 | 113001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 1,845,214.56 | 0.00 | 0.00 | 1,845,214.56 |
| 8210 1 | 113001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 1,845,214.56 | 0.00 | 0.00 | 1,845,214.56 |
| 8210 1 | 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 5,067,850.56 | 0.00 | 0.00 | 5,067,850.56 |
| 8210 1 | 113001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 5,067,850.56 | 0.00 | 0.00 | 5,067,850.56 |
| 8210 1 | 113001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 5,067,850.56 | 0.00 | 0.00 | 5,067,850.56 |
| 8210 1 | 121001 | | HONORARIOS ASIMILABLES | | 785,890.08 | 0.00 | 0.00 | 785,890.08 |
| 8210 1 | 121001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 419,878.08 | 0.00 | 0.00 | 419,878.08 |
| 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 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 198,982.08 | 0.00 | 0.00 | 198,982.08 |
| 8210 1 | 121001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 198,982.08 | 0.00 | 0.00 | 198,982.08 |
| 8210 1 | 121001 000002 | | HACIENDA | | 366,012.00 | 0.00 | 0.00 | 366,012.00 |
| 8210 1 | 121001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 366,012.00 | 0.00 | 0.00 | 366,012.00 |
| 8210 1 | 121001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 366,012.00 | 0.00 | 0.00 | 366,012.00 |
| 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 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 | 3,200,263.82 | 0.00 | 0.00 | 3,200,263.82 |
| 8210 1 | 132001 000001 | | GOBERNACIÓN | 1,973,875.42 | 0.00 | 0.00 | 1,973,875.42 |
| 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 | 83,123.42 | 0.00 | 0.00 | 83,123.42 |
| 8210 1 | 132001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 83,123.42 | 0.00 | 0.00 | 83,123.42 |
| 8210 1 | 132001 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 82,726.80 | 0.00 | 0.00 | 82,726.80 |
| 8210 1 | 132001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 82,726.80 | 0.00 | 0.00 | 82,726.80 |
| 8210 1 | 132001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 32,307.60 | 0.00 | 0.00 | 32,307.60 |
| 8210 1 | 132001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 32,307.60 | 0.00 | 0.00 | 32,307.60 |
| 8210 1 | 132001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 101,292.88 | 0.00 | 0.00 | 101,292.88 |
| 8210 1 | 132001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 101,292.88 | 0.00 | 0.00 | 101,292.88 |
| 8210 1 | 132001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 141,992.80 | 0.00 | 0.00 | 141,992.80 |
| 8210 1 | 132001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 141,992.80 | 0.00 | 0.00 | 141,992.80 |
| 8210 1 | 132001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 21,330.64 | 0.00 | 0.00 | 21,330.64 |
| 8210 1 | 132001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 21,330.64 | 0.00 | 0.00 | 21,330.64 |
| 8210 1 | 132001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 21,330.64 | 0.00 | 0.00 | 21,330.64 |
| 8210 1 | 132001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 21,330.64 | 0.00 | 0.00 | 21,330.64 |
| 8210 1 | 132001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 35,539.50 | 0.00 | 0.00 | 35,539.50 |
| 8210 1 | 132001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 35,539.50 | 0.00 | 0.00 | 35,539.50 |
| 8210 1 | 132001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 35,539.50 | 0.00 | 0.00 | 35,539.50 |
| 8210 1 | 132001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 35,539.50 | 0.00 | 0.00 | 35,539.50 |
| 8210 1 | 132001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 419,150.46 | 0.00 | 0.00 | 419,150.46 |
| 8210 1 | 132001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 419,150.46 | 0.00 | 0.00 | 419,150.46 |
| 8210 1 | 132001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 128,976.42 | 0.00 | 0.00 | 128,976.42 |
| 8210 1 | 132001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 128,976.42 | 0.00 | 0.00 | 128,976.42 |
| 8210 1 | 132001 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | 29,907.60 | 0.00 | 0.00 | 29,907.60 |
| 8210 1 | 132001 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 29,907.60 | 0.00 | 0.00 | 29,907.60 |
| 8210 1 | 132001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 388,962.80 | 0.00 | 0.00 | 388,962.80 |
| 8210 1 | 132001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 388,962.80 | 0.00 | 0.00 | 388,962.80 |
| 8210 1 | 132001 000002 | | HACIENDA | 344,247.40 | 0.00 | 0.00 | 344,247.40 |
| 8210 1 | 132001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 344,247.40 | 0.00 | 0.00 | 344,247.40 |
| 8210 1 | 132001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 344,247.40 | 0.00 | 0.00 | 344,247.40 |
| 8210 1 | 132001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 882,141.00 | 0.00 | 0.00 | 882,141.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 | | 453,311.12 | 0.00 | 0.00 | 453,311.12 |
| 8210 1 | 132001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 453,311.12 | 0.00 | 0.00 | 453,311.12 |
| 8210 1 | 132001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 307,535.76 | 0.00 | 0.00 | 307,535.76 |
| 8210 1 | 132001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 307,535.76 | 0.00 | 0.00 | 307,535.76 |
| 8210 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | | 875,582.91 | 0.00 | 0.00 | 875,582.91 |
| 8210 1 | 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 445,082.91 | 0.00 | 0.00 | 445,082.91 |
| 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 | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000002 | | HACIENDA | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 170,500.00 | 0.00 | 0.00 | 170,500.00 |
| 8210 1 | 132002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 1 | 132002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 1 | 132002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 8210 1 | 132002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1 | 132004 | | AGUINALDO FORTAMUN | 844,641.76 | 0.00 | 0.00 | 844,641.76 |
| 8210 1 | 132004 000009 | | FONDOS FEDERALES | 844,641.76 | 0.00 | 0.00 | 844,641.76 |
| 8210 1 | 132004 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 844,641.76 | 0.00 | 0.00 | 844,641.76 |
| 8210 1 | 132004 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 844,641.76 | 0.00 | 0.00 | 844,641.76 |
| 8210 1 | 134002 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 1,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 1,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000002 | | HACIENDA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 1 | 134002 000004 | | 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 | 2,569,181.01 | 0.00 | 0.00 | 2,569,181.01 |
| 8210 1 | 141002 000001 | | GOBERNACIÓN | 1,348,991.69 | 0.00 | 0.00 | 1,348,991.69 |
| 8210 1 | 141002 000001 001000 | | REGIDORES | 158,392.26 | 0.00 | 0.00 | 158,392.26 |
| 8210 1 | 141002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 158,392.26 | 0.00 | 0.00 | 158,392.26 |
| 8210 1 | 141002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 117,275.39 | 0.00 | 0.00 | 117,275.39 |
| 8210 1 | 141002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 117,275.39 | 0.00 | 0.00 | 117,275.39 |
| 8210 1 | 141002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 14,555.19 | 0.00 | 0.00 | 14,555.19 |
| 8210 1 | 141002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 14,555.19 | 0.00 | 0.00 | 14,555.19 |
| 8210 1 | 141002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 87,490.24 | 0.00 | 0.00 | 87,490.24 |
| 8210 1 | 141002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 87,490.24 | 0.00 | 0.00 | 87,490.24 |
| 8210 1 | 141002 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 45,752.25 | 0.00 | 0.00 | 45,752.25 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|-------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1 | 141002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 45,752.25 | 0.00 | 0.00 | 45,752.25 |
| 8210 1 | 141002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 19,326.41 | 0.00 | 0.00 | 19,326.41 |
| 8210 1 | 141002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 19,326.41 | 0.00 | 0.00 | 19,326.41 |
| 8210 1 | 141002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 60,593.40 | 0.00 | 0.00 | 60,593.40 |
| 8210 1 | 141002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 60,593.40 | 0.00 | 0.00 | 60,593.40 |
| 8210 1 | 141002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 152,005.78 | 0.00 | 0.00 | 152,005.78 |
| 8210 1 | 141002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 152,005.78 | 0.00 | 0.00 | 152,005.78 |
| 8210 1 | 141002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 20,157.28 | 0.00 | 0.00 | 20,157.28 |
| 8210 1 | 141002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 20,157.28 | 0.00 | 0.00 | 20,157.28 |
| 8210 1 | 141002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 20,157.28 | 0.00 | 0.00 | 20,157.28 |
| 8210 1 | 141002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 20,157.28 | 0.00 | 0.00 | 20,157.28 |
| 8210 1 | 141002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 18,675.88 | 0.00 | 0.00 | 18,675.88 |
| 8210 1 | 141002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 18,675.88 | 0.00 | 0.00 | 18,675.88 |
| 8210 1 | 141002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 18,675.88 | 0.00 | 0.00 | 18,675.88 |
| 8210 1 | 141002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 18,675.88 | 0.00 | 0.00 | 18,675.88 |
| 8210 1 | 141002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 250,735.81 | 0.00 | 0.00 | 250,735.81 |
| 8210 1 | 141002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 250,735.81 | 0.00 | 0.00 | 250,735.81 |
| 8210 1 | 141002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 114,630.36 | 0.00 | 0.00 | 114,630.36 |
| 8210 1 | 141002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 114,630.36 | 0.00 | 0.00 | 114,630.36 |
| 8210 1 | 141002 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | 17,890.73 | 0.00 | 0.00 | 17,890.73 |
| 8210 1 | 141002 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 17,890.73 | 0.00 | 0.00 | 17,890.73 |
| 8210 1 | 141002 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 232,677.55 | 0.00 | 0.00 | 232,677.55 |
| 8210 1 | 141002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 232,677.55 | 0.00 | 0.00 | 232,677.55 |
| 8210 1 | 141002 000002 | | HACIENDA | 187,227.87 | 0.00 | 0.00 | 187,227.87 |
| 8210 1 | 141002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 187,227.87 | 0.00 | 0.00 | 187,227.87 |
| 8210 1 | 141002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 187,227.87 | 0.00 | 0.00 | 187,227.87 |
| 8210 1 | 141002 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 505,264.70 | 0.00 | 0.00 | 505,264.70 |
| 8210 1 | 141002 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 403,982.96 | 0.00 | 0.00 | 403,982.96 |
| 8210 1 | 141002 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 403,982.96 | 0.00 | 0.00 | 403,982.96 |
| 8210 1 | 141002 000003 001200 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 101,281.74 | 0.00 | 0.00 | 101,281.74 |
| 8210 1 | 141002 000003 001200 000016 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 101,281.74 | 0.00 | 0.00 | 101,281.74 |
| 8210 1 | 141002 000004 | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 527,696.75 | 0.00 | 0.00 | 527,696.75 |
| 8210 1 | 141002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 54,667.42 | 0.00 | 0.00 | 54,667.42 |
| 8210 1 | 141002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 54,667.42 | 0.00 | 0.00 | 54,667.42 |
| 8210 1 | 141002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 17,890.73 | 0.00 | 0.00 | 17,890.73 |
| 8210 1 | 141002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 17,890.73 | 0.00 | 0.00 | 17,890.73 |
| 8210 1 | 141002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 271,170.71 | 0.00 | 0.00 | 271,170.71 |
| 8210 1 | 141002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 271,170.71 | 0.00 | 0.00 | 271,170.71 |
| 8210 1 | 141002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 183,967.89 | 0.00 | 0.00 | 183,967.89 |
| 8210 1 | 141002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 183,967.89 | 0.00 | 0.00 | 183,967.89 |
| 8210 1 | 142001 | | FOVISSSTE | 1,301,884.17 | 0.00 | 0.00 | 1,301,884.17 |
| 8210 1 | 142001 000001 | | GOBERNACIÓN | 672,835.63 | 0.00 | 0.00 | 672,835.63 |
| 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 | 58,814.14 | 0.00 | 0.00 | 58,814.14 |
| 8210 1 | 142001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 58,814.14 | 0.00 | 0.00 | 58,814.14 |
| 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 | 43,876.75 | 0.00 | 0.00 | 43,876.75 |
| 8210 1 | 142001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 43,876.75 | 0.00 | 0.00 | 43,876.75 |
| 8210 1 | 142001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 22,944.96 | 0.00 | 0.00 | 22,944.96 |
| 8210 1 | 142001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 22,944.96 | 0.00 | 0.00 | 22,944.96 |
| 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------|---|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 1 | 142001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 30,387.86 | 0.00 | 0.00 | 30,387.86 |
| 8210 1 | 142001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 30,387.86 | 0.00 | 0.00 | 30,387.86 |
| 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 | | 6,419.19 | 0.00 | 0.00 | 6,419.19 |
| 8210 1 | 142001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 6,419.19 | 0.00 | 0.00 | 6,419.19 |
| 8210 1 | 142001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 10,108.97 | 0.00 | 0.00 | 10,108.97 |
| 8210 1 | 142001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 10,108.97 | 0.00 | 0.00 | 10,108.97 |
| 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 | | 9,366.04 | 0.00 | 0.00 | 9,366.04 |
| 8210 1 | 142001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 9,366.04 | 0.00 | 0.00 | 9,366.04 |
| 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 | | 57,487.64 | 0.00 | 0.00 | 57,487.64 |
| 8210 1 | 142001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 57,487.64 | 0.00 | 0.00 | 57,487.64 |
| 8210 1 | 142001 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | | 8,972.28 | 0.00 | 0.00 | 8,972.28 |
| 8210 1 | 142001 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 8,972.28 | 0.00 | 0.00 | 8,972.28 |
| 8210 1 | 142001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 116,688.84 | 0.00 | 0.00 | 116,688.84 |
| 8210 1 | 142001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 116,688.84 | 0.00 | 0.00 | 116,688.84 |
| 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 | | 304,185.78 | 0.00 | 0.00 | 304,185.78 |
| 8210 1 | 142001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 253,392.53 | 0.00 | 0.00 | 253,392.53 |
| 8210 1 | 142001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 253,392.53 | 0.00 | 0.00 | 253,392.53 |
| 8210 1 | 142001 000003 001200 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | | 50,793.25 | 0.00 | 0.00 | 50,793.25 |
| 8210 1 | 142001 000003 001200 000016 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | | 50,793.25 | 0.00 | 0.00 | 50,793.25 |
| 8210 1 | 142001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 230,967.14 | 0.00 | 0.00 | 230,967.14 |
| 8210 1 | 142001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 27,415.96 | 0.00 | 0.00 | 27,415.96 |
| 8210 1 | 142001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 27,415.96 | 0.00 | 0.00 | 27,415.96 |
| 8210 1 | 142001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 8,972.28 | 0.00 | 0.00 | 8,972.28 |
| 8210 1 | 142001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 8,972.28 | 0.00 | 0.00 | 8,972.28 |
| 8210 1 | 142001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 135,993.34 | 0.00 | 0.00 | 135,993.34 |
| 8210 1 | 142001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 135,993.34 | 0.00 | 0.00 | 135,993.34 |
| 8210 1 | 142001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 58,585.56 | 0.00 | 0.00 | 58,585.56 |
| 8210 1 | 142001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 58,585.56 | 0.00 | 0.00 | 58,585.56 |
| 8210 1 | 143001 | | CONSAR | | 855,534.41 | 0.00 | 0.00 | 855,534.41 |
| 8210 1 | 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 433,283.40 | 0.00 | 0.00 | 433,283.40 |
| 8210 1 | 143001 000001 001000 | | REGIDORES | | 50,440.86 | 0.00 | 0.00 | 50,440.86 |
| 8210 1 | 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 50,440.86 | 0.00 | 0.00 | 50,440.86 |
| 8210 1 | 143001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 37,346.98 | 0.00 | 0.00 | 37,346.98 |
| 8210 1 | 143001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 37,346.98 | 0.00 | 0.00 | 37,346.98 |
| 8210 1 | 143001 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 4,635.18 | 0.00 | 0.00 | 4,635.18 |
| 8210 1 | 143001 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 4,635.18 | 0.00 | 0.00 | 4,635.18 |
| 8210 1 | 143001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 27,861.74 | 0.00 | 0.00 | 27,861.74 |
| 8210 1 | 143001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 27,861.74 | 0.00 | 0.00 | 27,861.74 |
| 8210 1 | 143001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 14,570.05 | 0.00 | 0.00 | 14,570.05 |
| 8210 1 | 143001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 14,570.05 | 0.00 | 0.00 | 14,570.05 |
| 8210 1 | 143001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECEN | | 6,154.60 | 0.00 | 0.00 | 6,154.60 |
| 8210 1 | 143001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | | 6,154.60 | 0.00 | 0.00 | 6,154.60 |
| 8210 1 | 143001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 19,296.29 | 0.00 | 0.00 | 19,296.29 |
| 8210 1 | 143001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 19,296.29 | 0.00 | 0.00 | 19,296.29 |
| 8210 1 | 143001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 48,407.06 | 0.00 | 0.00 | 48,407.06 |
| 8210 1 | 143001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 48,407.06 | 0.00 | 0.00 | 48,407.06 |
| 8210 1 | 143001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 10,108.97 | 0.00 | 0.00 | 10,108.97 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1 | 143001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,108.97 | 0.00 | 0.00 | 10,108.97 |
| 8210 1 | 143001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,419.19 | 0.00 | 0.00 | 6,419.19 |
| 8210 1 | 143001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,419.19 | 0.00 | 0.00 | 6,419.19 |
| 8210 1 | 143001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 5,947.43 | 0.00 | 0.00 | 5,947.43 |
| 8210 1 | 143001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 5,947.43 | 0.00 | 0.00 | 5,947.43 |
| 8210 1 | 143001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 5,947.43 | 0.00 | 0.00 | 5,947.43 |
| 8210 1 | 143001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 5,947.43 | 0.00 | 0.00 | 5,947.43 |
| 8210 1 | 143001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 79,848.16 | 0.00 | 0.00 | 79,848.16 |
| 8210 1 | 143001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 79,848.16 | 0.00 | 0.00 | 79,848.16 |
| 8210 1 | 143001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 36,504.65 | 0.00 | 0.00 | 36,504.65 |
| 8210 1 | 143001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 36,504.65 | 0.00 | 0.00 | 36,504.65 |
| 8210 1 | 143001 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | 5,697.40 | 0.00 | 0.00 | 5,697.40 |
| 8210 1 | 143001 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 5,697.40 | 0.00 | 0.00 | 5,697.40 |
| 8210 1 | 143001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 74,097.41 | 0.00 | 0.00 | 74,097.41 |
| 8210 1 | 143001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 74,097.41 | 0.00 | 0.00 | 74,097.41 |
| 8210 1 | 143001 000002 | | HACIENDA | 59,623.72 | 0.00 | 0.00 | 59,623.72 |
| 8210 1 | 143001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 59,623.72 | 0.00 | 0.00 | 59,623.72 |
| 8210 1 | 143001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 59,623.72 | 0.00 | 0.00 | 59,623.72 |
| 8210 1 | 143001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 160,904.26 | 0.00 | 0.00 | 160,904.26 |
| 8210 1 | 143001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 128,650.54 | 0.00 | 0.00 | 128,650.54 |
| 8210 1 | 143001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 128,650.54 | 0.00 | 0.00 | 128,650.54 |
| 8210 1 | 143001 000003 001200 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 32,253.72 | 0.00 | 0.00 | 32,253.72 |
| 8210 1 | 143001 000003 001200 000016 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 32,253.72 | 0.00 | 0.00 | 32,253.72 |
| 8210 1 | 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 201,723.03 | 0.00 | 0.00 | 201,723.03 |
| 8210 1 | 143001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 17,409.13 | 0.00 | 0.00 | 17,409.13 |
| 8210 1 | 143001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 17,409.13 | 0.00 | 0.00 | 17,409.13 |
| 8210 1 | 143001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 5,697.40 | 0.00 | 0.00 | 5,697.40 |
| 8210 1 | 143001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 5,697.40 | 0.00 | 0.00 | 5,697.40 |
| 8210 1 | 143001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 86,355.77 | 0.00 | 0.00 | 86,355.77 |
| 8210 1 | 143001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 86,355.77 | 0.00 | 0.00 | 86,355.77 |
| 8210 1 | 143001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 92,260.73 | 0.00 | 0.00 | 92,260.73 |
| 8210 1 | 143001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 92,260.73 | 0.00 | 0.00 | 92,260.73 |
| 8210 1 | 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | 7,111,059.12 | 0.00 | 0.00 | 7,111,059.12 |
| 8210 1 | 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | 7,111,059.12 | 0.00 | 0.00 | 7,111,059.12 |
| 8210 1 | 153001 000001 007000 | | PENSIONES VITALICIAS | 7,111,059.12 | 0.00 | 0.00 | 7,111,059.12 |
| 8210 1 | 153001 000001 007000 000013 | | PENSIONES VITALICIAS | 7,111,059.12 | 0.00 | 0.00 | 7,111,059.12 |
| 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 | 1,283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283,000.00 |
| 8210 1 | 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | 788,000.00 | 0.00 | 0.00 | 788,000.00 |
| 8210 1 | 154003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 1 | 154003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8210 1 | 154003 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 | 154003 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 | 154003 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|---------------|--|----------|---------------|--------|--------|--------------|
| 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 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 1 | 154003 000001 | 003102 000006 | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 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 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 1 | 154003 000001 | 003104 000008 | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 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 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 1 | 154003 000002 | 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 1 | 154003 000002 | 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 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 | | 2,601,277.04 | 0.00 | 0.00 | 2,601,277.04 |
| 8210 1 | 154005 000001 | | GOBERNACIÓN | | 1,377,416.15 | 0.00 | 0.00 | 1,377,416.15 |
| 8210 1 | 154005 000001 | 001000 | REGIDORES | | 158,868.86 | 0.00 | 0.00 | 158,868.86 |
| 8210 1 | 154005 000001 | 001000 000001 | REGIDORES | | 158,868.86 | 0.00 | 0.00 | 158,868.86 |
| 8210 1 | 154005 000001 | 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 117,628.27 | 0.00 | 0.00 | 117,628.27 |
| 8210 1 | 154005 000001 | 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 117,628.27 | 0.00 | 0.00 | 117,628.27 |
| 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 | | 87,753.50 | 0.00 | 0.00 | 87,753.50 |
| 8210 1 | 154005 000001 | 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | | 87,753.50 | 0.00 | 0.00 | 87,753.50 |
| 8210 1 | 154005 000001 | 002501 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 45,889.92 | 0.00 | 0.00 | 45,889.92 |
| 8210 1 | 154005 000001 | 002501 000050 | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 45,889.92 | 0.00 | 0.00 | 45,889.92 |
| 8210 1 | 154005 000001 | 002502 | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 19,834.55 | 0.00 | 0.00 | 19,834.55 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|-------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 1 | 154005 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 19,834.55 | 0.00 | 0.00 | 19,834.55 |
| 8210 1 | 154005 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 60,775.73 | 0.00 | 0.00 | 60,775.73 |
| 8210 1 | 154005 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 60,775.73 | 0.00 | 0.00 | 60,775.73 |
| 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 | 20,217.94 | 0.00 | 0.00 | 20,217.94 |
| 8210 1 | 154005 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 20,217.94 | 0.00 | 0.00 | 20,217.94 |
| 8210 1 | 154005 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 30,689.74 | 0.00 | 0.00 | 30,689.74 |
| 8210 1 | 154005 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 30,689.74 | 0.00 | 0.00 | 30,689.74 |
| 8210 1 | 154005 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 30,689.74 | 0.00 | 0.00 | 30,689.74 |
| 8210 1 | 154005 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 30,689.74 | 0.00 | 0.00 | 30,689.74 |
| 8210 1 | 154005 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 251,490.28 | 0.00 | 0.00 | 251,490.28 |
| 8210 1 | 154005 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 251,490.28 | 0.00 | 0.00 | 251,490.28 |
| 8210 1 | 154005 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 114,975.29 | 0.00 | 0.00 | 114,975.29 |
| 8210 1 | 154005 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 114,975.29 | 0.00 | 0.00 | 114,975.29 |
| 8210 1 | 154005 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | 17,944.56 | 0.00 | 0.00 | 17,944.56 |
| 8210 1 | 154005 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 17,944.56 | 0.00 | 0.00 | 17,944.56 |
| 8210 1 | 154005 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 233,377.68 | 0.00 | 0.00 | 233,377.68 |
| 8210 1 | 154005 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 233,377.68 | 0.00 | 0.00 | 233,377.68 |
| 8210 1 | 154005 000002 | | HACIENDA | 187,791.23 | 0.00 | 0.00 | 187,791.23 |
| 8210 1 | 154005 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 187,791.23 | 0.00 | 0.00 | 187,791.23 |
| 8210 1 | 154005 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 187,791.23 | 0.00 | 0.00 | 187,791.23 |
| 8210 1 | 154005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 529,284.60 | 0.00 | 0.00 | 529,284.60 |
| 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 | 17,944.56 | 0.00 | 0.00 | 17,944.56 |
| 8210 1 | 154005 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 17,944.56 | 0.00 | 0.00 | 17,944.56 |
| 8210 1 | 154005 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 271,986.67 | 0.00 | 0.00 | 271,986.67 |
| 8210 1 | 154005 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 271,986.67 | 0.00 | 0.00 | 271,986.67 |
| 8210 1 | 154005 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 184,521.46 | 0.00 | 0.00 | 184,521.46 |
| 8210 1 | 154005 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 184,521.46 | 0.00 | 0.00 | 184,521.46 |
| 8210 1 | 154005 000009 | | FONDOS FEDERALES | 506,785.06 | 0.00 | 0.00 | 506,785.06 |
| 8210 1 | 154005 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 506,785.06 | 0.00 | 0.00 | 506,785.06 |
| 8210 1 | 154005 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 506,785.06 | 0.00 | 0.00 | 506,785.06 |
| 8210 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,281,408.16 | 0.00 | 0.00 | 4,281,408.16 |
| 8210 2 | 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 148,892.00 | 0.00 | 0.00 | 148,892.00 |
| 8210 2 | 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | 61,760.00 | 0.00 | 0.00 | 61,760.00 |
| 8210 2 | 211001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 | 211001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 | 211001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 8210 2 | 211001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 8210 2 | 211001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 2 | 211001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 2 | 211001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 | 211001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 | 211001 000002 | | HACIENDA | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8210 2 | 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8210 2 | 211001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 8210 2 | 211001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 |
| 8210 2 | 211001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 |
| 8210 2 | 211001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 |
| 8210 2 | 211001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 19,282.00 | 0.00 | 0.00 | 19,282.00 |
| 8210 2 | 211001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 19,282.00 | 0.00 | 0.00 | 19,282.00 |
| 8210 2 | 211001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 19,282.00 | 0.00 | 0.00 | 19,282.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 212001 | | MATERIAL FOTOGRAFICO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 212001 000001 | | GOBERNACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 212001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 212001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 214001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 186,600.00 | 0.00 | 0.00 | 186,600.00 |
| 8210 2 214001 000001 | | GOBERNACIÓN | 74,900.00 | 0.00 | 0.00 | 74,900.00 |
| 8210 2 214001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 214001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 |
| 8210 2 214001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 |
| 8210 2 214001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 2 214001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 2 214001 000002 | | HACIENDA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 2 214001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8210 2 214001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8210 2 214001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8210 2 214001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 8210 2 214001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 8210 2 214001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 8210 2 215001 | | SUSCRIPCIONES Y LIBROS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 215001 000001 | | GOBERNACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 215001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 215001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 215002 | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 8210 2 215002 000001 | | GOBERNACIÓN | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 8210 2 215002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8210 2 215002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8210 2 215002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 215002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 215002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 215002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 215002 000002 | | HACIENDA | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 2 215002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 2 215002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 2 215002 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8210 2 215002 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8210 2 215002 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8210 2 215002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 215002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 215002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 2 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 8210 2 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 2 216001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 2 216001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 2 216001 000002 | | HACIENDA | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 8210 2 216001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 8210 2 216001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 8210 2 254001 | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 128,158.00 | 0.00 | 0.00 | 128,158.00 |
| 8210 2 254001 000001 | | GOBERNACIÓN | 105,908.00 | 0.00 | 0.00 | 105,908.00 |
| 8210 2 254001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 96,408.00 | 0.00 | 0.00 | 96,408.00 |
| 8210 2 254001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 96,408.00 | 0.00 | 0.00 | 96,408.00 |
| 8210 2 254001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 254001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8210 2 254001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 254001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 254001 000002 | | HACIENDA | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 2 254001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 2 254001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 2 254001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 8210 2 254001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 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 | 2,210,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210,200.00 |
| 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 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 8210 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 8210 2 261001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 506,400.00 | 0.00 | 0.00 | 506,400.00 |
| 8210 2 261001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192,400.00 | 0.00 | 0.00 | 192,400.00 |
| 8210 2 261001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192,400.00 | 0.00 | 0.00 | 192,400.00 |
| 8210 2 261001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 |
| 8210 2 261001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 8210 2 261001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 8210 2 282001 | | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 2 282001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 2 282001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 2 282001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 2 291001 | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| 8210 2 291001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| 8210 2 291001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| 8210 2 291001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 |
| 8210 2 292001 | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| 8210 2 292001 000001 | | GOBERNACIÓN | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 8210 2 292001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 8210 2 292001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 8210 2 292001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 8210 2 292001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 8210 2 292001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8210 2 292001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8210 2 292001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8210 2 292001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8210 2 292001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8210 2 292001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 292002 | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 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 | 33,652.68 | 0.00 | 0.00 | 33,652.68 |
| 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 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 8210 2 293001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 8210 2 293001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,695.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 8210 2 293001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 293001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 293001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 294001 | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 41,214.00 | 0.00 | 0.00 | 41,214.00 |
| 8210 2 294001 000001 | | GOBERNACIÓN | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 8210 2 294001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8210 2 294001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 2 294001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 2 294001 000002 | | HACIENDA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 294001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 294001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 2 294001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.00 |
| 8210 2 294001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.00 |
| 8210 2 294001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 3,214.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.00 |
| 8210 2 294001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 294001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 294001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 2 296001 | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 1,188,791.48 | 0.00 | 0.00 | 1,188,791.48 |
| 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 | 486,847.90 | 0.00 | 0.00 | 486,847.90 |
| 8210 2 296001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 2 296001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 2 296001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209,867.80 | 0.00 | 0.00 | 209,867.80 |
| 8210 2 296001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 209,867.80 | 0.00 | 0.00 | 209,867.80 |
| 8210 2 296001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 176,980.10 | 0.00 | 0.00 | 176,980.10 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 296001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 176,980.10 | 0.00 | 0.00 | 176,980.10 |
| 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 | | 8,029,648.22 | 0.00 | 0.00 | 8,029,648.22 |
| 8210 3 311001 | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 3,957,222.62 | 0.00 | 0.00 | 3,957,222.62 |
| 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 | | 3,157,222.62 | 0.00 | 0.00 | 3,157,222.62 |
| 8210 3 311001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 3,157,222.62 | 0.00 | 0.00 | 3,157,222.62 |
| 8210 3 311001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 3,157,222.62 | 0.00 | 0.00 | 3,157,222.62 |
| 8210 3 311003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 311003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 311003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 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 | | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 |
| 8210 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 |
| 8210 3 313001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 |
| 8210 3 313001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 960,000.00 |
| 8210 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | | 203,460.00 | 0.00 | 0.00 | 203,460.00 |
| 8210 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 156,700.00 | 0.00 | 0.00 | 156,700.00 |
| 8210 3 314001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 140,400.00 | 0.00 | 0.00 | 140,400.00 |
| 8210 3 314001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 140,400.00 | 0.00 | 0.00 | 140,400.00 |
| 8210 3 314001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8210 3 314001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8210 3 314001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 3 314001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8210 3 314001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8210 3 314001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8210 3 314001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 3 314001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 3 314001 000002 | | | HACIENDA | | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 8210 3 314001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 8210 3 314001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 8210 3 314001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 3 314001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 3 314001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8210 3 314001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 3 314001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 3 314001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8210 3 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 314001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 314001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 318001 | | | SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | | 4,368.00 | 0.00 | 0.00 | 4,368.00 |
| 8210 3 318001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 4,368.00 | 0.00 | 0.00 | 4,368.00 |
| 8210 3 318001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 4,368.00 | 0.00 | 0.00 | 4,368.00 |
| 8210 3 318001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 4,368.00 | 0.00 | 0.00 | 4,368.00 |
| 8210 3 322001 | | | ARRENDAMIENTOS | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 322001 000002 | | | HACIENDA | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 322001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 322001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 3 331001 000002 | | | HACIENDA | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 3 331001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8210 3 331001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 333001 | | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 333001 000002 | | HACIENDA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 333001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 333001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 336001 | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 | | GOBERNACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 336001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8210 3 341001 | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 8210 3 341001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 341001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 341001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 3 351001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 3 351001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 8210 3 351001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 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 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8210 3 351006 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8210 3 351006 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8210 3 351006 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8210 3 357001 | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 8210 3 357001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8210 3 357001 000003 001200 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8210 3 357001 000003 001200 000016 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8210 3 357001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 357001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 357001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 358002 | | SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 358002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 358002 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 358002 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 361001 | | DIFUSIÓN SOCIAL | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 93,600.00 |
| 8210 3 361001 000001 | | GOBERNACIÓN | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 93,600.00 |
| 8210 3 361001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 93,600.00 |
| 8210 3 361001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 93,600.00 | 0.00 | 0.00 | 93,600.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 3 375001 | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 400,881.60 | 0.00 | 0.00 | 400,881.60 |
| 8210 3 375001 000001 | | GOBERNACIÓN | 335,881.60 | 0.00 | 0.00 | 335,881.60 |
| 8210 3 375001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 8210 3 375001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 8210 3 375001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 19,281.60 | 0.00 | 0.00 | 19,281.60 |
| 8210 3 375001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 19,281.60 | 0.00 | 0.00 | 19,281.60 |
| 8210 3 375001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8210 3 375001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8210 3 375001 000002 | | HACIENDA | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 8210 3 375001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 8210 3 375001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 8210 3 375001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 375001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 375001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 375001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 3 375001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 3 375001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8210 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 8210 3 382001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 8210 3 382001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 8210 3 382001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 8210 3 382002 | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 382002 000001 | | GOBERNACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 382002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 382002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 383001 | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 31,980.00 | 0.00 | 0.00 | 31,980.00 |
| 8210 3 383001 000001 | | GOBERNACIÓN | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | 12,480.00 |
| 8210 3 383001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | 12,480.00 |
| 8210 3 383001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | 12,480.00 |
| 8210 3 383001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8210 3 383001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8210 3 383001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8210 3 392001 | | IMPUESTOS Y DERECHOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 392001 000002 | | HACIENDA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 392001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 392001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8210 3 392002 | | TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA | 53,486.00 | 0.00 | 0.00 | 53,486.00 |
| 8210 3 392002 000001 | | GOBERNACIÓN | 53,486.00 | 0.00 | 0.00 | 53,486.00 |
| 8210 3 392002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53,486.00 | 0.00 | 0.00 | 53,486.00 |
| 8210 3 392002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 53,486.00 | 0.00 | 0.00 | 53,486.00 |
| 8210 3 392003 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 368,700.00 | 0.00 | 0.00 | 368,700.00 |
| 8210 3 392003 000001 | | GOBERNACIÓN | 288,700.00 | 0.00 | 0.00 | 288,700.00 |
| 8210 3 392003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187,200.00 | 0.00 | 0.00 | 187,200.00 |
| 8210 3 392003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 187,200.00 | 0.00 | 0.00 | 187,200.00 |
| 8210 3 392003 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 392003 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 3 392003 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 8210 3 392003 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 8210 3 392003 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8210 3 392003 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8210 3 392003 000002 | | HACIENDA | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 3 392003 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 3 392003 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 8210 3 392003 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 392003 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 392003 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 3 392003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 392003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8210 3 392003 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| | 8210 3 392004 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 343,950.00 | 0.00 | 0.00 | 343,950.00 |
| | 8210 3 392004 000001 | GOBERNACIÓN | 248,950.00 | 0.00 | 0.00 | 248,950.00 |
| | 8210 3 392004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 208,000.00 |
| | 8210 3 392004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 208,000.00 |
| | 8210 3 392004 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 15,450.00 | 0.00 | 0.00 | 15,450.00 |
| | 8210 3 392004 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 15,450.00 | 0.00 | 0.00 | 15,450.00 |
| | 8210 3 392004 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| | 8210 3 392004 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| | 8210 3 392004 000002 | HACIENDA | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 3 392004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 3 392004 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 3 392004 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 392004 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 392004 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 392004 000004 | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 3 392004 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 3 392004 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| | 8210 3 396001 | INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 396001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 396001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 396001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 398001 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| | 8210 3 398001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| | 8210 3 398001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| | 8210 3 398001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| | 8210 3 399001 | GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 399001 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 399001 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 399001 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8210 3 399002 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 399002 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 399002 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 399002 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8210 3 399003 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| | 8210 3 399003 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| | 8210 3 399003 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| | 8210 3 399003 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| | 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 | 19,401,295.82 | 0.00 | 0.00 | 19,401,295.82 |
| | 8210 4 411001 | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 8,341,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,341,200.00 |
| | 8210 4 411001 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 8,341,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,341,200.00 |
| | 8210 4 411001 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 8,341,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,341,200.00 |
| | 8210 4 411001 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 8,341,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,341,200.00 |
| | 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 | 1,708,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,000.00 |
| | 8210 4 417002 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,708,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,000.00 |
| | 8210 4 417002 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,708,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,000.00 |
| | 8210 4 417002 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,708,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708,000.00 |
| | 8210 4 417003 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 5,061,842.00 | 0.00 | 0.00 | 5,061,842.00 |
| | 8210 4 417003 000010 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,061,842.00 | 0.00 | 0.00 | 5,061,842.00 |
| | 8210 4 417003 000010 001000 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,061,842.00 | 0.00 | 0.00 | 5,061,842.00 |
| | 8210 4 417003 000010 001000 000028 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,061,842.00 | 0.00 | 0.00 | 5,061,842.00 |
| | 8210 4 417004 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|-------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| 8210 4 417004 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8210 4 417004 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8210 4 417004 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8210 4 417005 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 929,780.00 | 0.00 | 0.00 | 929,780.00 |
| 8210 4 417005 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 929,780.00 | 0.00 | 0.00 | 929,780.00 |
| 8210 4 417005 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 929,780.00 | 0.00 | 0.00 | 929,780.00 |
| 8210 4 417005 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 929,780.00 | 0.00 | 0.00 | 929,780.00 |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 423002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 423002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 423002 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 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 | 481,424.62 | 0.00 | 0.00 | 481,424.62 |
| 8210 4 441004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 481,424.62 | 0.00 | 0.00 | 481,424.62 |
| 8210 4 441004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 481,424.62 | 0.00 | 0.00 | 481,424.62 |
| 8210 4 441004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 481,424.62 | 0.00 | 0.00 | 481,424.62 |
| 8210 4 442001 | | | BECAS DE TRANSPORTES | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 4 442001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 4 445001 | | | CRUZ ROJA | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8210 4 445001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8210 4 445001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8210 4 445001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8210 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 521001 000007 | | | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 521001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 521001 000007 001000 000024 | | | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 565001 | | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 5 565001 000007 | | | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 5 565001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 5 565001 000007 001000 000024 | | | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8210 5 567001 | | | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 567001 000007 | | | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 567001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 5 567001 000007 001000 000024 | | | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8210 6 | | | INVERSIÓN PÚBLICA | 23,121,357.07 | 0.00 | 0.00 | 23,121,357.07 |
| 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 | 263,024.07 | 0.00 | 0.00 | 263,024.07 |
| 8210 6 614002 000008 | | | CONSTRUCCIONES | 263,024.07 | 0.00 | 0.00 | 263,024.07 |
| 8210 6 614002 000008 001000 | | | CONSTRUCCIONES | 263,024.07 | 0.00 | 0.00 | 263,024.07 |
| 8210 6 614002 000008 001000 000025 | | | CONSTRUCCIONES | 263,024.07 | 0.00 | 0.00 | 263,024.07 |
| 8210 6 614099 | | | MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS | 22,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,683,000.00 |
| 8210 6 614099 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 22,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,683,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8210 6 614099 000009 000911 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | 22,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,683,000.00 |
| 8210 6 614099 000009 000911 000026 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | 22,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,683,000.00 |
| 8210 9 | | | DOCUMENTOS POR PAGAR | | 253,000.00 | 0.00 | 0.00 | 253,000.00 |
| 8210 9 911001 | | | CREDITO BANOBRAS | | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 8210 9 911001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 8210 9 911001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 8210 9 911001 000006 001000 000023 | | | DEUDA PUBLICA | | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 |
| 8210 9 921001 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 8210 9 921001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 8210 9 921001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 8210 9 921001 000006 001000 000023 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 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 | | 81,828,850.07 | 4,273,245.18 | 8,718,934.80 | 77,383,160.45 |
| 8220 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | | 35,795,360.12 | 32,820.00 | 3,678,215.17 | 32,149,964.95 |
| 8220 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | | 17,826,663.22 | 0.00 | 2,036,798.40 | 15,789,864.82 |
| 8220 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 9,073,173.94 | 0.00 | 1,196,916.96 | 7,876,256.98 |
| 8220 1 113001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 1,051,176.66 | 0.00 | 136,364.40 | 914,812.26 |
| 8220 1 113001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 1,051,176.66 | 0.00 | 136,364.40 | 914,812.26 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 68,182.20 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 68,182.20 | |
| 8220 1 113001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 774,673.76 | 0.00 | 128,464.18 | 646,209.58 |
| 8220 1 113001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 774,673.76 | 0.00 | 128,464.18 | 646,209.58 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 50,482.09 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 50,482.09 | |
| DP | 13 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119 | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| DP | 14 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8220 1 113001 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 96,596.28 | 0.00 | 12,530.88 | 84,065.40 |
| 8220 1 113001 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 96,596.28 | 0.00 | 12,530.88 | 84,065.40 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 6,265.44 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 6,265.44 | |
| 8220 1 113001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | | 580,886.46 | 0.00 | 75,321.54 | 505,564.92 |
| 8220 1 113001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | | 580,886.46 | 0.00 | 75,321.54 | 505,564.92 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 37,660.77 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 37,660.77 | |
| 8220 1 113001 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 295,273.12 | 0.00 | 39,388.54 | 255,884.58 |
| 8220 1 113001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 295,273.12 | 0.00 | 39,388.54 | 255,884.58 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 19,694.27 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 19,694.27 | |
| 8220 1 113001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN | | 128,261.16 | 0.00 | 16,638.42 | 111,622.74 |
| 8220 1 113001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | | 128,261.16 | 0.00 | 16,638.42 | 111,622.74 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 8,319.21 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 8,319.21 | |
| 8220 1 113001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | | 387,922.88 | 0.00 | 55,770.80 | 332,152.08 |
| 8220 1 113001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | | 387,922.88 | 0.00 | 55,770.80 | 332,152.08 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 27,885.40 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 27,885.40 | |
| 8220 1 113001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,008,795.92 | 0.00 | 130,864.74 | 877,931.18 |
| 8220 1 113001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,008,795.92 | 0.00 | 130,864.74 | 877,931.18 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|--------|------------|--------------|
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 65,432.37 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 65,432.37 | |
| 8220 1 | 113001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 133,775.37 | 0.00 | 17,353.68 | 116,421.69 |
| 8220 1 | 113001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 133,775.37 | 0.00 | 17,353.68 | 116,421.69 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 8,676.84 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 8,676.84 | |
| 8220 1 | 113001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 133,775.16 | 0.00 | 17,353.76 | 116,421.40 |
| 8220 1 | 113001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 133,775.16 | 0.00 | 17,353.76 | 116,421.40 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 8,676.88 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 8,676.88 | |
| 8220 1 | 113001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 203,062.72 | 0.00 | 26,342.30 | 176,720.42 |
| 8220 1 | 113001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 203,062.72 | 0.00 | 26,342.30 | 176,720.42 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 13,171.15 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 13,171.15 | |
| 8220 1 | 113001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 203,062.72 | 0.00 | 26,342.30 | 176,720.42 |
| 8220 1 | 113001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 203,062.72 | 0.00 | 26,342.30 | 176,720.42 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 13,171.15 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 13,171.15 | |
| 8220 1 | 113001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,634,077.04 | 0.00 | 217,715.62 | 1,416,361.42 |
| 8220 1 | 113001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1,634,077.04 | 0.00 | 217,715.62 | 1,416,361.42 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 108,857.81 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 108,857.81 | |
| 8220 1 | 113001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 779,218.75 | 0.00 | 93,246.00 | 685,972.75 |
| 8220 1 | 113001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 779,218.75 | 0.00 | 93,246.00 | 685,972.75 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 43,963.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 43,963.00 | |
| DP | 15 | 01/05/2020 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | 0.00 | 5,320.00 | |
| 8220 1 | 113001 000001 005102 | | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | 179,445.60 | 0.00 | 0.00 | 179,445.60 |
| 8220 1 | 113001 000001 005102 000052 | | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 179,445.60 | 0.00 | 0.00 | 179,445.60 |
| 8220 1 | 113001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,483,170.34 | 0.00 | 203,219.80 | 1,279,950.54 |
| 8220 1 | 113001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 1,483,170.34 | 0.00 | 203,219.80 | 1,279,950.54 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 101,609.90 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 101,609.90 | |
| 8220 1 | 113001 000002 | | | HACIENDA | 1,410,652.80 | 0.00 | 119,301.90 | 1,291,350.90 |
| 8220 1 | 113001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,410,652.80 | 0.00 | 119,301.90 | 1,291,350.90 |
| 8220 1 | 113001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,410,652.80 | 0.00 | 119,301.90 | 1,291,350.90 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 59,650.95 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 59,650.95 | |
| 8220 1 | 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,578,235.41 | 0.00 | 404,544.08 | 3,173,691.33 |
| 8220 1 | 113001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 267,400.98 | 0.00 | 47,064.90 | 220,336.08 |
| 8220 1 | 113001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 267,400.98 | 0.00 | 47,064.90 | 220,336.08 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 23,532.45 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 23,532.45 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|--------|------------|--------------|
| 8220 1 | 113001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 118,733.16 | 0.00 | 15,402.42 | 103,330.74 |
| 8220 1 | 113001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 118,733.16 | 0.00 | 15,402.42 | 103,330.74 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 7,701.21 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 7,701.21 | |
| 8220 1 | 113001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 1,985,617.11 | 0.00 | 196,524.48 | 1,789,092.63 |
| 8220 1 | 113001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 1,985,617.11 | 0.00 | 196,524.48 | 1,789,092.63 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 98,262.24 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 98,262.24 | |
| 8220 1 | 113001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 1,206,484.16 | 0.00 | 145,552.28 | 1,060,931.88 |
| 8220 1 | 113001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 1,206,484.16 | 0.00 | 145,552.28 | 1,060,931.88 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 72,776.14 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 72,776.14 | |
| 8220 1 | 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 3,764,601.07 | 0.00 | 316,035.46 | 3,448,565.61 |
| 8220 1 | 113001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 3,764,601.07 | 0.00 | 316,035.46 | 3,448,565.61 |
| 8220 1 | 113001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 3,764,601.07 | 0.00 | 316,035.46 | 3,448,565.61 |
| DC | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 158,017.73 | |
| DC | 91 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 158,017.73 | |
| 8220 1 | 121001 | | HONORARIOS ASIMILABLES | | 517,005.62 | 0.00 | 68,214.53 | 448,791.09 |
| 8220 1 | 121001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 274,828.90 | 0.00 | 36,798.19 | 238,030.71 |
| 8220 1 | 121001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 143,169.34 | 0.00 | 19,718.83 | 123,450.51 |
| 8220 1 | 121001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 143,169.34 | 0.00 | 19,718.83 | 123,450.51 |
| DC | 88 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 19,718.83 | |
| 8220 1 | 121001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 131,659.56 | 0.00 | 17,079.36 | 114,580.20 |
| 8220 1 | 121001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 131,659.56 | 0.00 | 17,079.36 | 114,580.20 |
| DC | 88 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 17,079.36 | |
| 8220 1 | 121001 000002 | | HACIENDA | | 242,176.72 | 0.00 | 31,416.34 | 210,760.38 |
| 8220 1 | 121001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 242,176.72 | 0.00 | 31,416.34 | 210,760.38 |
| 8220 1 | 121001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 242,176.72 | 0.00 | 31,416.34 | 210,760.38 |
| DC | 88 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 31,416.34 | |
| 8220 1 | 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 226,880.00 | 0.00 | 87,860.00 | 139,020.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 129,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 68,000.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 66,400.00 | 0.00 | 44,400.00 | 22,000.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 66,400.00 | 0.00 | 44,400.00 | 22,000.00 |
| DC | 69 | 15/05/2020 | 012790 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 22,200.00 | |
| DC | 72 | 31/05/2020 | 012793 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 22,200.00 | |
| 8220 1 | 122001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 62,600.00 | 0.00 | 16,600.00 | 46,000.00 |
| 8220 1 | 122001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 62,600.00 | 0.00 | 16,600.00 | 46,000.00 |
| DC | 71 | 15/05/2020 | 012792 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 8,300.00 | |
| DC | 74 | 31/05/2020 | 012795 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 8,300.00 | |
| 8220 1 | 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 97,880.00 | 0.00 | 26,860.00 | 71,020.00 |
| 8220 1 | 122001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 97,880.00 | 0.00 | 26,860.00 | 71,020.00 |
| 8220 1 | 122001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 97,880.00 | 0.00 | 26,860.00 | 71,020.00 |
| DC | 70 | 15/05/2020 | 012791 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 15,530.00 | |
| DC | 73 | 31/05/2020 | 012794 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 11,330.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8220 1 | 131001 | | QUINQUENIOS | | 210,797.78 | 7,820.00 | 15,580.94 | 203,036.84 |
| 8220 1 | 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 108,550.74 | 7,820.00 | 9,681.78 | 106,688.96 |
| 8220 1 | 131001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 223.71 | 2,500.00 | 947.92 | 1,775.79 |
| 8220 1 | 131001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 223.71 | 2,500.00 | 947.92 | 1,775.79 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 473.96 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 473.96 | |
| DP | 13 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 2,781.78 | 0.00 | 566.24 | 2,215.54 |
| 8220 1 | 131001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 2,781.78 | 0.00 | 566.24 | 2,215.54 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 283.12 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 283.12 | |
| 8220 1 | 131001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 4,739.85 | 0.00 | 0.00 | 4,739.85 |
| 8220 1 | 131001 000001 002501 000050 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 4,739.85 | 0.00 | 0.00 | 4,739.85 |
| 8220 1 | 131001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 10,871.40 | 0.00 | 1,047.40 | 9,824.00 |
| 8220 1 | 131001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 10,871.40 | 0.00 | 1,047.40 | 9,824.00 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 523.70 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 523.70 | |
| 8220 1 | 131001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 37,744.80 | 0.00 | 2,601.70 | 35,143.10 |
| 8220 1 | 131001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 37,744.80 | 0.00 | 2,601.70 | 35,143.10 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,300.85 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,300.85 | |
| 8220 1 | 131001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 1,220.88 | 5,320.00 | 2,227.22 | 4,313.66 |
| 8220 1 | 131001 000001 005100 000010 | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | | 1,220.88 | 5,320.00 | 2,227.22 | 4,313.66 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,113.61 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,113.61 | |
| DP | 15 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | | 5,320.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 131001 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 1 | 131001 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 1 | 131001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 40,968.32 | 0.00 | 2,291.30 | 38,677.02 |
| 8220 1 | 131001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 40,968.32 | 0.00 | 2,291.30 | 38,677.02 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,145.65 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,145.65 | |
| 8220 1 | 131001 000002 | | HACIENDA | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 1 | 131001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 1 | 131001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 1 | 131001 000004 | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 63,371.88 | 0.00 | 4,979.56 | 58,392.32 |
| 8220 1 | 131001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 8,295.67 | 0.00 | 0.00 | 8,295.67 |
| 8220 1 | 131001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 8,295.67 | 0.00 | 0.00 | 8,295.67 |
| 8220 1 | 131001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 24,865.13 | 0.00 | 3,510.94 | 21,354.19 |
| 8220 1 | 131001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 24,865.13 | 0.00 | 3,510.94 | 21,354.19 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,755.47 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,755.47 | |
| 8220 1 | 131001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 30,211.08 | 0.00 | 1,468.62 | 28,742.46 |
| 8220 1 | 131001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 30,211.08 | 0.00 | 1,468.62 | 28,742.46 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 734.31 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 734.31 | |
| 8220 1 | 131001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 8,875.16 | 0.00 | 919.60 | 7,955.56 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 8220 1 | 131001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 8,875.16 | 0.00 | 919.60 | 7,955.56 |
| 8220 1 | 131001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 8,875.16 | 0.00 | 919.60 | 7,955.56 |
| DC | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 459.80 | |
| DC | 91 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 459.80 | |
| 8220 1 | 132001 | | AGUINALDOS | 3,200,263.82 | 0.00 | 0.00 | 3,200,263.82 |
| 8220 1 | 132001 000001 | | GOBERNACIÓN | 1,973,875.42 | 0.00 | 0.00 | 1,973,875.42 |
| 8220 1 | 132001 000001 001000 | | REGIDORES | 264,781.44 | 0.00 | 0.00 | 264,781.44 |
| 8220 1 | 132001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 264,781.44 | 0.00 | 0.00 | 264,781.44 |
| 8220 1 | 132001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 162,581.28 | 0.00 | 0.00 | 162,581.28 |
| 8220 1 | 132001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 162,581.28 | 0.00 | 0.00 | 162,581.28 |
| 8220 1 | 132001 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 24,331.64 | 0.00 | 0.00 | 24,331.64 |
| 8220 1 | 132001 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 24,331.64 | 0.00 | 0.00 | 24,331.64 |
| 8220 1 | 132001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 83,123.42 | 0.00 | 0.00 | 83,123.42 |
| 8220 1 | 132001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 83,123.42 | 0.00 | 0.00 | 83,123.42 |
| 8220 1 | 132001 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 82,726.80 | 0.00 | 0.00 | 82,726.80 |
| 8220 1 | 132001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 82,726.80 | 0.00 | 0.00 | 82,726.80 |
| 8220 1 | 132001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 32,307.60 | 0.00 | 0.00 | 32,307.60 |
| 8220 1 | 132001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 32,307.60 | 0.00 | 0.00 | 32,307.60 |
| 8220 1 | 132001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 101,292.88 | 0.00 | 0.00 | 101,292.88 |
| 8220 1 | 132001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 101,292.88 | 0.00 | 0.00 | 101,292.88 |
| 8220 1 | 132001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 141,992.80 | 0.00 | 0.00 | 141,992.80 |
| 8220 1 | 132001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 141,992.80 | 0.00 | 0.00 | 141,992.80 |
| 8220 1 | 132001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 21,330.64 | 0.00 | 0.00 | 21,330.64 |
| 8220 1 | 132001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 21,330.64 | 0.00 | 0.00 | 21,330.64 |
| 8220 1 | 132001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 21,330.64 | 0.00 | 0.00 | 21,330.64 |
| 8220 1 | 132001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 21,330.64 | 0.00 | 0.00 | 21,330.64 |
| 8220 1 | 132001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 35,539.50 | 0.00 | 0.00 | 35,539.50 |
| 8220 1 | 132001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 35,539.50 | 0.00 | 0.00 | 35,539.50 |
| 8220 1 | 132001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 35,539.50 | 0.00 | 0.00 | 35,539.50 |
| 8220 1 | 132001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 35,539.50 | 0.00 | 0.00 | 35,539.50 |
| 8220 1 | 132001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 419,150.46 | 0.00 | 0.00 | 419,150.46 |
| 8220 1 | 132001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 419,150.46 | 0.00 | 0.00 | 419,150.46 |
| 8220 1 | 132001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 128,976.42 | 0.00 | 0.00 | 128,976.42 |
| 8220 1 | 132001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 128,976.42 | 0.00 | 0.00 | 128,976.42 |
| 8220 1 | 132001 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | 29,907.60 | 0.00 | 0.00 | 29,907.60 |
| 8220 1 | 132001 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 29,907.60 | 0.00 | 0.00 | 29,907.60 |
| 8220 1 | 132001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 388,962.80 | 0.00 | 0.00 | 388,962.80 |
| 8220 1 | 132001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 388,962.80 | 0.00 | 0.00 | 388,962.80 |
| 8220 1 | 132001 000002 | | HACIENDA | 344,247.40 | 0.00 | 0.00 | 344,247.40 |
| 8220 1 | 132001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 344,247.40 | 0.00 | 0.00 | 344,247.40 |
| 8220 1 | 132001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 344,247.40 | 0.00 | 0.00 | 344,247.40 |
| 8220 1 | 132001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 882,141.00 | 0.00 | 0.00 | 882,141.00 |
| 8220 1 | 132001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 91,386.52 | 0.00 | 0.00 | 91,386.52 |
| 8220 1 | 132001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 91,386.52 | 0.00 | 0.00 | 91,386.52 |
| 8220 1 | 132001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 29,907.60 | 0.00 | 0.00 | 29,907.60 |
| 8220 1 | 132001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 29,907.60 | 0.00 | 0.00 | 29,907.60 |
| 8220 1 | 132001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 453,311.12 | 0.00 | 0.00 | 453,311.12 |
| 8220 1 | 132001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 453,311.12 | 0.00 | 0.00 | 453,311.12 |
| 8220 1 | 132001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 307,535.76 | 0.00 | 0.00 | 307,535.76 |
| 8220 1 | 132001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 307,535.76 | 0.00 | 0.00 | 307,535.76 |
| 8220 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 830,306.68 | 0.00 | 0.00 | 830,306.68 |
| 8220 1 | 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 437,070.80 | 0.00 | 0.00 | 437,070.80 |
| 8220 1 | 132002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------|--|----------|---------------|--------|--------|-------------|
| 8220 1 | 132002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 6,082.91 | 0.00 | 0.00 | 6,082.91 |
| 8220 1 | 132002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 6,082.91 | 0.00 | 0.00 | 6,082.91 |
| 8220 1 | 132002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 56,159.76 | 0.00 | 0.00 | 56,159.76 |
| 8220 1 | 132002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 56,159.76 | 0.00 | 0.00 | 56,159.76 |
| 8220 1 | 132002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 79,127.68 | 0.00 | 0.00 | 79,127.68 |
| 8220 1 | 132002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 79,127.68 | 0.00 | 0.00 | 79,127.68 |
| 8220 1 | 132002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 1 | 132002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 96,700.45 | 0.00 | 0.00 | 96,700.45 |
| 8220 1 | 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 96,700.45 | 0.00 | 0.00 | 96,700.45 |
| 8220 1 | 132002 000002 | | HACIENDA | | 81,617.95 | 0.00 | 0.00 | 81,617.95 |
| 8220 1 | 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 81,617.95 | 0.00 | 0.00 | 81,617.95 |
| 8220 1 | 132002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 81,617.95 | 0.00 | 0.00 | 81,617.95 |
| 8220 1 | 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 149,914.60 | 0.00 | 0.00 | 149,914.60 |
| 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 | | 91,690.70 | 0.00 | 0.00 | 91,690.70 |
| 8220 1 | 132002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 91,690.70 | 0.00 | 0.00 | 91,690.70 |
| 8220 1 | 132002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 32,723.90 | 0.00 | 0.00 | 32,723.90 |
| 8220 1 | 132002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 32,723.90 | 0.00 | 0.00 | 32,723.90 |
| 8220 1 | 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 161,703.33 | 0.00 | 0.00 | 161,703.33 |
| 8220 1 | 132002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 161,703.33 | 0.00 | 0.00 | 161,703.33 |
| 8220 1 | 132002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 161,703.33 | 0.00 | 0.00 | 161,703.33 |
| 8220 1 | 132004 | | AGUINALDO FORTAMUN | | 844,641.76 | 0.00 | 0.00 | 844,641.76 |
| 8220 1 | 132004 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 844,641.76 | 0.00 | 0.00 | 844,641.76 |
| 8220 1 | 132004 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 844,641.76 | 0.00 | 0.00 | 844,641.76 |
| 8220 1 | 132004 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 844,641.76 | 0.00 | 0.00 | 844,641.76 |
| 8220 1 | 132005 | | AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 132005 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 132005 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 132005 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 132005 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 132005 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 132005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|-------|---|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 1 | 132005 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 132005 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 134002 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | 969,302.05 | 25,000.00 | 272,079.48 | 722,222.57 |
| 8220 1 | 134002 000001 | | GOBERNACION | | 742,250.26 | 25,000.00 | 165,856.30 | 601,393.96 |
| 8220 1 | 134002 000001 001000 | | REGIDORES | | 362,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 290,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 362,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 290,000.00 |
| | DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 36,000.00 | |
| | DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 36,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1,198.80 | 25,000.00 | 8,700.30 | 17,498.50 |
| 8220 1 | 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 1,198.80 | 25,000.00 | 8,700.30 | 17,498.50 |
| | DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 4,350.15 | |
| | DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 4,350.15 | |
| | DP | 14 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| | DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 58,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 40,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 58,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 40,000.00 |
| | DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 60,600.00 | 0.00 | 8,300.00 | 52,300.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 60,600.00 | 0.00 | 8,300.00 | 52,300.00 |
| | DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 4,300.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 44,888.23 | 0.00 | 15,000.00 | 29,888.23 |
| 8220 1 | 134002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 44,888.23 | 0.00 | 15,000.00 | 29,888.23 |
| | DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 7,500.00 | |
| | DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 7,500.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 005000 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 23,532.20 | 0.00 | 11,456.00 | 12,076.20 |
| 8220 1 | 134002 000001 005000 000009 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 23,532.20 | 0.00 | 11,456.00 | 12,076.20 |
| | DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 5,728.00 | |
| | DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 5,728.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 005100 | | DIRECCION DE TURISMO | | 64,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 60,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 005100 000010 | | DIRECCION DE TURISMO | | 64,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 60,000.00 |
| | DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 1 | 134002 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|--------|------------|--------------|
| 8220 1 | 134002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 49,031.03 | 0.00 | 18,400.00 | 30,631.03 |
| 8220 1 | 134002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 49,031.03 | 0.00 | 18,400.00 | 30,631.03 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 7,800.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 10,600.00 | |
| 8220 1 | 134002 000002 | | HACIENDA | | 65,882.95 | 0.00 | 28,400.00 | 37,482.95 |
| 8220 1 | 134002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 65,882.95 | 0.00 | 28,400.00 | 37,482.95 |
| 8220 1 | 134002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 65,882.95 | 0.00 | 28,400.00 | 37,482.95 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 19,400.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 98,910.84 | 0.00 | 50,488.24 | 48,422.60 |
| 8220 1 | 134002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 11,029.66 | 0.00 | 4,000.00 | 7,029.66 |
| 8220 1 | 134002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 11,029.66 | 0.00 | 4,000.00 | 7,029.66 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 134002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 1 | 134002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 35,749.15 | 0.00 | 23,564.10 | 12,185.05 |
| 8220 1 | 134002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 35,749.15 | 0.00 | 23,564.10 | 12,185.05 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 10,382.05 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 13,182.05 | |
| 8220 1 | 134002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 50,132.03 | 0.00 | 20,924.14 | 29,207.89 |
| 8220 1 | 134002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 50,132.03 | 0.00 | 20,924.14 | 29,207.89 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 7,212.07 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 0.00 | 13,712.07 | |
| 8220 1 | 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 62,258.00 | 0.00 | 27,334.94 | 34,923.06 |
| 8220 1 | 134002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 62,258.00 | 0.00 | 27,334.94 | 34,923.06 |
| 8220 1 | 134002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 62,258.00 | 0.00 | 27,334.94 | 34,923.06 |
| DC | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 13,667.47 | |
| DC | 91 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 13,667.47 | |
| 8220 1 | 141002 | | ISSSTE | | 1,772,284.19 | 0.00 | 203,140.76 | 1,569,143.43 |
| 8220 1 | 141002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 888,476.56 | 0.00 | 116,422.01 | 772,054.55 |
| 8220 1 | 141002 000001 001000 | | REGIDORES | | 104,802.31 | 0.00 | 13,595.54 | 91,206.77 |
| 8220 1 | 141002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 104,802.31 | 0.00 | 13,595.54 | 91,206.77 |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 6,797.77 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 6,797.77 | |
| 8220 1 | 141002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 78,758.98 | 0.00 | 10,066.12 | 68,692.86 |
| 8220 1 | 141002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 78,758.98 | 0.00 | 10,066.12 | 68,692.86 |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 5,033.06 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 5,033.06 | |
| 8220 1 | 141002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 9,630.67 | 0.00 | 1,610.89 | 8,019.78 |
| 8220 1 | 141002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 9,630.67 | 0.00 | 1,610.89 | 8,019.78 |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 624.66 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 986.23 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------|--|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 1 | 141002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 57,914.36 | 0.00 | 7,509.56 | 50,404.80 |
| 8220 1 | 141002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 57,914.36 | 0.00 | 7,509.56 | 50,404.80 |
| DC | | 75 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 3,754.78 | |
| DC | | 78 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,754.78 | |
| 8220 1 | 141002 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 29,438.72 | 0.00 | 3,927.04 | 25,511.68 |
| 8220 1 | 141002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 29,438.72 | 0.00 | 3,927.04 | 25,511.68 |
| DC | | 75 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 1,963.52 | |
| DC | | 78 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,963.52 | |
| 8220 1 | 141002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 12,787.61 | 0.00 | 1,658.86 | 11,128.75 |
| 8220 1 | 141002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 12,787.61 | 0.00 | 1,658.86 | 11,128.75 |
| DC | | 75 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 829.43 | |
| DC | | 78 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 829.43 | |
| 8220 1 | 141002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 38,277.12 | 0.00 | 5,560.34 | 32,716.78 |
| 8220 1 | 141002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 38,277.12 | 0.00 | 5,560.34 | 32,716.78 |
| DC | | 75 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 2,780.17 | |
| DC | | 78 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 2,780.17 | |
| 8220 1 | 141002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 100,576.94 | 0.00 | 13,047.22 | 87,529.72 |
| 8220 1 | 141002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 100,576.94 | 0.00 | 13,047.22 | 87,529.72 |
| DC | | 75 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 6,523.61 | |
| DC | | 78 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 6,523.61 | |
| 8220 1 | 141002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 13,337.40 | 0.00 | 1,730.16 | 11,607.24 |
| 8220 1 | 141002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 13,337.40 | 0.00 | 1,730.16 | 11,607.24 |
| DC | | 75 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 865.08 | |
| DC | | 78 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 865.08 | |
| 8220 1 | 141002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 13,337.40 | 0.00 | 1,730.16 | 11,607.24 |
| 8220 1 | 141002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 13,337.40 | 0.00 | 1,730.16 | 11,607.24 |
| DC | | 75 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 865.08 | |
| DC | | 78 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 865.08 | |
| 8220 1 | 141002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 7,723.40 | 0.00 | 2,626.32 | 5,097.08 |
| 8220 1 | 141002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 7,723.40 | 0.00 | 2,626.32 | 5,097.08 |
| DC | | 75 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 1,313.16 | |
| DC | | 78 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,313.16 | |
| 8220 1 | 141002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 8,323.60 | 0.00 | 2,626.32 | 5,697.28 |
| 8220 1 | 141002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 8,323.60 | 0.00 | 2,626.32 | 5,697.28 |
| DC | | 75 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 1,313.16 | |
| DC | | 78 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,313.16 | |
| 8220 1 | 141002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 165,175.45 | 0.00 | 21,706.24 | 143,469.21 |
| 8220 1 | 141002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 165,175.45 | 0.00 | 21,706.24 | 143,469.21 |
| DC | | 75 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 10,853.12 | |
| DC | | 78 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 10,853.12 | |
| 8220 1 | 141002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 77,688.12 | 0.00 | 8,766.22 | 68,921.90 |
| 8220 1 | 141002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 77,688.12 | 0.00 | 8,766.22 | 68,921.90 |
| DC | | 75 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 4,383.11 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 4,383.11 | |
| 8220 1 | 141002 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | | 17,890.73 | 0.00 | 0.00 | 17,890.73 |
| 8220 1 | 141002 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 17,890.73 | 0.00 | 0.00 | 17,890.73 |
| 8220 1 | 141002 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 152,813.75 | 0.00 | 20,261.02 | 132,552.73 |
| 8220 1 | 141002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 152,813.75 | 0.00 | 20,261.02 | 132,552.73 |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 10,130.51 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 10,130.51 | |
| 8220 1 | 141002 000002 | | HACIENDA | | 140,642.07 | 0.00 | 14,876.95 | 125,765.12 |
| 8220 1 | 141002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 140,642.07 | 0.00 | 14,876.95 | 125,765.12 |
| 8220 1 | 141002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 140,642.07 | 0.00 | 14,876.95 | 125,765.12 |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 5,947.20 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 2,982.55 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 5,947.20 | |
| 8220 1 | 141002 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 375,105.87 | 0.00 | 31,508.74 | 343,597.13 |
| 8220 1 | 141002 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 273,824.13 | 0.00 | 31,508.74 | 242,315.39 |
| 8220 1 | 141002 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 273,824.13 | 0.00 | 31,508.74 | 242,315.39 |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 15,754.37 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 15,754.37 | |
| 8220 1 | 141002 000003 001200 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | | 101,281.74 | 0.00 | 0.00 | 101,281.74 |
| 8220 1 | 141002 000003 001200 000016 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | | 101,281.74 | 0.00 | 0.00 | 101,281.74 |
| 8220 1 | 141002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 368,059.69 | 0.00 | 40,333.06 | 327,726.63 |
| 8220 1 | 141002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 36,270.34 | 0.00 | 4,692.38 | 31,577.96 |
| 8220 1 | 141002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 36,270.34 | 0.00 | 4,692.38 | 31,577.96 |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 2,346.19 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 2,346.19 | |
| 8220 1 | 141002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 11,837.69 | 0.00 | 1,535.62 | 10,302.07 |
| 8220 1 | 141002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 11,837.69 | 0.00 | 1,535.62 | 10,302.07 |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 767.81 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 767.81 | |
| 8220 1 | 141002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 193,184.69 | 0.00 | 19,593.50 | 173,591.19 |
| 8220 1 | 141002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 193,184.69 | 0.00 | 19,593.50 | 173,591.19 |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 9,796.75 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 9,796.75 | |
| 8220 1 | 141002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 126,766.97 | 0.00 | 14,511.56 | 112,255.41 |
| 8220 1 | 141002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 126,766.97 | 0.00 | 14,511.56 | 112,255.41 |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 0.00 | 7,255.78 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 7,255.78 | |
| 8220 1 | 142001 | | FOVISSSTE | | 902,895.37 | 0.00 | 97,397.70 | 805,497.67 |
| 8220 1 | 142001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 442,543.67 | 0.00 | 58,386.17 | 384,157.50 |
| 8220 1 | 142001 000001 001000 | | REGIDORES | | 52,558.81 | 0.00 | 6,818.22 | 45,740.59 |
| 8220 1 | 142001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 52,558.81 | 0.00 | 6,818.22 | 45,740.59 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,409.11 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,409.11 | |
| 8220 1 | 142001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 39,497.99 | 0.00 | 5,048.20 | 34,449.79 |
| 8220 1 | 142001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 39,497.99 | 0.00 | 5,048.20 | 34,449.79 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 2,524.10 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------|------------|--------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 2,524.10 | |
| 8220 | 1 142001 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 2,946.77 | 0.00 | 807.87 | 2,138.90 |
| 8220 | 1 142001 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 2,946.77 | 0.00 | 807.87 | 2,138.90 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 313.27 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 494.60 | |
| 8220 | 1 142001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 30,927.36 | 0.00 | 3,766.08 | 27,161.28 |
| 8220 | 1 142001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 30,927.36 | 0.00 | 3,766.08 | 27,161.28 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,883.04 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,883.04 | |
| 8220 | 1 142001 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 14,763.68 | 0.00 | 1,969.42 | 12,794.26 |
| 8220 | 1 142001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 14,763.68 | 0.00 | 1,969.42 | 12,794.26 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 984.71 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 984.71 | |
| 8220 | 1 142001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 6,413.04 | 0.00 | 831.92 | 5,581.12 |
| 8220 | 1 142001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 6,413.04 | 0.00 | 831.92 | 5,581.12 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 415.96 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 415.96 | |
| 8220 | 1 142001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 19,196.14 | 0.00 | 2,788.54 | 16,407.60 |
| 8220 | 1 142001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 19,196.14 | 0.00 | 2,788.54 | 16,407.60 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,394.27 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,394.27 | |
| 8220 | 1 142001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 50,439.78 | 0.00 | 6,543.24 | 43,896.54 |
| 8220 | 1 142001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 50,439.78 | 0.00 | 6,543.24 | 43,896.54 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,271.62 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,271.62 | |
| 8220 | 1 142001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 2,998.99 | 0.00 | 867.68 | 2,131.31 |
| 8220 | 1 142001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 2,998.99 | 0.00 | 867.68 | 2,131.31 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 433.84 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 433.84 | |
| 8220 | 1 142001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,688.77 | 0.00 | 867.68 | 5,821.09 |
| 8220 | 1 142001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,688.77 | 0.00 | 867.68 | 5,821.09 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 433.84 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 433.84 | |
| 8220 | 1 142001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 3,873.28 | 0.00 | 1,317.12 | 2,556.16 |
| 8220 | 1 142001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 3,873.28 | 0.00 | 1,317.12 | 2,556.16 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 658.56 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 658.56 | |
| 8220 | 1 142001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 4,832.84 | 0.00 | 1,317.12 | 3,515.72 |
| 8220 | 1 142001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 4,832.84 | 0.00 | 1,317.12 | 3,515.72 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 658.56 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 658.56 | |
| 8220 | 1 142001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 82,836.24 | 0.00 | 10,885.78 | 71,950.46 |
| 8220 | 1 142001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 82,836.24 | 0.00 | 10,885.78 | 71,950.46 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|--------|------------|-------------|
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 5,442.89 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 5,442.89 | |
| 8220 1 | 142001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 38,960.94 | 0.00 | 4,396.30 | 34,564.64 |
| 8220 1 | 142001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 38,960.94 | 0.00 | 4,396.30 | 34,564.64 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 2,198.15 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 2,198.15 | |
| 8220 1 | 142001 000001 005102 | | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | 8,972.28 | 0.00 | 0.00 | 8,972.28 |
| 8220 1 | 142001 000001 005102 000052 | | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 8,972.28 | 0.00 | 0.00 | 8,972.28 |
| 8220 1 | 142001 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 76,636.76 | 0.00 | 10,161.00 | 66,475.76 |
| 8220 1 | 142001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 76,636.76 | 0.00 | 10,161.00 | 66,475.76 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 5,080.50 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 5,080.50 | |
| 8220 1 | 142001 000002 | | | HACIENDA | 70,532.62 | 0.00 | 2,982.55 | 67,550.07 |
| 8220 1 | 142001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 70,532.62 | 0.00 | 2,982.55 | 67,550.07 |
| 8220 1 | 142001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 70,532.62 | 0.00 | 2,982.55 | 67,550.07 |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 2,982.55 | |
| 8220 1 | 142001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 238,910.56 | 0.00 | 15,801.78 | 223,108.78 |
| 8220 1 | 142001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 188,117.31 | 0.00 | 15,801.78 | 172,315.53 |
| 8220 1 | 142001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 188,117.31 | 0.00 | 15,801.78 | 172,315.53 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 7,900.89 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 7,900.89 | |
| 8220 1 | 142001 000003 001200 | | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 50,793.25 | 0.00 | 0.00 | 50,793.25 |
| 8220 1 | 142001 000003 001200 000016 | | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 50,793.25 | 0.00 | 0.00 | 50,793.25 |
| 8220 1 | 142001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 150,908.52 | 0.00 | 20,227.20 | 130,681.32 |
| 8220 1 | 142001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 18,189.76 | 0.00 | 2,353.24 | 15,836.52 |
| 8220 1 | 142001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 18,189.76 | 0.00 | 2,353.24 | 15,836.52 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,176.62 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,176.62 | |
| 8220 1 | 142001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 5,936.64 | 0.00 | 770.12 | 5,166.52 |
| 8220 1 | 142001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 5,936.64 | 0.00 | 770.12 | 5,166.52 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 385.06 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 385.06 | |
| 8220 1 | 142001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96,883.03 | 0.00 | 9,826.22 | 87,056.81 |
| 8220 1 | 142001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 96,883.03 | 0.00 | 9,826.22 | 87,056.81 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 4,913.11 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 4,913.11 | |
| 8220 1 | 142001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 29,899.09 | 0.00 | 7,277.62 | 22,621.47 |
| 8220 1 | 142001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 29,899.09 | 0.00 | 7,277.62 | 22,621.47 |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,638.81 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,638.81 | |
| 8220 1 | 143001 | | | CONSAR | 446,285.73 | 0.00 | 103,893.55 | 342,392.18 |
| 8220 1 | 143001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 198,635.90 | 0.00 | 60,429.73 | 138,206.17 |
| 8220 1 | 143001 000001 001000 | | | REGIDORES | 22,624.60 | 0.00 | 7,056.86 | 15,567.74 |
| 8220 1 | 143001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 22,624.60 | 0.00 | 7,056.86 | 15,567.74 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,528.43 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,528.43 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|--------|----------|-------------|
| 8220 1 | 143001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 17,354.74 | 0.00 | 5,224.90 | 12,129.84 |
| 8220 1 | 143001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 17,354.74 | 0.00 | 5,224.90 | 12,129.84 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 2,612.45 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 2,612.45 | |
| 8220 1 | 143001 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 2,079.06 | 0.00 | 836.15 | 1,242.91 |
| 8220 1 | 143001 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 2,079.06 | 0.00 | 836.15 | 1,242.91 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 324.24 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 511.91 | |
| 8220 1 | 143001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 12,510.19 | 0.00 | 3,897.88 | 8,612.31 |
| 8220 1 | 143001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 12,510.19 | 0.00 | 3,897.88 | 8,612.31 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,948.94 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,948.94 | |
| 8220 1 | 143001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 6,102.41 | 0.00 | 2,038.36 | 4,064.05 |
| 8220 1 | 143001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 6,102.41 | 0.00 | 2,038.36 | 4,064.05 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,019.18 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,019.18 | |
| 8220 1 | 143001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 2,760.60 | 0.00 | 861.04 | 1,899.56 |
| 8220 1 | 143001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 2,760.60 | 0.00 | 861.04 | 1,899.56 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 430.52 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 430.52 | |
| 8220 1 | 143001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 7,712.85 | 0.00 | 2,886.14 | 4,826.71 |
| 8220 1 | 143001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 7,712.85 | 0.00 | 2,886.14 | 4,826.71 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,443.07 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,443.07 | |
| 8220 1 | 143001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 21,712.54 | 0.00 | 6,772.26 | 14,940.28 |
| 8220 1 | 143001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 21,712.54 | 0.00 | 6,772.26 | 14,940.28 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,386.13 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,386.13 | |
| 8220 1 | 143001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 6,569.05 | 0.00 | 898.06 | 5,670.99 |
| 8220 1 | 143001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 6,569.05 | 0.00 | 898.06 | 5,670.99 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 449.03 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 449.03 | |
| 8220 1 | 143001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 2,879.27 | 0.00 | 898.06 | 1,981.21 |
| 8220 1 | 143001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 2,879.27 | 0.00 | 898.06 | 1,981.21 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 449.03 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 449.03 | |
| 8220 1 | 143001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 2,307.29 | 0.00 | 1,363.22 | 944.07 |
| 8220 1 | 143001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 2,307.29 | 0.00 | 1,363.22 | 944.07 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 681.61 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 681.61 | |
| 8220 1 | 143001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 2,915.43 | 0.00 | 1,363.22 | 1,552.21 |
| 8220 1 | 143001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 2,915.43 | 0.00 | 1,363.22 | 1,552.21 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 681.61 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 681.61 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--------|------------|--------------|
| 8220 1 | 143001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 35,437.46 | 0.00 | 11,266.78 | 24,170.68 |
| 8220 1 | 143001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 35,437.46 | 0.00 | 11,266.78 | 24,170.68 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 5,633.39 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 5,633.39 | |
| 8220 1 | 143001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 17,329.48 | 0.00 | 4,550.18 | 12,779.30 |
| 8220 1 | 143001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 17,329.48 | 0.00 | 4,550.18 | 12,779.30 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 2,275.09 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 2,275.09 | |
| 8220 1 | 143001 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | 5,697.40 | 0.00 | 0.00 | 5,697.40 |
| 8220 1 | 143001 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 5,697.40 | 0.00 | 0.00 | 5,697.40 |
| 8220 1 | 143001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 32,643.53 | 0.00 | 10,516.62 | 22,126.91 |
| 8220 1 | 143001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 32,643.53 | 0.00 | 10,516.62 | 22,126.91 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 5,258.31 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 5,258.31 | |
| 8220 1 | 143001 000002 | | HACIENDA | 35,443.04 | 0.00 | 6,173.88 | 29,269.16 |
| 8220 1 | 143001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 35,443.04 | 0.00 | 6,173.88 | 29,269.16 |
| 8220 1 | 143001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 35,443.04 | 0.00 | 6,173.88 | 29,269.16 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,086.94 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,086.94 | |
| 8220 1 | 143001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 93,344.38 | 0.00 | 16,354.84 | 76,989.54 |
| 8220 1 | 143001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 61,090.66 | 0.00 | 16,354.84 | 44,735.82 |
| 8220 1 | 143001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 61,090.66 | 0.00 | 16,354.84 | 44,735.82 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 8,177.42 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 8,177.42 | |
| 8220 1 | 143001 000003 001200 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 32,253.72 | 0.00 | 0.00 | 32,253.72 |
| 8220 1 | 143001 000003 001200 000016 | | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 32,253.72 | 0.00 | 0.00 | 32,253.72 |
| 8220 1 | 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 118,862.41 | 0.00 | 20,935.10 | 97,927.31 |
| 8220 1 | 143001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 7,860.03 | 0.00 | 2,435.60 | 5,424.43 |
| 8220 1 | 143001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 7,860.03 | 0.00 | 2,435.60 | 5,424.43 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,217.80 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 1,217.80 | |
| 8220 1 | 143001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,555.52 | 0.00 | 797.08 | 1,758.44 |
| 8220 1 | 143001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,555.52 | 0.00 | 797.08 | 1,758.44 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 398.54 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 398.54 | |
| 8220 1 | 143001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 45,876.60 | 0.00 | 10,170.14 | 35,706.46 |
| 8220 1 | 143001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 45,876.60 | 0.00 | 10,170.14 | 35,706.46 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 5,085.07 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 5,085.07 | |
| 8220 1 | 143001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 62,570.26 | 0.00 | 7,532.28 | 55,037.98 |
| 8220 1 | 143001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 62,570.26 | 0.00 | 7,532.28 | 55,037.98 |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,766.14 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 3,766.14 | |
| 8220 1 | 153001 | | PENSIONES VITALICIAS | 4,704,738.14 | 0.00 | 606,488.25 | 4,098,249.89 |
| 8220 1 | 153001 000001 | | GOBERNACIÓN | 4,704,738.14 | 0.00 | 606,488.25 | 4,098,249.89 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|----------------|--|----------|---------------|--------|------------|--------------|
| | 8220 1 153001 000001 007000 | | PENSIONES VITALICIAS | | 4,704,738.14 | 0.00 | 606,488.25 | 4,098,249.89 |
| | 8220 1 153001 000001 007000 000013 | | PENSIONES VITALICIAS | | 4,704,738.14 | 0.00 | 606,488.25 | 4,098,249.89 |
| DC | | 110 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 304,732.80 | |
| DC | | 112 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 301,755.45 | |
| | 8220 1 154002 | | UNIFORMES | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | 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 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8220 1 154002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8220 1 154002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 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 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | 8220 1 154002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | 8220 1 154002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | 8220 1 154003 | | VACACIONES | | 1,201,842.46 | 0.00 | 0.00 | 1,201,842.46 |
| | 8220 1 154003 000001 | | GOBERNACIÓN | | 772,638.09 | 0.00 | 0.00 | 772,638.09 |
| | 8220 1 154003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 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 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 84,638.09 | 0.00 | 0.00 | 84,638.09 |
| | 8220 1 154003 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 84,638.09 | 0.00 | 0.00 | 84,638.09 |
| | 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 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 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 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | 8220 1 154003 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | 8220 1 154003 000002 | | HACIENDA | | 38,097.37 | 0.00 | 0.00 | 38,097.37 |
| | 8220 1 154003 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 38,097.37 | 0.00 | 0.00 | 38,097.37 |
| | 8220 1 154003 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 38,097.37 | 0.00 | 0.00 | 38,097.37 |
| | 8220 1 154003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 293,942.98 | 0.00 | 0.00 | 293,942.98 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|------------|--------------|
| 8220 1 | 154003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8220 1 | 154003 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8220 1 | 154003 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 | 154003 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 1 | 154003 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 8220 1 | 154003 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 8220 1 | 154003 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 78,942.98 | 0.00 | 0.00 | 78,942.98 |
| 8220 1 | 154003 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 78,942.98 | 0.00 | 0.00 | 78,942.98 |
| 8220 1 | 154003 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 97,164.02 | 0.00 | 0.00 | 97,164.02 |
| 8220 1 | 154003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 97,164.02 | 0.00 | 0.00 | 97,164.02 |
| 8220 1 | 154003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 97,164.02 | 0.00 | 0.00 | 97,164.02 |
| 8220 1 | 154005 | | OTRAS PRESTACIONES | | 1,841,453.30 | 0.00 | 186,761.56 | 1,654,691.74 |
| 8220 1 | 154005 000001 | | GOBERNACIÓN | | 955,089.39 | 0.00 | 102,773.44 | 852,315.95 |
| 8220 1 | 154005 000001 001000 | | REGIDORES | | 158,868.86 | 0.00 | 0.00 | 158,868.86 |
| 8220 1 | 154005 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 158,868.86 | 0.00 | 0.00 | 158,868.86 |
| 8220 1 | 154005 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 78,667.47 | 0.00 | 10,096.40 | 68,571.07 |
| 8220 1 | 154005 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 78,667.47 | 0.00 | 10,096.40 | 68,571.07 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 5,048.20 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 5,048.20 | |
| 8220 1 | 154005 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 9,659.62 | 0.00 | 1,253.08 | 8,406.54 |
| 8220 1 | 154005 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 9,659.62 | 0.00 | 1,253.08 | 8,406.54 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 626.54 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 626.54 | |
| 8220 1 | 154005 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 58,088.72 | 0.00 | 7,532.12 | 50,556.60 |
| 8220 1 | 154005 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 58,088.72 | 0.00 | 7,532.12 | 50,556.60 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 3,766.06 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 3,766.06 | |
| 8220 1 | 154005 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 29,527.20 | 0.00 | 3,938.88 | 25,588.32 |
| 8220 1 | 154005 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 29,527.20 | 0.00 | 3,938.88 | 25,588.32 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,969.44 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,969.44 | |
| 8220 1 | 154005 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 13,276.07 | 0.00 | 1,663.84 | 11,612.23 |
| 8220 1 | 154005 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 13,276.07 | 0.00 | 1,663.84 | 11,612.23 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 831.92 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 831.92 | |
| 8220 1 | 154005 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 38,792.29 | 0.00 | 5,577.08 | 33,215.21 |
| 8220 1 | 154005 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 38,792.29 | 0.00 | 5,577.08 | 33,215.21 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 2,788.54 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 2,788.54 | |
| 8220 1 | 154005 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 93,379.73 | 0.00 | 13,086.44 | 80,293.29 |
| 8220 1 | 154005 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 93,379.73 | 0.00 | 13,086.44 | 80,293.29 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 6,543.22 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 6,543.22 | |
| 8220 1 | 154005 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 13,377.46 | 0.00 | 1,735.40 | 11,642.06 |
| 8220 1 | 154005 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 13,377.46 | 0.00 | 1,735.40 | 11,642.06 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 867.70 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 867.70 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 1 | 154005 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 13,377.46 | 0.00 | 1,735.40 | 11,642.06 |
| 8220 1 | 154005 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 13,377.46 | 0.00 | 1,735.40 | 11,642.06 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 867.70 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 867.70 | |
| 8220 1 | 154005 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 20,306.14 | 0.00 | 2,634.28 | 17,671.86 |
| 8220 1 | 154005 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 20,306.14 | 0.00 | 2,634.28 | 17,671.86 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,317.14 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,317.14 | |
| 8220 1 | 154005 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA | | 20,306.14 | 0.00 | 2,634.28 | 17,671.86 |
| 8220 1 | 154005 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA | | 20,306.14 | 0.00 | 2,634.28 | 17,671.86 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,317.14 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 1,317.14 | |
| 8220 1 | 154005 000001 005100 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 165,672.34 | 0.00 | 21,771.60 | 143,900.74 |
| 8220 1 | 154005 000001 005100 000009 | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 165,672.34 | 0.00 | 21,771.60 | 143,900.74 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 10,885.80 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 10,885.80 | |
| 8220 1 | 154005 000001 005100 | | DIRECCION DE TURISMO | | 77,921.89 | 0.00 | 8,792.60 | 69,129.29 |
| 8220 1 | 154005 000001 005100 000010 | | DIRECCION DE TURISMO | | 77,921.89 | 0.00 | 8,792.60 | 69,129.29 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 4,396.30 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 4,396.30 | |
| 8220 1 | 154005 000001 005102 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | | 17,944.56 | 0.00 | 0.00 | 17,944.56 |
| 8220 1 | 154005 000001 005102 000052 | | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 17,944.56 | 0.00 | 0.00 | 17,944.56 |
| 8220 1 | 154005 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 145,923.44 | 0.00 | 20,322.04 | 125,601.40 |
| 8220 1 | 154005 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 145,923.44 | 0.00 | 20,322.04 | 125,601.40 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 10,161.02 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 10,161.02 | |
| 8220 1 | 154005 000002 | | HACIENDA | | 141,065.39 | 0.00 | 11,930.16 | 129,135.23 |
| 8220 1 | 154005 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 141,065.39 | 0.00 | 11,930.16 | 129,135.23 |
| 8220 1 | 154005 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 141,065.39 | 0.00 | 11,930.16 | 129,135.23 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 5,965.08 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 5,965.08 | |
| 8220 1 | 154005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 369,819.24 | 0.00 | 40,454.56 | 329,364.68 |
| 8220 1 | 154005 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 26,740.17 | 0.00 | 4,706.48 | 22,033.69 |
| 8220 1 | 154005 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 26,740.17 | 0.00 | 4,706.48 | 22,033.69 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 2,353.24 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 2,353.24 | |
| 8220 1 | 154005 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 11,873.36 | 0.00 | 1,540.24 | 10,333.12 |
| 8220 1 | 154005 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 11,873.36 | 0.00 | 1,540.24 | 10,333.12 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 770.12 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 770.12 | |
| 8220 1 | 154005 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 204,061.77 | 0.00 | 19,652.48 | 184,409.29 |
| 8220 1 | 154005 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 204,061.77 | 0.00 | 19,652.48 | 184,409.29 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936]PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 9,826.24 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939]PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | | 0.00 | 9,826.24 | |
| 8220 1 | 154005 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 127,143.94 | 0.00 | 14,555.36 | 112,588.58 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA | CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--------------|------------|--------------|
| POLIZA | DE NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| 8220 1 | 154005 000004 005603 000058 | 15/05/2020 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | 127,143.94 | 14,555.36 | 112,588.58 |
| DC | 110 | 15/05/2020 | | 0.00 | 7,277.68 | |
| 8220 1 | 154005 000009 000912 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | 375,479.28 | 7,277.68 | 343,875.88 |
| DC | 112 | 31/05/2020 | | 0.00 | | |
| 8220 1 | 154005 000009 000912 000027 | 15/05/2020 | FONDOS FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 375,479.28 | 31,603.40 | 343,875.88 |
| DC | 1 | 15/05/2020 | | 0.00 | | |
| 8220 1 | 154005 000009 000912 000027 | 31/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | 375,479.28 | 15,801.70 | 343,875.88 |
| DC | 91 | 31/05/2020 | | 0.00 | | |
| 8220 2 | 211001 000001 002000 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,313,429.74 | 523,694.80 | 3,444,080.94 |
| 8220 2 | 211001 000001 002000 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 122,412.28 | 1,047.00 | 121,365.28 |
| 8220 2 | 211001 000001 002000 | | GOBERNACIÓN | 65,797.51 | 0.00 | 65,797.51 |
| 8220 2 | 211001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,523.11 | 0.00 | 11,523.11 |
| 8220 2 | 211001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,523.11 | 0.00 | 11,523.11 |
| 8220 2 | 211001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 7,514.40 | 0.00 | 7,514.40 |
| 8220 2 | 211001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 7,514.40 | 0.00 | 7,514.40 |
| 8220 2 | 211001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,760.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,760.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 2 | 211001 000002 | | HACIENDA | 31,003.87 | 1,047.00 | 29,956.87 |
| 8220 2 | 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 31,003.87 | 1,047.00 | 29,956.87 |
| 8220 2 | 211001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 31,003.87 | 1,047.00 | 29,956.87 |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | 0.00 | 1,047.00 | |
| 8220 2 | 211001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 11,328.90 | 0.00 | 11,328.90 |
| 8220 2 | 211001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 11,328.90 | 0.00 | 11,328.90 |
| 8220 2 | 211001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 11,328.90 | 0.00 | 11,328.90 |
| 8220 2 | 211001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 14,282.00 | 0.00 | 14,282.00 |
| 8220 2 | 211001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 14,282.00 | 0.00 | 14,282.00 |
| 8220 2 | 211001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 14,282.00 | 0.00 | 14,282.00 |
| 8220 2 | 212001 | | MATERIAL FOTOGRAFICO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 | 212001 000001 | | GOBERNACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 | 212001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 | 212001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 | 214001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 153,751.42 | 6,362.20 | 147,389.22 |
| 8220 2 | 214001 000001 | | GOBERNACIÓN | 74,900.00 | 0.00 | 74,900.00 |
| 8220 2 | 214001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 | 214001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 | 214001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8220 2 | 214001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8220 2 | 214001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 |
| 8220 2 | 214001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 |
| 8220 2 | 214001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8220 2 | 214001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8220 2 | 214001 000002 | | HACIENDA | 37,923.99 | 6,362.20 | 31,561.79 |
| 8220 2 | 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 37,923.99 | 6,362.20 | 31,561.79 |
| 8220 2 | 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 37,923.99 | 6,362.20 | 31,561.79 |
| DC | 26 | 12/05/2020 | 012692 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERSALIN DE TESORERIA | 0.00 | 5,562.20 | |
| DC | 23 | 26/05/2020 | 012689 COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA | 0.00 | 800.00 | |
| 8220 2 | 214001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 8220 2 | 214001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 8220 2 | 214001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 8220 2 | 214001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 24,727.43 | 0.00 | 24,727.43 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|-------|---|--|------------|------------|--------------|
| 8220 2 | 214001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 24,727.43 | 0.00 | 0.00 | 24,727.43 |
| 8220 2 | 214001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 24,727.43 | 0.00 | 0.00 | 24,727.43 |
| 8220 2 | 215001 | | SUSCRIPCIONES Y LIBROS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 | 215001 000001 | | GOBERNACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 | 215001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 | 215001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 | 215002 | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 85,000.00 | 0.00 | 12,984.00 | 72,016.00 |
| 8220 2 | 215002 000001 | | GOBERNACIÓN | 32,000.00 | 0.00 | 5,676.00 | 26,324.00 |
| 8220 2 | 215002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8220 2 | 215002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8220 2 | 215002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 15,000.00 | 0.00 | 4,176.00 | 10,824.00 |
| 8220 2 | 215002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 15,000.00 | 0.00 | 4,176.00 | 10,824.00 |
| | DC | 28 | 28/05/2020 | 012694 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA | 0.00 | 1,740.00 | |
| | DC | 29 | 28/05/2020 | 012695 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA | 0.00 | 2,436.00 | |
| 8220 2 | 215002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
| 8220 2 | 215002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
| | DP | 8 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8220 2 | 215002 000002 | | HACIENDA | 35,000.00 | 0.00 | 7,308.00 | 27,692.00 |
| 8220 2 | 215002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 7,308.00 | 27,692.00 |
| 8220 2 | 215002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 7,308.00 | 27,692.00 |
| | DC | 27 | 28/05/2020 | 012693 IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREA DE TESORERIA | 0.00 | 3,944.00 | |
| | DC | 86 | 28/05/2020 | 012870 PLAN DE VUELOS PARA AERODROMO MUNICIPAL | 0.00 | 3,364.00 | |
| 8220 2 | 215002 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 8220 2 | 215002 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 8220 2 | 215002 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 8220 2 | 215002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8220 2 | 215002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8220 2 | 215002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8220 2 | 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 39,104.05 | 0.00 | 1,524.76 | 37,579.29 |
| 8220 2 | 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | 8,604.05 | 0.00 | 1,524.76 | 7,079.29 |
| 8220 2 | 216001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,604.05 | 0.00 | 1,524.76 | 7,079.29 |
| 8220 2 | 216001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,604.05 | 0.00 | 1,524.76 | 7,079.29 |
| | DC | 106 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | 0.00 | 1,524.76 | |
| 8220 2 | 216001 000002 | | HACIENDA | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 8220 2 | 216001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 8220 2 | 216001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |
| 8220 2 | 216002 | | ARTICULOS DE HIGIENE | 505.12 | 0.00 | 0.00 | 505.12 |
| 8220 2 | 216002 000001 | | GOBERNACIÓN | 505.12 | 0.00 | 0.00 | 505.12 |
| 8220 2 | 216002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 505.12 | 0.00 | 0.00 | 505.12 |
| 8220 2 | 216002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 505.12 | 0.00 | 0.00 | 505.12 |
| 8220 2 | 254001 | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 104,907.98 | 0.00 | 4,823.68 | 100,084.30 |
| 8220 2 | 254001 000001 | | GOBERNACIÓN | 83,133.68 | 0.00 | 4,823.68 | 78,310.00 |
| 8220 2 | 254001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 73,633.68 | 0.00 | 4,823.68 | 68,810.00 |
| 8220 2 | 254001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 73,633.68 | 0.00 | 4,823.68 | 68,810.00 |
| | DC | 106 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | 0.00 | 2,823.68 | |
| | DP | 11 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 2 | 254001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 2 | 254001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8220 2 | 254001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8220 2 | 254001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8220 2 | 254001 000002 | | HACIENDA | 12,024.30 | 0.00 | 0.00 | 12,024.30 |
| 8220 2 | 254001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 12,024.30 | 0.00 | 0.00 | 12,024.30 |
| 8220 2 | 254001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 12,024.30 | 0.00 | 0.00 | 12,024.30 |
| 8220 2 | 254001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 8220 2 | 254001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 8220 2 | 254001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 8220 2 | 254001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8220 2 | 254001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8220 2 | 254001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8220 2 | 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,911,759.19 | 654,346.00 | 454,273.18 | 2,111,832.01 |
| 8220 2 | 261001 000001 | | GOBERNACIÓN | 628,930.88 | 6,500.00 | 224,941.94 | 410,488.94 |
| 8220 2 | 261001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60,386.16 | 0.00 | 34,273.54 | 26,112.62 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8220 2 | 261001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60,386.16 | 0.00 | 34,273.54 | 26,112.62 |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,363.00 | |
| DC | 89 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DC | 4 | 25/05/2020 | 012653 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 0.00 | 2,275.66 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 10,710.00 | |
| DC | 85 | 31/05/2020 | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 2,800.00 | |
| DC | 87 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DC | 106 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 1,404.76 | |
| DC | 106 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 7,920.12 | |
| 8220 2 | 261001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 23,650.00 | 0.00 | 2,305.00 | 21,345.00 |
| 8220 2 | 261001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 23,650.00 | 0.00 | 2,305.00 | 21,345.00 |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,705.00 | |
| 8220 2 | 261001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8220 2 | 261001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8220 2 | 261001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 23,333.43 | 0.00 | 3,980.00 | 19,353.43 |
| 8220 2 | 261001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 23,333.43 | 0.00 | 3,980.00 | 19,353.43 |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,030.00 | |
| DC | 89 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,150.00 | |
| DC | 87 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 900.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 400.00 | |
| 8220 2 | 261001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 | 261001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 | 261001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 5,500.00 |
| 8220 2 | 261001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 5,500.00 |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 | 261001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 16,655.17 | 0.00 | 2,078.00 | 14,577.17 |
| 8220 2 | 261001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 16,655.17 | 0.00 | 2,078.00 | 14,577.17 |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 2,078.00 | |
| 8220 2 | 261001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA | 19,600.00 | 0.00 | 1,700.00 | 17,900.00 |
| 8220 2 | 261001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA | 19,600.00 | 0.00 | 1,700.00 | 17,900.00 |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 8220 2 | 261001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 6,697.00 | 6,500.00 | 6,900.00 | 6,297.00 |
| 8220 2 | 261001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 6,697.00 | 6,500.00 | 6,900.00 | 6,297.00 |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 89 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DC | 85 | 31/05/2020 | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DC | 87 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 400.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 900.00 | |
| DP | 8 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 9 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 261001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 14,847.00 | 0.00 | 3,250.00 | 11,597.00 |
| 8220 2 | 261001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 14,847.00 | 0.00 | 3,250.00 | 11,597.00 |
| DC | 89 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---|---------------|------------|------------|--------------|
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DC | 87 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| 8220 2 261001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 438,162.12 | 0.00 | 169,955.40 | 268,206.72 |
| 8220 2 261001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 438,162.12 | 0.00 | 169,955.40 | 268,206.72 |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,854.30 | |
| DC | 54 | 15/05/2020 | 012755 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 32,969.00 | |
| DC | 89 | 22/05/2020 | 012880 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 12,020.00 | |
| DC | 57 | 31/05/2020 | 012759 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 10,362.10 | |
| DC | 85 | 31/05/2020 | 012868 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DC | 87 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 7 | 01/05/2020 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| 8220 2 261001 000002 | | | HACIENDA | | 8,424.45 | 0.00 | 8,227.74 | 196.71 |
| 8220 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 8,424.45 | 0.00 | 8,227.74 | 196.71 |
| 8220 2 261001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 8,424.45 | 0.00 | 8,227.74 | 196.71 |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 7,627.74 | |
| 8220 2 261001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 1,688.87 | 5,000.00 | 3,480.00 | 3,208.87 |
| 8220 2 261001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1,688.87 | 5,000.00 | 3,480.00 | 3,208.87 |
| 8220 2 261001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 1,688.87 | 5,000.00 | 3,480.00 | 3,208.87 |
| DC | 96 | 14/05/2020 | 012893 | ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE PARA PATRULLA POL-3782 | | 0.00 | 740.00 | |
| DC | 97 | 14/05/2020 | 012896 | CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3781 | | 0.00 | 740.00 | |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 12 | 01/05/2020 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 765,087.40 | 642,846.00 | 125,174.70 | 1,282,758.70 |
| 8220 2 261001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 552,258.50 | 542,846.00 | 74,347.10 | 1,020,757.40 |
| 8220 2 261001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 552,258.50 | 542,846.00 | 74,347.10 | 1,020,757.40 |
| DC | 17 | 05/05/2020 | 012676 | ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TALLER MECANICO | | 0.00 | 2,020.00 | |
| DC | 92 | 08/05/2020 | 012888 | ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06 | | 0.00 | 2,190.00 | |
| DC | 94 | 13/05/2020 | 012891 | ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04 | | 0.00 | 1,980.00 | |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 22,587.00 | |
| DC | 98 | 19/05/2020 | 012897 | ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04 | | 0.00 | 1,350.00 | |
| DC | 99 | 19/05/2020 | 012899 | TRACTOR D5 MP06 | | 0.00 | 990.00 | |
| DC | 102 | 19/05/2020 | 012917 | ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TALLER MECANICO | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DC | 89 | 22/05/2020 | 012880 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 3,200.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 23,030.10 | |
| DC | 85 | 31/05/2020 | 012868 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 4,900.00 | |
| DC | 87 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 5,400.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DP | 16 | 27/05/2020 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 542,846.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 4,800.00 | 0.00 | 300.00 | 4,500.00 |
| 8220 2 261001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 4,800.00 | 0.00 | 300.00 | 4,500.00 |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 300.00 | |
| 8220 2 261001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 192,400.00 | 0.00 | 0.00 | 192,400.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8220 2 261001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 192,400.00 | 0.00 | 0.00 | 192,400.00 |
| 8220 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 15,628.90 | 100,000.00 | 50,527.60 | 65,101.30 |
| 8220 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 15,628.90 | 100,000.00 | 50,527.60 | 65,101.30 |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 17,000.00 | |
| DC | 54 | 15/05/2020 | 012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 18,400.00 | |
| DC | 57 | 31/05/2020 | 012759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,800.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 127.60 | |
| DP | 7 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 507,627.59 | 0.00 | 92,448.80 | 415,178.79 |
| 8220 2 261001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 507,627.59 | 0.00 | 92,448.80 | 415,178.79 |
| 8220 2 261001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 507,627.59 | 0.00 | 92,448.80 | 415,178.79 |
| DC | 22 | 08/05/2020 | 012688 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 0.00 | 31,712.30 | |
| DC | 24 | 19/05/2020 | 012690 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 0.00 | 29,015.50 | |
| DC | 55 | 31/05/2020 | 012756 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 31,721.00 | |
| 8220 2 282001 | | | MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD | 35,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 8220 2 282001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 8220 2 282001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 8220 2 282001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 35,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30,000.00 |
| DP | 12 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 5,400.00 | 0.00 | 0.01 | 5,399.99 |
| 8220 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,400.00 | 0.00 | 0.01 | 5,399.99 |
| 8220 2 291001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 5,400.00 | 0.00 | 0.01 | 5,399.99 |
| 8220 2 291001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 5,400.00 | 0.00 | 0.01 | 5,399.99 |
| DC | 19 | 27/05/2020 | 012678 COMPRA DE DEMOLEADOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 0.01 | |
| 8220 2 292001 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 59,107.60 | 0.00 | 8,389.98 | 50,717.62 |
| 8220 2 292001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 8220 2 292001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 8220 2 292001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 8220 2 292001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 8220 2 292001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 8220 2 292001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 15,665.00 | 0.00 | 0.00 | 15,665.00 |
| 8220 2 292001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 15,665.00 | 0.00 | 0.00 | 15,665.00 |
| 8220 2 292001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 15,665.00 | 0.00 | 0.00 | 15,665.00 |
| 8220 2 292001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 31,942.60 | 0.00 | 8,389.98 | 23,552.62 |
| 8220 2 292001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 31,942.60 | 0.00 | 8,389.98 | 23,552.62 |
| 8220 2 292001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 31,942.60 | 0.00 | 8,389.98 | 23,552.62 |
| DC | 40 | 13/05/2020 | 012715 COPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | | 0.00 | 2,449.92 | |
| DC | 39 | 28/05/2020 | 012714 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,987.08 | |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 952.98 | |
| 8220 2 292002 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | 34,770.00 | 0.00 | 0.00 | 34,770.00 |
| 8220 2 292002 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 292002 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 292002 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 292002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 34,770.00 | 0.00 | 0.00 | 34,770.00 |
| 8220 2 292002 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 34,770.00 | 0.00 | 0.00 | 34,770.00 |
| 8220 2 292002 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 34,770.00 | 0.00 | 0.00 | 34,770.00 |
| 8220 2 293001 | | | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 32,078.68 | 0.00 | 0.00 | 32,078.68 |
| 8220 2 293001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 19,207.68 | 0.00 | 0.00 | 19,207.68 |
| 8220 2 293001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,207.68 | 0.00 | 0.00 | 8,207.68 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 2 293001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,207.68 | 0.00 | 0.00 | 8,207.68 |
| 8220 2 293001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 293001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 2 293001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 293001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 293001 000002 | | | HACIENDA | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| 8220 2 293001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| 8220 2 293001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| 8220 2 293001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 991.00 | 0.00 | 0.00 | 991.00 |
| 8220 2 293001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 991.00 | 0.00 | 0.00 | 991.00 |
| 8220 2 293001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 991.00 | 0.00 | 0.00 | 991.00 |
| 8220 2 293001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 293001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 293001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 2 293001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 8220 2 293001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 8220 2 293001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 8220 2 294001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 38,474.00 | 0.00 | 10,841.00 | 27,633.00 |
| 8220 2 294001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 11,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 6,500.00 |
| 8220 2 294001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 294001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8220 2 294001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 500.00 |
| 8220 2 294001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 5,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 500.00 |
| DP | 9 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 20,000.00 | 0.00 | 5,841.00 | 14,159.00 |
| 8220 2 294001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 5,841.00 | 14,159.00 |
| 8220 2 294001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 5,841.00 | 14,159.00 |
| DC | 23 | 26/05/2020 | 012689 COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 5,841.00 | |
| 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 | 3,760.00 | 0.00 | 0.00 | 3,760.00 |
| 8220 2 294001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,760.00 | 0.00 | 0.00 | 3,760.00 |
| 8220 2 294001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 3,760.00 | 0.00 | 0.00 | 3,760.00 |
| 8220 2 294002 | | | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 294002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 2 296001 | | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 671,159.42 | 0.00 | 18,448.99 | 652,710.43 |
| 8220 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 220,875.74 | 0.00 | 3,089.01 | 217,786.73 |
| 8220 2 296001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 59,286.99 | 0.00 | 3,089.01 | 56,197.98 |
| 8220 2 296001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 59,286.99 | 0.00 | 3,089.01 | 56,197.98 |
| DC | 103 | 02/05/2020 | 012918 ACUMULADOR PARA CAMIONETA LOBO DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 2,700.00 | |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 389.01 | |
| 8220 2 296001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 5,620.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.00 |
| 8220 2 296001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 5,620.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.00 |
| 8220 2 296001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 23,082.17 | 0.00 | 0.00 | 23,082.17 |
| 8220 2 296001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 23,082.17 | 0.00 | 0.00 | 23,082.17 |
| 8220 2 296001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8220 2 296001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8220 2 296001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8220 2 296001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8220 2 296001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 70,443.58 | 0.00 | 0.00 | 70,443.58 |
| 8220 2 296001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 70,443.58 | 0.00 | 0.00 | 70,443.58 |
| 8220 2 296001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8220 2 296001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 8220 2 296001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 27,943.00 | 0.00 | 0.00 | 27,943.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|----------------|--|--|---------------|-----------|------------|--------------|
| 8220 2 | 296001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 27,943.00 | 0.00 | 0.00 | 27,943.00 |
| 8220 2 | 296001 000002 | | HACIENDA | | 23,689.99 | 0.00 | 950.01 | 22,739.98 |
| 8220 2 | 296001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 23,689.99 | 0.00 | 950.01 | 22,739.98 |
| 8220 2 | 296001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 23,689.99 | 0.00 | 950.01 | 22,739.98 |
| DC | | 30 05/05/2020 | | 012697 REPARACION DE AIRE DE CHEVY DE TESORERIA | | 0.00 | 950.01 | |
| 8220 2 | 296001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 6,190.03 | 0.00 | 3,413.37 | 2,776.66 |
| 8220 2 | 296001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 6,190.03 | 0.00 | 3,413.37 | 2,776.66 |
| 8220 2 | 296001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 6,190.03 | 0.00 | 3,413.37 | 2,776.66 |
| DC | | 96 14/05/2020 | | 012893 ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE PARA PATRULLA POL-3782 | | 0.00 | 370.00 | |
| DC | | 97 14/05/2020 | | 012896 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3781 | | 0.00 | 370.00 | |
| DC | | 107 31/05/2020 | | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 2,673.37 | |
| 8220 2 | 296001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 213,186.87 | 0.00 | 6,664.60 | 206,522.27 |
| 8220 2 | 296001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 3,862.00 | 0.00 | 185.00 | 3,677.00 |
| 8220 2 | 296001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 3,862.00 | 0.00 | 185.00 | 3,677.00 |
| DC | | 95 18/05/2020 | | 012892 ARTICULOS PARA RANGER BLANCA 2012 OP22 | | 0.00 | 185.00 | |
| 8220 2 | 296001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 201,943.76 | 0.00 | 0.00 | 201,943.76 |
| 8220 2 | 296001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 201,943.76 | 0.00 | 0.00 | 201,943.76 |
| 8220 2 | 296001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 7,381.11 | 0.00 | 6,479.60 | 901.51 |
| 8220 2 | 296001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 7,381.11 | 0.00 | 6,479.60 | 901.51 |
| DC | | 93 11/05/2020 | | 012889 ARTICULO PARA RECOLECTOR DE BASURA AL06 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DC | | 21 19/05/2020 | | 012683 ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL 06 | | 0.00 | 2,795.60 | |
| DC | | 104 24/05/2020 | | 012920 ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL 07 | | 0.00 | 140.00 | |
| DC | | 105 24/05/2020 | | 012921 ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL 07 | | 0.00 | 720.00 | |
| DC | | 107 31/05/2020 | | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 1,624.00 | |
| 8220 2 | 296001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 207,216.79 | 0.00 | 4,332.00 | 202,884.79 |
| 8220 2 | 296001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 207,216.79 | 0.00 | 4,332.00 | 202,884.79 |
| 8220 2 | 296001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 207,216.79 | 0.00 | 4,332.00 | 202,884.79 |
| DC | | 25 01/05/2020 | | 012691 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULLA POL-1666 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DC | | 32 06/05/2020 | | 012700 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 3780 | | 0.00 | 3,132.00 | |
| 8220 3 | | | SERVICIOS GENERALES | | 5,230,960.94 | 10,500.00 | 183,253.83 | 5,058,207.11 |
| 8220 3 | 311001 | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 2,954,102.62 | 0.00 | 10,000.00 | 2,944,102.62 |
| 8220 3 | 311001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 780,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 775,000.00 |
| 8220 3 | 311001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | | 780,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 775,000.00 |
| 8220 3 | 311001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | | 780,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 775,000.00 |
| DP | | 3 01/05/2020 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 3 | 311001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 2,174,102.62 | 0.00 | 5,000.00 | 2,169,102.62 |
| 8220 3 | 311001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 2,174,102.62 | 0.00 | 5,000.00 | 2,169,102.62 |
| 8220 3 | 311001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 2,174,102.62 | 0.00 | 5,000.00 | 2,169,102.62 |
| DP | | 2 01/05/2020 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 3 | 311003 | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 48,920.00 | 0.00 | 0.00 | 48,920.00 |
| 8220 3 | 311003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 48,920.00 | 0.00 | 0.00 | 48,920.00 |
| 8220 3 | 311003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | | 48,920.00 | 0.00 | 0.00 | 48,920.00 |
| 8220 3 | 311003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | | 48,920.00 | 0.00 | 0.00 | 48,920.00 |
| 8220 3 | 312001 | | CONSUMO DE GAS | | 6,840.00 | 0.00 | 550.00 | 6,290.00 |
| 8220 3 | 312001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 6,840.00 | 0.00 | 550.00 | 6,290.00 |
| 8220 3 | 312001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 6,840.00 | 0.00 | 550.00 | 6,290.00 |
| 8220 3 | 312001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 6,840.00 | 0.00 | 550.00 | 6,290.00 |
| DC | | 107 31/05/2020 | | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 550.00 | |
| 8220 3 | 313001 | | CONSUMO DE AGUA | | 382,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 377,000.00 |
| 8220 3 | 313001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 382,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 377,000.00 |
| 8220 3 | 313001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | | 382,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 377,000.00 |
| 8220 3 | 313001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | | 382,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 377,000.00 |
| DP | | 6 01/05/2020 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83 | | 0.00 | 5,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8220 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 147,792.00 | 0.00 | 9,607.00 | 138,185.00 |
| 8220 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 101,032.00 | 0.00 | 9,607.00 | 91,425.00 |
| 8220 3 314001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 84,732.00 | 0.00 | 9,607.00 | 75,125.00 |
| 8220 3 314001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 84,732.00 | 0.00 | 9,607.00 | 75,125.00 |
| DC | 2 | 20/05/2020 | 012651 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 9,607.00 | |
| 8220 3 314001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8220 3 314001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8220 3 314001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8220 3 314001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8220 3 314001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 314001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8220 3 314001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8220 3 314001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8220 3 314001 000002 | | | HACIENDA | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 8220 3 314001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 8220 3 314001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 8220 3 314001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8220 3 314001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8220 3 314001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8220 3 314001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8220 3 314001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8220 3 314001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8220 3 314001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 314001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 314001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 318001 | | | SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 1,289.42 | 2,000.00 | 1,810.00 | 1,479.42 |
| 8220 3 318001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 1,289.42 | 2,000.00 | 1,810.00 | 1,479.42 |
| 8220 3 318001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,289.42 | 2,000.00 | 1,810.00 | 1,479.42 |
| 8220 3 318001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,289.42 | 2,000.00 | 1,810.00 | 1,479.42 |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 1,810.00 | |
| DP | 11 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 322001 | | | ARRENDAMIENTOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 322001 000002 | | | HACIENDA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 322001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 322001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 46,456.56 | 0.00 | 17,520.00 | 28,936.56 |
| 8220 3 331001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,800.00 | 0.00 | 3,600.00 | 200.00 |
| 8220 3 331001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 3,800.00 | 0.00 | 3,600.00 | 200.00 |
| 8220 3 331001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 3,800.00 | 0.00 | 3,600.00 | 200.00 |
| DC | 81 | 27/05/2020 | 012809 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION.- ESCRITURA PUBLICA NUMERO.- 2831.- VOL.- IX.- FECHA.- 07/08/2019 | | 0.00 | 3,600.00 | |
| 8220 3 331001 000002 | | | HACIENDA | 42,656.56 | 0.00 | 13,920.00 | 28,736.56 |
| 8220 3 331001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 42,656.56 | 0.00 | 13,920.00 | 28,736.56 |
| 8220 3 331001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 42,656.56 | 0.00 | 13,920.00 | 28,736.56 |
| DC | 37 | 06/05/2020 | 012711 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY | | 0.00 | 13,920.00 | |
| 8220 3 333001 | | | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 333001 000002 | | | HACIENDA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 333001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 333001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 336001 | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES | 13,824.20 | 0.00 | 0.00 | 13,824.20 |
| 8220 3 336001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 13,824.20 | 0.00 | 0.00 | 13,824.20 |
| 8220 3 336001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 13,824.20 | 0.00 | 0.00 | 13,824.20 |
| 8220 3 336001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 13,824.20 | 0.00 | 0.00 | 13,824.20 |
| 8220 3 341001 | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 17,886.78 | 0.00 | 597.58 | 17,289.20 |
| 8220 3 341001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,886.78 | 0.00 | 580.18 | 9,306.60 |
| 8220 3 341001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,886.78 | 0.00 | 580.18 | 9,306.60 |
| 8220 3 341001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,886.78 | 0.00 | 580.18 | 9,306.60 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DC | 122 | 31/05/2020 | 012991 COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES | | 0.00 | 580.00 | |
| DP | 5 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 0.18 | |
| 8220 3 341001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 8,000.00 | 0.00 | 17.40 | 7,982.60 |
| 8220 3 341001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 8,000.00 | 0.00 | 17.40 | 7,982.60 |
| 8220 3 341001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 8,000.00 | 0.00 | 17.40 | 7,982.60 |
| DC | 111 | 19/05/2020 | 012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 17.40 | |
| 8220 3 344001 | | | SEGUROS Y FIANZAS | 149,500.00 | 0.00 | 0.00 | 149,500.00 |
| 8220 3 344001 000002 | | | HACIENDA | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| 8220 3 344001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| 8220 3 344001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| 8220 3 344001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8220 3 344001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8220 3 344001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8220 3 347001 | | | FLETES Y ACARREOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 347001 000002 | | | HACIENDA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 347001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 347001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 351001 | | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 1,263.72 | 5,000.00 | 4,499.93 | 1,763.79 |
| 8220 3 351001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,263.72 | 5,000.00 | 4,499.93 | 1,763.79 |
| 8220 3 351001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,263.72 | 5,000.00 | 4,499.93 | 1,763.79 |
| 8220 3 351001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,263.72 | 5,000.00 | 4,499.93 | 1,763.79 |
| DC | 52 | 29/05/2020 | 012746 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BACHEO DE CALLES DEL CENTRO HISTORICO | | 0.00 | 4,499.93 | |
| DP | 6 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 351003 | | | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | 33,967.68 | 0.00 | 2,716.55 | 31,251.13 |
| 8220 3 351003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 33,967.68 | 0.00 | 2,716.55 | 31,251.13 |
| 8220 3 351003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 33,967.68 | 0.00 | 2,716.55 | 31,251.13 |
| 8220 3 351003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 33,967.68 | 0.00 | 2,716.55 | 31,251.13 |
| DC | 106 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 2,241.55 | |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 475.00 | |
| 8220 3 351004 | | | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8220 3 351004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8220 3 351004 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8220 3 351004 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8220 3 351005 | | | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8220 3 351005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8220 3 351005 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8220 3 351005 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8220 3 351006 | | | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | 73,400.01 | 0.00 | 3,313.94 | 70,086.07 |
| 8220 3 351006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 73,400.01 | 0.00 | 3,313.94 | 70,086.07 |
| 8220 3 351006 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 73,400.01 | 0.00 | 3,313.94 | 70,086.07 |
| 8220 3 351006 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 73,400.01 | 0.00 | 3,313.94 | 70,086.07 |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 3,313.94 | |
| 8220 3 355003 | | | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) | 46,811.20 | 0.00 | 5,021.87 | 41,789.33 |
| 8220 3 355003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 12,874.00 | 0.00 | 4,060.00 | 8,814.00 |
| 8220 3 355003 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,730.00 | 0.00 | 0.00 | 7,730.00 |
| 8220 3 355003 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,730.00 | 0.00 | 0.00 | 7,730.00 |
| 8220 3 355003 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |
| 8220 3 355003 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |
| 8220 3 355003 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 5,000.00 | 0.00 | 4,060.00 | 940.00 |
| 8220 3 355003 000001 005600 000011 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 5,000.00 | 0.00 | 4,060.00 | 940.00 |
| DC | 31 | 07/05/2020 | 012699 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE EVAPORIZADOR AVEO SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 4,060.00 | |
| 8220 3 355003 000002 | | | HACIENDA | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 |
| 8220 3 355003 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 |
| 8220 3 355003 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 |
| 8220 3 355003 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 4,300.00 | 0.00 | 961.87 | 3,338.13 |
| 8220 3 355003 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 4,300.00 | 0.00 | 961.87 | 3,338.13 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| DE NUMERO FECHA | CONCEPTO | | | | |
| POLIZA | | | | | |
| 8220 3 355003 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 4,300.00 | 0.00 | 961.87 | 3,338.13 |
| DC | 107 31/05/2020 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 961.87 | |
| 8220 3 355003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 21,587.20 | 0.00 | 0.00 | 21,587.20 |
| 8220 3 355003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 13,968.00 | 0.00 | 0.00 | 13,968.00 |
| 8220 3 355003 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 13,968.00 | 0.00 | 0.00 | 13,968.00 |
| 8220 3 355003 000004 005601 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4,559.20 | 0.00 | 0.00 | 4,559.20 |
| 8220 3 355003 000004 005601 000057 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4,559.20 | 0.00 | 0.00 | 4,559.20 |
| 8220 3 355003 000004 005603 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 |
| 8220 3 355003 000004 005603 000058 | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 |
| 8220 3 355004 | LAVADO DE VEHICULOS | 1,569.60 | 0.00 | 0.00 | 1,569.60 |
| 8220 3 355004 000001 | GOBERNACIÓN | 1,430.40 | 0.00 | 0.00 | 1,430.40 |
| 8220 3 355004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 953.60 | 0.00 | 0.00 | 953.60 |
| 8220 3 355004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 953.60 | 0.00 | 0.00 | 953.60 |
| 8220 3 355004 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 476.80 | 0.00 | 0.00 | 476.80 |
| 8220 3 355004 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 476.80 | 0.00 | 0.00 | 476.80 |
| 8220 3 355004 000002 | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 355004 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 355004 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 355004 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 8220 3 355004 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 8220 3 355004 000003 001000 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 8220 3 355004 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 355004 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 355004 000004 001000 000017 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 357001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 8220 3 357001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8220 3 357001 000003 001200 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8220 3 357001 000003 001200 000016 | CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8220 3 357001 000009 | FONDOS FEDERALES | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 357001 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 357001 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 358002 | SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 358002 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 358002 000004 002104 | SERVICIOS DIVERSOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 358002 000004 002104 000020 | SERVICIOS DIVERSOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 361001 | DIFUSIÓN SOCIAL | 61,236.00 | 0.00 | 6,960.00 | 54,276.00 |
| 8220 3 361001 000001 | GOBERNACIÓN | 61,236.00 | 0.00 | 6,960.00 | 54,276.00 |
| 8220 3 361001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61,236.00 | 0.00 | 6,960.00 | 54,276.00 |
| 8220 3 361001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 61,236.00 | 0.00 | 6,960.00 | 54,276.00 |
| DC | 38 25/05/2020 012713 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 6,960.00 | |
| 8220 3 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 266,057.37 | 0.00 | 1,449.00 | 264,608.37 |
| 8220 3 375001 000001 | GOBERNACIÓN | 215,833.24 | 0.00 | 1,449.00 | 214,384.24 |
| 8220 3 375001 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 153,123.64 | 0.00 | 1,449.00 | 151,674.64 |
| 8220 3 375001 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 153,123.64 | 0.00 | 1,449.00 | 151,674.64 |
| DC | 106 31/05/2020 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 1,449.00 | |
| 8220 3 375001 000001 002500 | SINDICO PROCURADOR | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 8220 3 375001 000001 002500 000003 | SINDICO PROCURADOR | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 8220 3 375001 000001 002504 | OFICIALIA MAYOR | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8220 3 375001 000001 002504 000064 | OFICIALIA MAYOR | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8220 3 375001 000001 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 17,522.60 | 0.00 | 0.00 | 17,522.60 |
| 8220 3 375001 000001 003000 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 17,522.60 | 0.00 | 0.00 | 17,522.60 |
| 8220 3 375001 000001 005000 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 24,336.00 | 0.00 | 0.00 | 24,336.00 |
| 8220 3 375001 000001 005000 000009 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 24,336.00 | 0.00 | 0.00 | 24,336.00 |
| 8220 3 375001 000001 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 10,865.00 | 0.00 | 0.00 | 10,865.00 |
| 8220 3 375001 000001 005100 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 10,865.00 | 0.00 | 0.00 | 10,865.00 |
| 8220 3 375001 000002 | HACIENDA | 20,274.88 | 0.00 | 0.00 | 20,274.88 |
| 8220 3 375001 000002 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 20,274.88 | 0.00 | 0.00 | 20,274.88 |
| 8220 3 375001 000002 001000 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 20,274.88 | 0.00 | 0.00 | 20,274.88 |
| 8220 3 375001 000003 | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 17,449.25 | 0.00 | 0.00 | 17,449.25 |
| 8220 3 375001 000003 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 17,449.25 | 0.00 | 0.00 | 17,449.25 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8220 3 375001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 17,449.25 | 0.00 | 0.00 | 17,449.25 |
| 8220 3 375001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8220 3 375001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8220 3 375001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8220 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 9,875.94 | 0.00 | 3,500.00 | 6,375.94 |
| 8220 3 382001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,875.94 | 0.00 | 3,500.00 | 6,375.94 |
| 8220 3 382001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,875.94 | 0.00 | 3,500.00 | 6,375.94 |
| 8220 3 382001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9,875.94 | 0.00 | 3,500.00 | 6,375.94 |
| DP | 1 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| 8220 3 382002 | | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 382002 000001 | | GOBERNACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 382002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 382002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 3 383001 | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 25,312.00 | 0.00 | 0.00 | 25,312.00 |
| 8220 3 383001 000001 | | GOBERNACIÓN | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | 12,480.00 |
| 8220 3 383001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | 12,480.00 |
| 8220 3 383001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | 12,480.00 |
| 8220 3 383001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 12,832.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.00 |
| 8220 3 383001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 12,832.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.00 |
| 8220 3 383001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 12,832.00 | 0.00 | 0.00 | 12,832.00 |
| 8220 3 392001 | | IMPUESTOS Y DERECHOS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 392001 000002 | | HACIENDA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 392001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 392001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8220 3 392002 | | TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA | 43,486.00 | 0.00 | 0.00 | 43,486.00 |
| 8220 3 392002 000001 | | GOBERNACIÓN | 43,486.00 | 0.00 | 0.00 | 43,486.00 |
| 8220 3 392002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 43,486.00 | 0.00 | 0.00 | 43,486.00 |
| 8220 3 392002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 43,486.00 | 0.00 | 0.00 | 43,486.00 |
| 8220 3 392003 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 265,188.43 | 0.00 | 8,566.68 | 256,621.75 |
| 8220 3 392003 000001 | | GOBERNACIÓN | 198,611.70 | 0.00 | 6,501.68 | 192,110.02 |
| 8220 3 392003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 96,570.58 | 0.00 | 4,904.68 | 91,665.90 |
| 8220 3 392003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 96,570.58 | 0.00 | 4,904.68 | 91,665.90 |
| DC | 58 06/05/2020 | 012765 REUNION CON REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,180.00 | |
| DC | 106 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 3,724.68 | |
| 8220 3 392003 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 8220 3 392003 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 8220 3 392003 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 47,355.00 | 0.00 | 1,597.00 | 45,758.00 |
| 8220 3 392003 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 47,355.00 | 0.00 | 1,597.00 | 45,758.00 |
| DC | 67 06/05/2020 | 012776 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIODICO R. I. NOTICIAS, REUNION SINDICOS MUNICIPALES), TRAB | | 0.00 | 1,597.00 | |
| 8220 3 392003 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 8220 3 392003 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 8220 3 392003 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 24,836.12 | 0.00 | 0.00 | 24,836.12 |
| 8220 3 392003 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 24,836.12 | 0.00 | 0.00 | 24,836.12 |
| 8220 3 392003 000002 | | HACIENDA | 29,880.00 | 0.00 | 2,065.00 | 27,815.00 |
| 8220 3 392003 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 29,880.00 | 0.00 | 2,065.00 | 27,815.00 |
| 8220 3 392003 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 29,880.00 | 0.00 | 2,065.00 | 27,815.00 |
| DC | 107 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 2,065.00 | |
| 8220 3 392003 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 16,696.73 | 0.00 | 0.00 | 16,696.73 |
| 8220 3 392003 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 16,696.73 | 0.00 | 0.00 | 16,696.73 |
| 8220 3 392003 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 16,696.73 | 0.00 | 0.00 | 16,696.73 |
| 8220 3 392003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 392003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 392003 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8220 3 392004 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 243,376.41 | 0.00 | 57,915.66 | 185,460.75 |
| 8220 3 392004 000001 | | GOBERNACIÓN | 180,865.65 | 0.00 | 33,060.37 | 147,805.28 |
| 8220 3 392004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 141,868.81 | 0.00 | 31,565.37 | 110,303.44 |
| 8220 3 392004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 141,868.81 | 0.00 | 31,565.37 | 110,303.44 |
| DC | 41 13/05/2020 | 012717 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DC | 43 14/05/2020 | 012719 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 1,200.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| DC | 42 | 15/05/2020 | 012718 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DC | 44 | 19/05/2020 | 012720 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DC | 46 | 20/05/2020 | 012729 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS | | 0.00 | 2,057.50 | |
| DC | 45 | 21/05/2020 | 012728 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 4 | 25/05/2020 | 012653 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 0.00 | 3,657.00 | |
| DC | 82 | 29/05/2020 | 012817 ARTICULOS DE SANITIZACION PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 3,225.95 | |
| DC | 108 | 31/05/2020 | 012929 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 14,424.92 | |
| 8220 3 392004 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 5,341.87 | 0.00 | 0.00 | 5,341.87 |
| 8220 3 392004 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 5,341.87 | 0.00 | 0.00 | 5,341.87 |
| 8220 3 392004 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,969.87 | 0.00 | 1,495.00 | 1,474.87 |
| 8220 3 392004 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,969.87 | 0.00 | 1,495.00 | 1,474.87 |
| DC | 66 | 06/05/2020 | 012775 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, (PERSONAL DE CESAVESIN) SANITIZACION MPAL. Y COMUNIDADES ALEDAÑAS (DESAYUNO) | | 0.00 | 1,245.00 | |
| DC | 67 | 06/05/2020 | 012776 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIODICO R. I. NOTICIAS, REUNION SINDICOS MUNICIPALES), TRAB | | 0.00 | 250.00 | |
| 8220 3 392004 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 21,527.05 | 0.00 | 0.00 | 21,527.05 |
| 8220 3 392004 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 21,527.05 | 0.00 | 0.00 | 21,527.05 |
| 8220 3 392004 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 9,158.05 | 0.00 | 0.00 | 9,158.05 |
| 8220 3 392004 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 9,158.05 | 0.00 | 0.00 | 9,158.05 |
| 8220 3 392004 000002 | | | HACIENDA | 28,321.00 | 0.00 | 24,057.29 | 4,263.71 |
| 8220 3 392004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 28,321.00 | 0.00 | 24,057.29 | 4,263.71 |
| 8220 3 392004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 28,321.00 | 0.00 | 24,057.29 | 4,263.71 |
| DC | 67 | 06/05/2020 | 012776 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIODICO R. I. NOTICIAS, REUNION SINDICOS MUNICIPALES), TRAB | | 0.00 | 615.00 | |
| DC | 3 | 11/05/2020 | 012652 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL (TELEVISIÓN PARA SORTEO CONTRIBUYENTES CUMPLIDO EN PAGO DE PREDIAL) | | 0.00 | 4,999.00 | |
| DC | 9 | 11/05/2020 | 012668 COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADORA QUE SE SORTEARON A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS DEL PAGO DEL PREDIAL 2020. | | 0.00 | 8,336.99 | |
| DC | 121 | 13/05/2020 | 012974 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DC | 113 | 15/05/2020 | 012966 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 0.00 | 580.00 | |
| DC | 114 | 15/05/2020 | 012967 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 0.00 | 590.00 | |
| DC | 115 | 15/05/2020 | 012968 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 0.00 | 550.00 | |
| DC | 116 | 15/05/2020 | 012969 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 0.00 | 590.00 | |
| DC | 117 | 15/05/2020 | 012970 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 0.00 | 710.00 | |
| DC | 118 | 15/05/2020 | 012971 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 0.00 | 610.00 | |
| DC | 119 | 15/05/2020 | 012972 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 120 | 15/05/2020 | 012973 HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 0.00 | 880.00 | |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 3,496.30 | |
| 8220 3 392004 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 13,864.38 | 0.00 | 0.00 | 13,864.38 |
| 8220 3 392004 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 13,864.38 | 0.00 | 0.00 | 13,864.38 |
| 8220 3 392004 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 13,864.38 | 0.00 | 0.00 | 13,864.38 |
| 8220 3 392004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 20,325.38 | 0.00 | 798.00 | 19,527.38 |
| 8220 3 392004 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 19,133.38 | 0.00 | 798.00 | 18,335.38 |
| 8220 3 392004 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 19,133.38 | 0.00 | 798.00 | 18,335.38 |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 0.00 | 798.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|------------|---------------|
| 8220 3 | 392004 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 1,192.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.00 |
| 8220 3 | 392004 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 1,192.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.00 |
| 8220 3 | 395001 | | ACTUALIZACION | 22,976.84 | 0.00 | 8,181.95 | 14,794.89 |
| 8220 3 | 395001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 22,976.84 | 0.00 | 8,181.95 | 14,794.89 |
| 8220 3 | 395001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 22,976.84 | 0.00 | 8,181.95 | 14,794.89 |
| 8220 3 | 395001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 22,976.84 | 0.00 | 8,181.95 | 14,794.89 |
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 0.00 | 8,181.95 | |
| 8220 3 | 395002 | | INTERES | 50,132.16 | 0.00 | 24,966.67 | 25,165.49 |
| 8220 3 | 395002 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 50,132.16 | 0.00 | 24,966.67 | 25,165.49 |
| 8220 3 | 395002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 50,132.16 | 0.00 | 24,966.67 | 25,165.49 |
| 8220 3 | 395002 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 50,132.16 | 0.00 | 24,966.67 | 25,165.49 |
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 0.00 | 24,966.67 | |
| 8220 3 | 395004 | | RECARGOS | 8,196.00 | 3,500.00 | 11,077.00 | 619.00 |
| 8220 3 | 395004 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8,196.00 | 3,500.00 | 11,077.00 | 619.00 |
| 8220 3 | 395004 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8,196.00 | 3,500.00 | 11,077.00 | 619.00 |
| 8220 3 | 395004 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 8,196.00 | 3,500.00 | 11,077.00 | 619.00 |
| DC | 7 | 26/05/2020 | 012656 RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 2020 | | 0.00 | 7,416.00 | |
| DC | 8 | 26/05/2020 | 012657 RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020 | | 0.00 | 3,661.00 | |
| DP | 1 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| 8220 3 | 396001 | | INDEMNIZACIONES POR AFECTACIÓN A TERCEROS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 | 396001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 | 396001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 | 396001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 3 | 398001 | | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 | 398001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 | 398001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 | 398001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 | 399001 | | GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA | 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 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 | 399002 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 | 399002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 | 399002 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8220 3 | 399003 | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 | 399003 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 | 399003 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 3 | 399003 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 14,108,348.24 | 0.00 | 706,280.13 | 13,402,068.11 |
| 8220 4 | 411001 | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 6,194,890.00 | 0.00 | 335,000.00 | 5,859,890.00 |
| 8220 4 | 411001 000010 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 6,194,890.00 | 0.00 | 335,000.00 | 5,859,890.00 |
| 8220 4 | 411001 000010 001000 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 6,194,890.00 | 0.00 | 335,000.00 | 5,859,890.00 |
| 8220 4 | 411001 000010 001000 000028 | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 6,194,890.00 | 0.00 | 335,000.00 | 5,859,890.00 |
| DC | 11 | 18/05/2020 | 012670 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 0.00 | 180,000.00 | |
| DC | 16 | 20/05/2020 | 012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DC | 6 | 26/05/2020 | 012655 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SISTEMA DIF COSALA | | 0.00 | 145,000.00 | |
| 8220 4 | 414001 | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS | 527,344.00 | 0.00 | 34,752.00 | 492,592.00 |
| 8220 4 | 414001 000001 | | GOBERNACIÓN | 527,344.00 | 0.00 | 34,752.00 | 492,592.00 |
| 8220 4 | 414001 000001 006000 | | PARTIDOS POLITICOS | 527,344.00 | 0.00 | 34,752.00 | 492,592.00 |
| 8220 4 | 414001 000001 006000 000012 | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS | 527,344.00 | 0.00 | 34,752.00 | 492,592.00 |
| DC | 109 | 07/05/2020 | 012933 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DEL INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL ESTADO DE SIN | | 0.00 | 8,688.00 | |
| DC | 68 | 31/05/2020 | 012777 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 8,688.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|--------|------------|--------------|
| DC | 83 | 31/05/2020 | 012834 | FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA | | 0.00 | 17,376.00 | |
| 8220 4 417001 | | | JAPACO | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8220 4 417001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8220 4 417001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8220 4 417001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8220 4 417002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA | | 1,255,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 1,215,000.00 |
| 8220 4 417002 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 1,255,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 1,215,000.00 |
| 8220 4 417002 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 1,255,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 1,215,000.00 |
| 8220 4 417002 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 1,255,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 1,215,000.00 |
| DC | 14 | 18/05/2020 | 012673 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8220 4 417003 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | 3,736,842.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,586,842.00 |
| 8220 4 417003 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 3,736,842.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,586,842.00 |
| 8220 4 417003 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 3,736,842.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,586,842.00 |
| 8220 4 417003 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 3,736,842.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,586,842.00 |
| DC | 10 | 18/05/2020 | 012669 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | 0.00 | 115,000.00 | |
| DC | 5 | 26/05/2020 | 012654 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | | 0.00 | 35,000.00 | |
| 8220 4 417004 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA | | 730,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 700,000.00 |
| 8220 4 417004 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 730,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 700,000.00 |
| 8220 4 417004 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 730,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 700,000.00 |
| 8220 4 417004 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 730,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 700,000.00 |
| DC | 13 | 18/05/2020 | 012672 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8220 4 417005 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 700,780.00 | 0.00 | 65,000.00 | 635,780.00 |
| 8220 4 417005 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 700,780.00 | 0.00 | 65,000.00 | 635,780.00 |
| 8220 4 417005 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 700,780.00 | 0.00 | 65,000.00 | 635,780.00 |
| 8220 4 417005 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 700,780.00 | 0.00 | 65,000.00 | 635,780.00 |
| DC | 12 | 18/05/2020 | 012671 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 25,000.00 | |
| DC | 15 | 20/05/2020 | 012674 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8220 4 423001 | | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | | 22,420.88 | 0.00 | 2,607.08 | 19,813.80 |
| 8220 4 423001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 22,420.88 | 0.00 | 2,607.08 | 19,813.80 |
| 8220 4 423001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 22,420.88 | 0.00 | 2,607.08 | 19,813.80 |
| 8220 4 423001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | 22,420.88 | 0.00 | 2,607.08 | 19,813.80 |
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 0.00 | 2,607.08 | |
| 8220 4 423002 | | | COCCAF | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 423002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 423002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 423002 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | | 13,317.82 | 0.00 | 129.10 | 13,188.72 |
| 8220 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 13,317.82 | 0.00 | 129.10 | 13,188.72 |
| 8220 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 13,317.82 | 0.00 | 129.10 | 13,188.72 |
| 8220 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 13,317.82 | 0.00 | 129.10 | 13,188.72 |
| DC | 101 | 06/05/2020 | 012914 | REGISTRO DE IV LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | 0.00 | 129.10 | |
| 8220 4 423004 | | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | | 29,192.24 | 0.00 | 10,701.94 | 18,490.30 |
| 8220 4 423004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 29,192.24 | 0.00 | 10,701.94 | 18,490.30 |
| 8220 4 423004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 29,192.24 | 0.00 | 10,701.94 | 18,490.30 |
| 8220 4 423004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 29,192.24 | 0.00 | 10,701.94 | 18,490.30 |
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 0.00 | 10,701.94 | |
| 8220 4 441004 | | | OTROS APOYOS | | 367,361.30 | 0.00 | 38,090.01 | 329,271.29 |
| 8220 4 441004 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 367,361.30 | 0.00 | 38,090.01 | 329,271.29 |
| 8220 4 441004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 367,361.30 | 0.00 | 38,090.01 | 329,271.29 |
| 8220 4 441004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 367,361.30 | 0.00 | 38,090.01 | 329,271.29 |
| DC | 59 | 06/05/2020 | 012768 | APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 01 AL 04 DE MARZO DEL 2020 | | 0.00 | 3,135.00 | |
| DC | 60 | 06/05/2020 | 012769 | APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2020 | | 0.00 | 4,835.00 | |
| DC | 61 | 06/05/2020 | 012770 | APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 11 AL 19 DE MARZO DEL 2020 | | 0.00 | 4,575.01 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE POLIZA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| DC | 62 | 06/05/2020 | 012771 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 17 AL 26 DE MARZO DEL 2020 | | 0.00 | 4,020.00 | |
| DC | 63 | 06/05/2020 | 012772 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2020 | | 0.00 | 2,470.00 | |
| DC | 64 | 06/05/2020 | 012773 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2020 | | 0.00 | 4,010.00 | |
| DC | 65 | 06/05/2020 | 012774 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 08 AL 30 DE ABRIL DEL 2020 | | 0.00 | 4,695.00 | |
| DC | 33 | 13/05/2020 | 012703 ATENCIÓN AMÉDICOS ESPECIALISTAS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DC | 34 | 13/05/2020 | 012704 ATENCIÓN A MÉDICOS ESPECIALISTAS | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DC | 35 | 13/05/2020 | 012705 ATENCIÓN A MÉDICOS ESPECIALISTAS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DC | 84 | 31/05/2020 | 012846 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS. | | 0.00 | 5,050.00 | |
| 8220 4 | 442001 | | BECAS DE TRANSPORTES | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8220 4 | 442001 000001 | | GOBERNACIÓN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8220 4 | 442001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8220 4 | 442001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8220 4 | 445001 | | CRUZ ROJA | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8220 4 | 445001 000001 | | GOBERNACIÓN | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8220 4 | 445001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8220 4 | 445001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8220 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 174,528.07 | 10,000.00 | 41,748.00 | 142,780.07 |
| 8220 5 | 511001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 8220 5 | 511001 000007 | | ADQUISICIONES | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 8220 5 | 511001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 8220 5 | 511001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 8220 5 | 515001 | | EQUIPO DE COMPUTO | 528.07 | 0.00 | 0.00 | 528.07 |
| 8220 5 | 515001 000007 | | ADQUISICIONES | 528.07 | 0.00 | 0.00 | 528.07 |
| 8220 5 | 515001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 528.07 | 0.00 | 0.00 | 528.07 |
| 8220 5 | 515001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 528.07 | 0.00 | 0.00 | 528.07 |
| 8220 5 | 521001 | | EQUIPO DE SONIDO | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 5 | 521001 000007 | | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 5 | 521001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 5 | 521001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8220 5 | 564003 | | MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL | 0.00 | 5,000.00 | 4,999.00 | 1.00 |
| 8220 5 | 564003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 5,000.00 | 4,999.00 | 1.00 |
| 8220 5 | 564003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 4,999.00 | 1.00 |
| 8220 5 | 564003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 4,999.00 | 1.00 |
| DC | 20 | 06/05/2020 | 012680 COMPRA DE ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA | | 0.00 | 4,999.00 | |
| DP | 2 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 5 | 565001 | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 5 | 565001 000007 | | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 5 | 565001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 5 | 565001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8220 5 | 567001 | | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 33,000.00 | 5,000.00 | 36,749.00 | 1,251.00 |
| 8220 5 | 567001 000007 | | ADQUISICIONES | 33,000.00 | 5,000.00 | 36,749.00 | 1,251.00 |
| 8220 5 | 567001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 33,000.00 | 5,000.00 | 36,749.00 | 1,251.00 |
| 8220 5 | 567001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 33,000.00 | 5,000.00 | 36,749.00 | 1,251.00 |
| DC | 19 | 27/05/2020 | 012678 COMPRA DE DEMOLEADOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 32,500.00 | |
| DC | 36 | 31/05/2020 | 012708 COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA LAVAR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,249.00 | |
| DP | 3 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 6 | | | INVERSIÓN PÚBLICA | 23,121,357.07 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 23,121,357.07 |
| 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 | 263,024.07 | 0.00 | 0.00 | 263,024.07 |
| 8220 6 | 614002 000008 | | CONSTRUCCIONES | 263,024.07 | 0.00 | 0.00 | 263,024.07 |
| 8220 6 | 614002 000008 001000 | | CONSTRUCCIONES | 263,024.07 | 0.00 | 0.00 | 263,024.07 |
| 8220 6 | 614002 000008 001000 000025 | | CONSTRUCCIONES | 263,024.07 | 0.00 | 0.00 | 263,024.07 |
| 8220 6 | 614099 | | MONTOS POR DISTRIBUIR CON MATRIZ FAIS | 22,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,683,000.00 |
| 8220 6 | 614099 000009 | | FONDOS FEDERALES | 22,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,683,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 8220 6 614099 000009 000911 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 22,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,683,000.00 |
| 8220 6 614099 000009 000911 000026 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 22,683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,683,000.00 |
| 8220 6 615003 | | | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8220 6 615003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8220 6 615003 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8220 6 615003 000004 001000 000054 | | | OBRA PUBLICA DIRECTA | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| DC | 47 | 07/05/2020 | 012734 ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019 | | 0.00 | 158,583.15 | |
| DC | 48 | 08/05/2020 | 012735 ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS CONTRATO COS-GES-002/2019 | | 0.00 | 658,705.28 | |
| DC | 49 | 08/05/2020 | 012736 ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE, CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA COL. LA CANELA CONTRATO: COS-GES-004/201 | | 0.00 | 917,618.27 | |
| DC | 50 | 08/05/2020 | 012737 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACION CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001-2019 | | 0.00 | 1,026,589.83 | |
| DC | 51 | 08/05/2020 | 012738 ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001/2019 | | 0.00 | 784,082.65 | |
| DP | 4 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 3,545,579.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.18 | 0.00 | |
| 8220 9 | | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 84,865.89 | 20,000.00 | 40,163.69 | 64,702.20 |
| 8220 9 911001 | | | CREDITO BANOBRAS | 126.17 | 20,000.00 | 9,451.88 | 10,674.29 |
| 8220 9 911001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 126.17 | 20,000.00 | 9,451.88 | 10,674.29 |
| 8220 9 911001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 126.17 | 20,000.00 | 9,451.88 | 10,674.29 |
| 8220 9 911001 000006 001000 000023 | | | DEUDA PUBLICA | 126.17 | 20,000.00 | 9,451.88 | 10,674.29 |
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 0.00 | 9,451.88 | |
| DP | 10 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 8220 9 921001 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 33,802.01 | 0.00 | 14,826.37 | 18,975.64 |
| 8220 9 921001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 33,802.01 | 0.00 | 14,826.37 | 18,975.64 |
| 8220 9 921001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 33,802.01 | 0.00 | 14,826.37 | 18,975.64 |
| 8220 9 921001 000006 001000 000023 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 33,802.01 | 0.00 | 14,826.37 | 18,975.64 |
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 0.00 | 4,826.37 | |
| DP | 10 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8220 9 941001 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 39,765.71 | 0.00 | 15,885.44 | 23,880.27 |
| 8220 9 941001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 39,765.71 | 0.00 | 15,885.44 | 23,880.27 |
| 8220 9 941001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 39,765.71 | 0.00 | 15,885.44 | 23,880.27 |
| 8220 9 941001 000006 001000 000023 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 39,765.71 | 0.00 | 15,885.44 | 23,880.27 |
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 0.00 | 5,885.44 | |
| DP | 10 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8220 9 991003 | | | ADEFAS 2019 | 11,172.00 | 0.00 | 0.00 | 11,172.00 |
| 8220 9 991003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 11,172.00 | 0.00 | 0.00 | 11,172.00 |
| 8220 9 991003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 11,172.00 | 0.00 | 0.00 | 11,172.00 |
| 8220 9 991003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 11,172.00 | 0.00 | 0.00 | 11,172.00 |
| 8230 | | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 12,825,568.75 | 184,820.18 | 4,273,245.18 | 16,913,993.75 |
| 8230 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 703,044.83 | 32,820.00 | 32,820.00 | 703,044.83 |
| 8230 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | -207,000.00 | 32,820.00 | 0.00 | -239,820.00 |
| 8230 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | -87,000.00 | 32,820.00 | 0.00 | -119,820.00 |
| 8230 1 113001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -12,000.00 | 27,500.00 | 0.00 | -39,500.00 |
| 8230 1 113001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -12,000.00 | 27,500.00 | 0.00 | -39,500.00 |
| DP | 13 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 14 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 1 113001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 1 113001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 5,320.00 | 0.00 | -5,320.00 |
| 8230 1 113001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 5,320.00 | 0.00 | -5,320.00 |
| DP | 15 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | 5,320.00 | 0.00 | |
| 8230 1 113001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 8230 1 | 113001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 8230 1 | 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | -120,000.00 | 0.00 | 0.00 | -120,000.00 |
| 8230 1 | 113001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | -55,000.00 | 0.00 | 0.00 | -55,000.00 |
| 8230 1 | 113001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | -55,000.00 | 0.00 | 0.00 | -55,000.00 |
| 8230 1 | 113001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | -65,000.00 | 0.00 | 0.00 | -65,000.00 |
| 8230 1 | 113001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | -65,000.00 | 0.00 | 0.00 | -65,000.00 |
| 8230 1 | 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 698,000.00 |
| 8230 1 | 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 523,000.00 | 0.00 | 0.00 | 523,000.00 |
| 8230 1 | 122001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 268,000.00 |
| 8230 1 | 122001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 268,000.00 |
| 8230 1 | 122001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 8230 1 | 122001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
| 8230 1 | 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 8230 1 | 122001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 8230 1 | 122001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 8230 1 | 131001 | | QUINQUENIOS | | 5,700.00 | 0.00 | 7,820.00 | 13,520.00 |
| 8230 1 | 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 8,700.00 | 0.00 | 7,820.00 | 16,520.00 |
| 8230 1 | 131001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 3,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 6,000.00 |
| 8230 1 | 131001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 3,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 6,000.00 |
| DP | 13 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119 | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8230 1 | 131001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8230 1 | 131001 000001 002501 000050 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8230 1 | 131001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 5,320.00 | 5,320.00 |
| 8230 1 | 131001 000001 005100 000010 | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 0.00 | 5,320.00 | 5,320.00 |
| DP | 15 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121 | | | 0.00 | 5,320.00 | |
| 8230 1 | 131001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8230 1 | 131001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8230 1 | 131001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 8230 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 1 | 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 1 | 132002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 1 | 132002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 1 | 132005 | | AGUINALDO PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 132005 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 132005 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 132005 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 132005 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 132005 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 132005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 132005 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 132005 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 1 | 134002 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | 206,300.00 | 0.00 | 25,000.00 | 231,300.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 78,300.00 | 0.00 | 25,000.00 | 103,300.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | -20,500.00 | 0.00 | 25,000.00 | 4,500.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | -20,500.00 | 0.00 | 25,000.00 | 4,500.00 |
| DP | 14 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120 | | | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8230 1 | 134002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | -5,200.00 | 0.00 | 0.00 | -5,200.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | -5,200.00 | 0.00 | 0.00 | -5,200.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 8230 1 | 134002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 8230 1 | 143001 | | CONRSAR | | 5,044.83 | 0.00 | 0.00 | 5,044.83 |
| 8230 1 | 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 5,044.83 | 0.00 | 0.00 | 5,044.83 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| | 8230 1 143001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 2,044.83 | 0.00 | 0.00 | 2,044.83 |
| | 8230 1 143001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 2,044.83 | 0.00 | 0.00 | 2,044.83 |
| | 8230 1 143001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 8230 1 143001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 8230 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,076,507.17 | 113,500.00 | 654,346.00 | 1,617,353.17 |
| | 8230 2 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8230 2 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| | 8230 2 211001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8230 2 211001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | 8230 2 211001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8230 2 211001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8230 2 211001 000002 | | HACIENDA | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 2 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 2 211001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 2 211001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 2 211001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 2 211001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 2 214001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | 8230 2 214001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | 8230 2 214001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | 8230 2 214001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | 8230 2 215002 | | IMPRESIÓN DE FORMAS | -5,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -6,500.00 |
| | 8230 2 215002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| | 8230 2 215002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| | 8230 2 215002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| | DP | 8 | 01/05/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 215002 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 2 215002 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 2 215002 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 2 216002 | | ARTICULOS DE HIGIENE | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | 8230 2 216002 000001 | | GOBERNACIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | 8230 2 216002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | 8230 2 216002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | 8230 2 254001 | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 2 254001 000001 | | GOBERNACIÓN | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 2 254001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 2 254001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | DP | 11 | 01/05/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,425,436.57 | 100,000.00 | 654,346.00 | 1,979,782.57 |
| | 8230 2 261001 000001 | | GOBERNACIÓN | 612,955.17 | 100,000.00 | 6,500.00 | 519,455.17 |
| | 8230 2 261001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | -2,044.83 | 0.00 | 0.00 | -2,044.83 |
| | 8230 2 261001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | -2,044.83 | 0.00 | 0.00 | -2,044.83 |
| | 8230 2 261001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -42,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | -35,500.00 |
| | 8230 2 261001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -42,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | -35,500.00 |
| | DP | 8 | 01/05/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | DP | 9 | 01/05/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8230 2 261001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 737,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 637,000.00 |
| | 8230 2 261001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 737,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 637,000.00 |
| | DP | 7 | 01/05/2020 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 261001 000002 | | HACIENDA | -57,070.60 | 0.00 | 0.00 | -57,070.60 |
| | 8230 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | -57,070.60 | 0.00 | 0.00 | -57,070.60 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|------------|--------------|
| 8230 2 261001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | -57,070.60 | 0.00 | 0.00 | -57,070.60 |
| 8230 2 261001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 21,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 26,000.00 |
| 8230 2 261001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 21,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 26,000.00 |
| 8230 2 261001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 21,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 26,000.00 |
| DP | 12 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8230 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 849,552.00 | 0.00 | 642,846.00 | 1,492,398.00 |
| 8230 2 261001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 720,552.00 | 0.00 | 542,846.00 | 1,263,398.00 |
| 8230 2 261001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 720,552.00 | 0.00 | 542,846.00 | 1,263,398.00 |
| DP | 16 | 27/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134 | | 0.00 | 542,846.00 | |
| 8230 2 261001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8230 2 261001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8230 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 122,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 222,000.00 |
| 8230 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 122,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 222,000.00 |
| DP | 7 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| 8230 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8230 2 261001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8230 2 261001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8230 2 282001 | | | MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 2 282001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 2 282001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 2 282001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| DP | 12 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | -31,000.00 | 0.00 | 0.00 | -31,000.00 |
| 8230 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -31,000.00 | 0.00 | 0.00 | -31,000.00 |
| 8230 2 291001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -31,000.00 | 0.00 | 0.00 | -31,000.00 |
| 8230 2 291001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -31,000.00 | 0.00 | 0.00 | -31,000.00 |
| 8230 2 292001 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | -11,500.00 | 0.00 | 0.00 | -11,500.00 |
| 8230 2 292001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 2 292001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 2 292001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8230 2 292001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 2 292001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 2 292001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 2 292002 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 2 292002 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 2 292002 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 2 292002 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 2 292002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 2 292002 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 2 292002 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 2 293001 | | | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8230 2 293001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8230 2 293001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8230 2 293001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8230 2 293001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8230 2 293001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8230 2 293001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8230 2 293001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8230 2 293001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8230 2 293001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8230 2 294001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | -1,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 2 294001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8230 2 294001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 2 294001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| DP | 9 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 294001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8230 2 294001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8230 2 294001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8230 2 294002 | | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 |
| 8230 2 294002 000002 | | HACIENDA | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 |
| 8230 2 294002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 |
| 8230 2 294002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 |
| 8230 2 296001 | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | -289,000.00 | 0.00 | 0.00 | -289,000.00 |
| 8230 2 296001 000001 | | GOBERNACIÓN | -68,000.00 | 0.00 | 0.00 | -68,000.00 |
| 8230 2 296001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -8,300.00 | 0.00 | 0.00 | -8,300.00 |
| 8230 2 296001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -8,300.00 | 0.00 | 0.00 | -8,300.00 |
| 8230 2 296001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 |
| 8230 2 296001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 |
| 8230 2 296001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -28,000.00 | 0.00 | 0.00 | -28,000.00 |
| 8230 2 296001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | -28,000.00 | 0.00 | 0.00 | -28,000.00 |
| 8230 2 296001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -11,500.00 | 0.00 | 0.00 | -11,500.00 |
| 8230 2 296001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -11,500.00 | 0.00 | 0.00 | -11,500.00 |
| 8230 2 296001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -53,000.00 | 0.00 | 0.00 | -53,000.00 |
| 8230 2 296001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | -53,000.00 | 0.00 | 0.00 | -53,000.00 |
| 8230 2 296001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8230 2 296001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8230 2 296001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8230 2 296001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -236,000.00 | 0.00 | 0.00 | -236,000.00 |
| 8230 2 296001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -74,000.00 | 0.00 | 0.00 | -74,000.00 |
| 8230 2 296001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -74,000.00 | 0.00 | 0.00 | -74,000.00 |
| 8230 2 296001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 2 296001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 2 296001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -157,000.00 | 0.00 | 0.00 | -157,000.00 |
| 8230 2 296001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | -157,000.00 | 0.00 | 0.00 | -157,000.00 |
| 8230 3 | | SERVICIOS GENERALES | -255,434.40 | 18,500.18 | 10,500.00 | -263,434.58 |
| 8230 3 311001 | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | -20,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 8230 3 311001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 3 311001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | -20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 3 311001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | -20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| DP | 3 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 311001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 311001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 311001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| DP | 2 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 313001 | | CONSUMO DE AGUA | -338,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -343,000.00 |
| 8230 3 313001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -338,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -343,000.00 |
| 8230 3 313001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | -338,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -343,000.00 |
| 8230 3 313001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | -338,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | -343,000.00 |
| DP | 6 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 314001 | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | -17,000.00 | 0.00 | 0.00 | -17,000.00 |
| 8230 3 314001 000001 | | GOBERNACIÓN | -17,000.00 | 0.00 | 0.00 | -17,000.00 |
| 8230 3 314001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -17,000.00 | 0.00 | 0.00 | -17,000.00 |
| 8230 3 314001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -17,000.00 | 0.00 | 0.00 | -17,000.00 |
| 8230 3 318001 | | SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 8230 3 318001 000001 | | GOBERNACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 8230 3 318001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 8230 3 318001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| DP | 11 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8230 3 331001 | | HONORARIOS PROFESIONALES | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8230 3 331001 000001 | | GOBERNACIÓN | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8230 3 331001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| 8230 3 331001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 8230 3 333001 | | | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 8230 3 333001 000002 | | | HACIENDA | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 8230 3 333001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 8230 3 333001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 8230 3 336001 | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 3 336001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 3 336001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 3 336001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 3 341001 | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | -8,262.40 | 0.18 | 0.00 | -8,262.58 |
| 8230 3 341001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -8,262.40 | 0.18 | 0.00 | -8,262.58 |
| 8230 3 341001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -8,262.40 | 0.18 | 0.00 | -8,262.58 |
| 8230 3 341001 000005 001000 000022 DP | 5 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | -8,262.40 | 0.18 | 0.00 | -8,262.58 |
| 8230 3 344001 | | | SEGUROS Y FIANZAS | -25,500.00 | 0.00 | 0.00 | -25,500.00 |
| 8230 3 344001 000002 | | | HACIENDA | -25,500.00 | 0.00 | 0.00 | -25,500.00 |
| 8230 3 344001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | -25,500.00 | 0.00 | 0.00 | -25,500.00 |
| 8230 3 344001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | -25,500.00 | 0.00 | 0.00 | -25,500.00 |
| 8230 3 351001 | | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 135,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 140,000.00 |
| 8230 3 351001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 135,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 140,000.00 |
| 8230 3 351001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 135,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 140,000.00 |
| 8230 3 351001 000004 002104 000020 DP | 6 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83 | 135,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 140,000.00 |
| 8230 3 351003 | | | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 3 351003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 3 351003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 3 351003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 3 351005 | | | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 351005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 351005 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 351005 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 355003 | | | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) | 78,328.00 | 0.00 | 0.00 | 78,328.00 |
| 8230 3 355003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 |
| 8230 3 355003 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8230 3 355003 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 8230 3 355003 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8230 3 355003 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8230 3 355003 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8230 3 355003 000001 005600 000011 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8230 3 355003 000002 | | | HACIENDA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8230 3 355003 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8230 3 355003 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8230 3 355003 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 355003 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 355003 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 355003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 33,828.00 | 0.00 | 0.00 | 33,828.00 |
| 8230 3 355003 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 3 355003 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8230 3 355003 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 355003 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 355003 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 8,828.00 | 0.00 | 0.00 | 8,828.00 |
| 8230 3 355003 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 8,828.00 | 0.00 | 0.00 | 8,828.00 |
| 8230 3 355004 | | | LAVADO DE VEHICULOS | 6,024.00 | 0.00 | 0.00 | 6,024.00 |
| 8230 3 355004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,866.40 | 0.00 | 0.00 | 3,866.40 |
| 8230 3 355004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,088.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088.00 |
| 8230 3 355004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,088.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088.00 |
| 8230 3 355004 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 778.40 | 0.00 | 0.00 | 778.40 |
| 8230 3 355004 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 778.40 | 0.00 | 0.00 | 778.40 |
| 8230 3 355004 000002 | | | HACIENDA | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 185.60 |
| 8230 3 355004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 185.60 |
| 8230 3 355004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 185.60 |
| 8230 3 355004 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,600.80 | 0.00 | 0.00 | 1,600.80 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---|---------------|----------|--------|-------------|
| 8230 3 355004 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,600.80 | 0.00 | 0.00 | 1,600.80 |
| 8230 3 355004 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,600.80 | 0.00 | 0.00 | 1,600.80 |
| 8230 3 355004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 371.20 |
| 8230 3 355004 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 371.20 |
| 8230 3 355004 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 371.20 |
| 8230 3 361001 | | DIFUSIÓN SOCIAL | -4,524.00 | 0.00 | 0.00 | -4,524.00 |
| 8230 3 361001 000001 | | GOBERNACIÓN | -4,524.00 | 0.00 | 0.00 | -4,524.00 |
| 8230 3 361001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -4,524.00 | 0.00 | 0.00 | -4,524.00 |
| 8230 3 361001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -4,524.00 | 0.00 | 0.00 | -4,524.00 |
| 8230 3 375001 | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | -95,800.00 | 0.00 | 0.00 | -95,800.00 |
| 8230 3 375001 000001 | | GOBERNACIÓN | -90,800.00 | 0.00 | 0.00 | -90,800.00 |
| 8230 3 375001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -74,800.00 | 0.00 | 0.00 | -74,800.00 |
| 8230 3 375001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -74,800.00 | 0.00 | 0.00 | -74,800.00 |
| 8230 3 375001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | -11,000.00 | 0.00 | 0.00 | -11,000.00 |
| 8230 3 375001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | -11,000.00 | 0.00 | 0.00 | -11,000.00 |
| 8230 3 375001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8230 3 375001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8230 3 375001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 8230 3 375001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000.00 |
| 8230 3 375001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 375001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 375001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | -50,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | -53,500.00 |
| 8230 3 382001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -50,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | -53,500.00 |
| 8230 3 382001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -50,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | -53,500.00 |
| 8230 3 382001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -50,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | -53,500.00 |
| DP | 1 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 383001 | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 383001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 383001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 383001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 392002 | | TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 3 392002 000001 | | GOBERNACIÓN | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 3 392002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 3 392002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 3 392003 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | -39,000.00 | 0.00 | 0.00 | -39,000.00 |
| 8230 3 392003 000001 | | GOBERNACIÓN | -33,000.00 | 0.00 | 0.00 | -33,000.00 |
| 8230 3 392003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -38,000.00 | 0.00 | 0.00 | -38,000.00 |
| 8230 3 392003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | -38,000.00 | 0.00 | 0.00 | -38,000.00 |
| 8230 3 392003 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 392003 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8230 3 392003 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 3 392003 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 3 392003 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 8230 3 392004 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 8230 3 392004 000001 | | GOBERNACIÓN | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 8230 3 392004 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8230 3 392004 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8230 3 392004 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8230 3 392004 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8230 3 392004 000002 | | HACIENDA | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 8230 3 392004 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 8230 3 392004 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 8230 3 392004 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 392004 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 392004 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 8230 3 392004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| 8230 3 392004 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 3 392004 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 3 392004 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 8230 3 392004 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 8230 3 395001 | | ACTUALIZACION | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| | 8230 3 395001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| | 8230 3 395001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| | 8230 3 395001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| | 8230 3 395002 | | INTERES | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| | 8230 3 395002 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| | 8230 3 395002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| | 8230 3 395002 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| | 8230 3 395004 | | RECARGOS | 15,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 18,500.00 |
| | 8230 3 395004 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 18,500.00 |
| | 8230 3 395004 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 18,500.00 |
| | 8230 3 395004 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 18,500.00 |
| DP | 1 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| | 8230 3 398001 | | IMPUESTO SOBRE NOMINA | -140,000.00 | 0.00 | 0.00 | -140,000.00 |
| | 8230 3 398001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -140,000.00 | 0.00 | 0.00 | -140,000.00 |
| | 8230 3 398001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -140,000.00 | 0.00 | 0.00 | -140,000.00 |
| | 8230 3 398001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -140,000.00 | 0.00 | 0.00 | -140,000.00 |
| | 8230 3 399001 | | GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | 8230 3 399001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | 8230 3 399001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | 8230 3 399001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 |
| | 8230 3 399002 | | ESTUDIOS Y PROYECTOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 3 399002 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 3 399002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 3 399002 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 3 399003 | | SUBSIDIO AL EMPLEO | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 |
| | 8230 3 399003 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 |
| | 8230 3 399003 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 |
| | 8230 3 399003 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | -70,000.00 |
| | 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 | -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | -80,000.00 |
| | 8230 4 423002 | | COCCAF | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 4 423002 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 4 423002 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 4 423002 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 4 423004 | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | -75,000.00 |
| | 8230 4 423004 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | -75,000.00 |
| | 8230 4 423004 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | -75,000.00 |
| | 8230 4 423004 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | -75,000.00 |
| | 8230 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 8230 5 511001 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | -34,000.00 | 0.00 | 0.00 | -34,000.00 |
| | 8230 5 511001 000007 | | ADQUISICIONES | -34,000.00 | 0.00 | 0.00 | -34,000.00 |
| | 8230 5 511001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | -34,000.00 | 0.00 | 0.00 | -34,000.00 |
| | 8230 5 511001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | -34,000.00 | 0.00 | 0.00 | -34,000.00 |
| | 8230 5 515001 | | EQUIPO DE COMPUTO | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| | 8230 5 515001 000007 | | ADQUISICIONES | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| | 8230 5 515001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| | 8230 5 515001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| | 8230 5 564003 | | MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 8230 5 564003 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 8230 5 564003 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 8230 5 564003 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| DP | 2 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8230 5 567001 | | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 8,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 13,000.00 |
| | 8230 5 567001 000007 | | ADQUISICIONES | 8,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 13,000.00 |
| | 8230 5 567001 000007 001000 | | ADQUISICIONES | 8,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 13,000.00 |
| | 8230 5 567001 000007 001000 000024 | | ADQUISICIONES | 8,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 13,000.00 |
| DP | 3 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8230 6 | | INVERSION PUBLICA | 11,480,279.15 | 0.00 | 3,545,579.18 | 15,025,858.33 |
| | 8230 6 615003 | | PAVIMENTACION DE CALLES | 11,480,279.15 | 0.00 | 3,545,579.18 | 15,025,858.33 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 8230 6 615003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 11,480,279.15 | 0.00 | 3,545,579.18 | 15,025,858.33 |
| 8230 6 615003 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 11,480,279.15 | 0.00 | 3,545,579.18 | 15,025,858.33 |
| 8230 6 615003 000004 001000 000054 | | | OBRA PUBLICA DIRECTA | 11,480,279.15 | 0.00 | 3,545,579.18 | 15,025,858.33 |
| DP | 4 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81 | | 0.00 | 3,545,579.00 | |
| DP | 5 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82 | | 0.00 | 0.18 | |
| 8230 9 | | | DOCUMENTOS POR PAGAR | -98,828.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -98,828.00 |
| 8230 9 911001 | | | CREDITO BANOBRAS | -105,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | -85,500.00 |
| 8230 9 911001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | -105,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | -85,500.00 |
| 8230 9 911001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | -105,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | -85,500.00 |
| 8230 9 911001 000006 001000 000023 | | | DEUDA PUBLICA | -105,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | -85,500.00 |
| DP | 10 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8230 9 921001 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | -4,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | -14,500.00 |
| 8230 9 921001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | -4,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | -14,500.00 |
| 8230 9 921001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | -4,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | -14,500.00 |
| 8230 9 921001 000006 001000 000023 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | -4,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | -14,500.00 |
| DP | 10 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8230 9 941001 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 9 941001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 9 941001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 8230 9 941001 000006 001000 000023 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| DP | 10 | 01/05/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8230 9 991003 | | | ADEFAS 2019 | 11,172.00 | 0.00 | 0.00 | 11,172.00 |
| 8230 9 991003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 11,172.00 | 0.00 | 0.00 | 11,172.00 |
| 8230 9 991003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 11,172.00 | 0.00 | 0.00 | 11,172.00 |
| 8230 9 991003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 11,172.00 | 0.00 | 0.00 | 11,172.00 |
| 8240 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido | 55,541.96 | 8,534,114.62 | 8,567,726.58 | 21,930.00 |
| 8240 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 3,645,395.17 | 3,645,395.17 | 0.00 |
| 8240 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 2,003,978.40 | 2,003,978.40 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,164,096.96 | 1,164,096.96 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 136,364.40 | 136,364.40 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 136,364.40 | 136,364.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 68,182.20 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 68,182.20 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 68,182.20 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 68,182.20 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 100,964.18 | 100,964.18 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 100,964.18 | 100,964.18 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 50,482.09 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 50,482.09 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 50,482.09 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 50,482.09 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 12,530.88 | 12,530.88 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 12,530.88 | 12,530.88 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 6,265.44 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 6,265.44 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 6,265.44 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 6,265.44 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 75,321.54 | 75,321.54 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 75,321.54 | 75,321.54 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 37,660.77 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 37,660.77 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 37,660.77 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 37,660.77 | 0.00 | |
| 8240 1 113001 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 39,388.54 | 39,388.54 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8240 1 113001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 0.00 | 39,388.54 | 39,388.54 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 19,694.27 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 19,694.27 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 19,694.27 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 19,694.27 | 0.00 | |
| | 8240 1 113001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 0.00 | 16,638.42 | 16,638.42 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 0.00 | 16,638.42 | 16,638.42 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 8,319.21 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 8,319.21 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 8,319.21 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 8,319.21 | 0.00 | |
| | 8240 1 113001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 55,770.80 | 55,770.80 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 55,770.80 | 55,770.80 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 27,885.40 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 27,885.40 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 27,885.40 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 27,885.40 | 0.00 | |
| | 8240 1 113001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 130,864.74 | 130,864.74 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 130,864.74 | 130,864.74 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 65,432.37 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 65,432.37 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 65,432.37 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 65,432.37 | 0.00 | |
| | 8240 1 113001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 0.00 | 17,353.68 | 17,353.68 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 0.00 | 17,353.68 | 17,353.68 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 8,676.84 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 8,676.84 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 8,676.84 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 8,676.84 | 0.00 | |
| | 8240 1 113001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 0.00 | 17,353.76 | 17,353.76 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 0.00 | 17,353.76 | 17,353.76 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 8,676.88 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 8,676.88 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 8,676.88 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 8,676.88 | 0.00 | |
| | 8240 1 113001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 0.00 | 26,342.30 | 26,342.30 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 0.00 | 26,342.30 | 26,342.30 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 13,171.15 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 13,171.15 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 13,171.15 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 13,171.15 | 0.00 | |
| 8240 1 | 113001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 0.00 | 26,342.30 | 26,342.30 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 26,342.30 | 26,342.30 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 13,171.15 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 13,171.15 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 13,171.15 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 13,171.15 | 0.00 | |
| 8240 1 | 113001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 217,715.62 | 217,715.62 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 217,715.62 | 217,715.62 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 108,857.81 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 108,857.81 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 108,857.81 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 108,857.81 | 0.00 | |
| 8240 1 | 113001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 87,926.00 | 87,926.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 87,926.00 | 87,926.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 43,963.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 43,963.00 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 43,963.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 43,963.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 113001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 203,219.80 | 203,219.80 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 203,219.80 | 203,219.80 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 101,609.90 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 101,609.90 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 101,609.90 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 101,609.90 | 0.00 | |
| 8240 1 | 113001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 119,301.90 | 119,301.90 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 119,301.90 | 119,301.90 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 119,301.90 | 119,301.90 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 59,650.95 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 59,650.95 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 59,650.95 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 59,650.95 | 0.00 | |
| 8240 1 | 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 404,544.08 | 404,544.08 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 47,064.90 | 47,064.90 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 47,064.90 | 47,064.90 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 23,532.45 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 23,532.45 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 23,532.45 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 23,532.45 | 0.00 | |
| 8240 1 | 113001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 15,402.42 | 15,402.42 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 15,402.42 | 15,402.42 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,701.21 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 7,701.21 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,701.21 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,701.21 | 0.00 | |
| 8240 1 | 113001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 196,524.48 | 196,524.48 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 196,524.48 | 196,524.48 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 98,262.24 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 98,262.24 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 98,262.24 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 98,262.24 | 0.00 | |
| 8240 1 | 113001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 145,552.28 | 145,552.28 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 145,552.28 | 145,552.28 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 72,776.14 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 72,776.14 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 72,776.14 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 72,776.14 | 0.00 | |
| 8240 1 | 113001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 316,035.46 | 316,035.46 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 316,035.46 | 316,035.46 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 316,035.46 | 316,035.46 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 158,017.73 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 158,017.73 | |
| DC | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | | 158,017.73 | 0.00 | |
| DC | 91 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 158,017.73 | 0.00 | |
| 8240 1 | 121001 | | | HONORARIOS ASIMILABLES | 0.00 | 68,214.53 | 68,214.53 | 0.00 |
| 8240 1 | 121001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 36,798.19 | 36,798.19 | 0.00 |
| 8240 1 | 121001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 19,718.83 | 19,718.83 | 0.00 |
| 8240 1 | 121001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 19,718.83 | 19,718.83 | 0.00 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 19,718.83 | |
| DC | 88 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | 19,718.83 | 0.00 | |
| 8240 1 | 121001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 17,079.36 | 17,079.36 | 0.00 |
| 8240 1 | 121001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 17,079.36 | 17,079.36 | 0.00 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 17,079.36 | |
| DC | 88 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | 17,079.36 | 0.00 | |
| 8240 1 | 121001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 31,416.34 | 31,416.34 | 0.00 |
| 8240 1 | 121001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 31,416.34 | 31,416.34 | 0.00 |
| 8240 1 | 121001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 31,416.34 | 31,416.34 | 0.00 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 31,416.34 | |
| DC | 88 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | 31,416.34 | 0.00 | |
| 8240 1 | 122001 | | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | 0.00 | 87,860.00 | 87,860.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012790 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 22,200.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012793 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 22,200.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 69 | 15/05/2020 | 012790 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 22,200.00 | 0.00 | |
| DC | 72 | 31/05/2020 | 012793 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 22,200.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 122001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012792 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 8,300.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012795 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 8,300.00 | |
| DC | 71 | 15/05/2020 | 012792 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 8,300.00 | 0.00 | |
| DC | 74 | 31/05/2020 | 012795 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 8,300.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 122001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | 0.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012791 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 15,530.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012794 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 11,330.00 | |
| DC | 70 | 15/05/2020 | 012791 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 15,530.00 | 0.00 | |
| DC | 73 | 31/05/2020 | 012794 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020 | | 11,330.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 15,580.94 | 15,580.94 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,681.78 | 9,681.78 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 947.92 | 947.92 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 947.92 | 947.92 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 473.96 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 473.96 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 473.96 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 473.96 | 0.00 | |
| 8240 1 | 131001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 566.24 | 566.24 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 566.24 | 566.24 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 283.12 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 283.12 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 283.12 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 283.12 | 0.00 | |
| 8240 1 | 131001 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 002501 000050 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,047.40 | 1,047.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,047.40 | 1,047.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 523.70 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 523.70 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 523.70 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 523.70 | 0.00 | |
| 8240 1 | 131001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,601.70 | 2,601.70 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,601.70 | 2,601.70 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,300.85 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,300.85 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,300.85 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,300.85 | 0.00 | |
| 8240 1 | 131001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,227.22 | 2,227.22 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 005100 000010 | | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,227.22 | 2,227.22 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,113.61 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,113.61 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,113.61 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,113.61 | 0.00 | |
| 8240 1 | 131001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,291.30 | 2,291.30 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,291.30 | 2,291.30 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,145.65 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,145.65 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,145.65 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,145.65 | 0.00 | |
| 8240 1 | 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,979.56 | 4,979.56 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,510.94 | 3,510.94 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,510.94 | 3,510.94 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,755.47 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,755.47 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,755.47 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,755.47 | 0.00 | |
| 8240 1 | 131001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,468.62 | 1,468.62 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,468.62 | 1,468.62 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 734.31 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 734.31 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 734.31 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 734.31 | 0.00 | |
| 8240 1 | 131001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 919.60 | 919.60 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 919.60 | 919.60 | 0.00 |
| 8240 1 | 131001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 919.60 | 919.60 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 459.80 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 459.80 | |
| DC | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | | 459.80 | 0.00 | |
| DC | 91 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 459.80 | 0.00 | |
| 8240 1 | 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1 | 132002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 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 | 272,079.48 | 272,079.48 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 165,856.30 | 165,856.30 | 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 | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 36,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 36,000.00 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 36,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 36,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,700.30 | 8,700.30 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,700.30 | 8,700.30 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 4,350.15 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 4,350.15 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 4,350.15 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 4,350.15 | 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 | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 4,300.00 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 4,300.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 | 134002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,500.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,500.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,500.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 11,456.00 | 11,456.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 11,456.00 | 11,456.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 5,728.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 5,728.00 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 5,728.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 5,728.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,800.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 10,600.00 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,800.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 10,600.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 19,400.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 19,400.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 50,488.24 | 50,488.24 | 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 | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,564.10 | 23,564.10 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,564.10 | 23,564.10 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 10,382.05 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 13,182.05 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 10,382.05 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 13,182.05 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 20,924.14 | 20,924.14 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 20,924.14 | 20,924.14 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,212.07 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 13,712.07 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,212.07 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 13,712.07 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 27,334.94 | 27,334.94 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 27,334.94 | 27,334.94 | 0.00 |
| 8240 1 | 134002 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 27,334.94 | 27,334.94 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 13,667.47 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 13,667.47 | |
| DC | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | | 13,667.47 | 0.00 | |
| DC | 91 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 13,667.47 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 | | | ISSSTE | 0.00 | 203,140.76 | 203,140.76 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 116,422.01 | 116,422.01 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 13,595.54 | 13,595.54 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 13,595.54 | 13,595.54 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 6,797.77 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 6,797.77 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 6,797.77 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 6,797.77 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,066.12 | 10,066.12 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,066.12 | 10,066.12 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,033.06 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,033.06 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 5,033.06 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 5,033.06 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 | 141002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 1,610.89 | 1,610.89 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 1,610.89 | 1,610.89 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 624.66 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 986.23 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 624.66 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 986.23 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 7,509.56 | 7,509.56 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 7,509.56 | 7,509.56 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 3,754.78 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 3,754.78 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 3,754.78 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 3,754.78 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 0.00 | 3,927.04 | 3,927.04 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 0.00 | 3,927.04 | 3,927.04 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 1,963.52 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 1,963.52 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 1,963.52 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 1,963.52 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 0.00 | 1,658.86 | 1,658.86 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 0.00 | 1,658.86 | 1,658.86 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 829.43 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 829.43 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 829.43 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 829.43 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 5,560.34 | 5,560.34 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 5,560.34 | 5,560.34 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 2,780.17 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 2,780.17 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 2,780.17 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 2,780.17 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 13,047.22 | 13,047.22 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 13,047.22 | 13,047.22 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 6,523.61 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 6,523.61 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | | 6,523.61 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | | 6,523.61 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 0.00 | 1,730.16 | 1,730.16 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 0.00 | 1,730.16 | 1,730.16 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 865.08 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 865.08 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 865.08 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 865.08 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 1,730.16 | 1,730.16 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 1,730.16 | 1,730.16 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 865.08 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 865.08 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 865.08 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 865.08 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,626.32 | 2,626.32 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,626.32 | 2,626.32 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,313.16 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,313.16 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 1,313.16 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 1,313.16 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 2,626.32 | 2,626.32 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 2,626.32 | 2,626.32 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,313.16 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,313.16 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 1,313.16 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 1,313.16 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 21,706.24 | 21,706.24 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 21,706.24 | 21,706.24 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 10,853.12 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 10,853.12 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 10,853.12 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 10,853.12 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 8,766.22 | 8,766.22 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 8,766.22 | 8,766.22 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 4,383.11 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 4,383.11 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 4,383.11 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 4,383.11 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 20,261.02 | 20,261.02 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 20,261.02 | 20,261.02 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 10,130.51 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 10,130.51 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 10,130.51 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 10,130.51 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 14,876.95 | 14,876.95 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 14,876.95 | 14,876.95 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 14,876.95 | 14,876.95 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,947.20 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,982.55 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,947.20 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 5,947.20 | 0.00 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,982.55 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 5,947.20 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 31,508.74 | 31,508.74 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 31,508.74 | 31,508.74 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 31,508.74 | 31,508.74 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 15,754.37 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 15,754.37 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 15,754.37 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 15,754.37 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 40,333.06 | 40,333.06 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,692.38 | 4,692.38 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,692.38 | 4,692.38 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,346.19 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,346.19 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 2,346.19 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 2,346.19 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 1,535.62 | 1,535.62 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 1,535.62 | 1,535.62 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 767.81 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 767.81 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 767.81 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 767.81 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,593.50 | 19,593.50 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,593.50 | 19,593.50 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 9,796.75 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 9,796.75 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 9,796.75 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 9,796.75 | 0.00 | |
| 8240 1 | 141002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 14,511.56 | 14,511.56 | 0.00 |
| 8240 1 | 141002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 14,511.56 | 14,511.56 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 7,255.78 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 7,255.78 | |
| DC | 75 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020 | | 7,255.78 | 0.00 | |
| DC | 78 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 7,255.78 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 | | | FOVISSSTE | 0.00 | 97,397.70 | 97,397.70 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 58,386.17 | 58,386.17 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 6,818.22 | 6,818.22 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 6,818.22 | 6,818.22 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 3,409.11 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 3,409.11 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,409.11 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,409.11 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,048.20 | 5,048.20 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,048.20 | 5,048.20 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,524.10 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 2,524.10 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,524.10 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,524.10 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 807.87 | 807.87 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 807.87 | 807.87 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 313.27 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 494.60 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 313.27 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 494.60 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,766.08 | 3,766.08 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,766.08 | 3,766.08 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 1,883.04 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 1,883.04 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,883.04 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,883.04 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 0.00 | 1,969.42 | 1,969.42 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 1,969.42 | 1,969.42 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 984.71 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 984.71 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 984.71 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 984.71 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 0.00 | 831.92 | 831.92 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 0.00 | 831.92 | 831.92 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 415.96 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 415.96 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 415.96 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 415.96 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,788.54 | 2,788.54 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,788.54 | 2,788.54 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 1,394.27 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 1,394.27 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,394.27 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,394.27 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,543.24 | 6,543.24 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,543.24 | 6,543.24 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 3,271.62 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 3,271.62 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,271.62 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,271.62 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 867.68 | 867.68 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 867.68 | 867.68 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 433.84 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 433.84 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 433.84 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 433.84 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 867.68 | 867.68 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 867.68 | 867.68 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 433.84 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 433.84 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 433.84 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 433.84 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 1,317.12 | 1,317.12 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 1,317.12 | 1,317.12 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 658.56 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 658.56 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 658.56 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 658.56 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 1,317.12 | 1,317.12 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 1,317.12 | 1,317.12 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 658.56 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 658.56 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 658.56 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 658.56 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 10,885.78 | 10,885.78 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 10,885.78 | 10,885.78 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 5,442.89 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 5,442.89 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,442.89 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,442.89 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,396.30 | 4,396.30 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,396.30 | 4,396.30 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,198.15 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 2,198.15 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,198.15 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,198.15 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 | 142001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 10,161.00 | 10,161.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 10,161.00 | 10,161.00 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 5,080.50 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 5,080.50 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,080.50 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,080.50 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 2,982.55 | 2,982.55 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,982.55 | 2,982.55 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,982.55 | 2,982.55 | 0.00 |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 2,982.55 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,982.55 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 15,801.78 | 15,801.78 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 15,801.78 | 15,801.78 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 15,801.78 | 15,801.78 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 7,900.89 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 7,900.89 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 7,900.89 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 7,900.89 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 20,227.20 | 20,227.20 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 2,353.24 | 2,353.24 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 2,353.24 | 2,353.24 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 1,176.62 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 1,176.62 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,176.62 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,176.62 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 770.12 | 770.12 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 770.12 | 770.12 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 385.06 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 385.06 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 385.06 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 385.06 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 9,826.22 | 9,826.22 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 9,826.22 | 9,826.22 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 4,913.11 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 4,913.11 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 4,913.11 | 0.00 | |
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 4,913.11 | 0.00 | |
| 8240 1 | 142001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 7,277.62 | 7,277.62 | 0.00 |
| 8240 1 | 142001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 7,277.62 | 7,277.62 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 3,638.81 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 3,638.81 | |
| DC | 77 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,638.81 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 80 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,638.81 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 | | CON SAR | | 0.00 | 103,893.55 | 103,893.55 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 60,429.73 | 60,429.73 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 7,056.86 | 7,056.86 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 7,056.86 | 7,056.86 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,528.43 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,528.43 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,528.43 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,528.43 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,224.90 | 5,224.90 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,224.90 | 5,224.90 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,612.45 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,612.45 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,612.45 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,612.45 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 836.15 | 836.15 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 836.15 | 836.15 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 324.24 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 511.91 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 324.24 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 511.91 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 3,897.88 | 3,897.88 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 0.00 | 3,897.88 | 3,897.88 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,948.94 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,948.94 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,948.94 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,948.94 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 0.00 | 2,038.36 | 2,038.36 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 0.00 | 2,038.36 | 2,038.36 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,019.18 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,019.18 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,019.18 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,019.18 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 0.00 | 861.04 | 861.04 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 0.00 | 861.04 | 861.04 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 430.52 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 430.52 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 430.52 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 430.52 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,886.14 | 2,886.14 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,886.14 | 2,886.14 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,443.07 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,443.07 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,443.07 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,443.07 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,772.26 | 6,772.26 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,772.26 | 6,772.26 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,386.13 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,386.13 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,386.13 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,386.13 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 898.06 | 898.06 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 898.06 | 898.06 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 449.03 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 449.03 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 449.03 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 449.03 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 898.06 | 898.06 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 898.06 | 898.06 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 449.03 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 449.03 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 449.03 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 449.03 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 1,363.22 | 1,363.22 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 1,363.22 | 1,363.22 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 681.61 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 681.61 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 681.61 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 681.61 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 1,363.22 | 1,363.22 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 1,363.22 | 1,363.22 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 681.61 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 681.61 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 681.61 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 681.61 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 11,266.78 | 11,266.78 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 11,266.78 | 11,266.78 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,633.39 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,633.39 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,633.39 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,633.39 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,550.18 | 4,550.18 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,550.18 | 4,550.18 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,275.09 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,275.09 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,275.09 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 2,275.09 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 10,516.62 | 10,516.62 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 10,516.62 | 10,516.62 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,258.31 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,258.31 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,258.31 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,258.31 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 6,173.88 | 6,173.88 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,173.88 | 6,173.88 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,173.88 | 6,173.88 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,086.94 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,086.94 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,086.94 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,086.94 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 16,354.84 | 16,354.84 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 16,354.84 | 16,354.84 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 16,354.84 | 16,354.84 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 8,177.42 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 8,177.42 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 8,177.42 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 8,177.42 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 20,935.10 | 20,935.10 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 2,435.60 | 2,435.60 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 2,435.60 | 2,435.60 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,217.80 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,217.80 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,217.80 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 1,217.80 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 797.08 | 797.08 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 797.08 | 797.08 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 398.54 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 398.54 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 398.54 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 398.54 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,170.14 | 10,170.14 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,170.14 | 10,170.14 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,085.07 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,085.07 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,085.07 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 5,085.07 | 0.00 | |
| 8240 1 | 143001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 7,532.28 | 7,532.28 | 0.00 |
| 8240 1 | 143001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 7,532.28 | 7,532.28 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,766.14 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,766.14 | |
| DC | 76 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,766.14 | 0.00 | |
| DC | 79 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 | | 3,766.14 | 0.00 | |
| 8240 1 | 153001 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 606,488.25 | 606,488.25 | 0.00 |
| 8240 1 | 153001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 606,488.25 | 606,488.25 | 0.00 |
| 8240 1 | 153001 000001 007000 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 606,488.25 | 606,488.25 | 0.00 |
| 8240 1 | 153001 000001 007000 000013 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 606,488.25 | 606,488.25 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 304,732.80 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 301,755.45 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 304,732.80 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 301,755.45 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154003 | | | VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 186,761.56 | 186,761.56 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 102,773.44 | 102,773.44 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,096.40 | 10,096.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,096.40 | 10,096.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 5,048.20 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 5,048.20 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 5,048.20 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 5,048.20 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,253.08 | 1,253.08 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,253.08 | 1,253.08 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 626.54 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 626.54 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 626.54 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 626.54 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 7,532.12 | 7,532.12 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 7,532.12 | 7,532.12 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 3,766.06 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 3,766.06 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 3,766.06 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 3,766.06 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 | 154005 000001 002501 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,938.88 | 3,938.88 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,938.88 | 3,938.88 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,969.44 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,969.44 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,969.44 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,969.44 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE | 0.00 | 1,663.84 | 1,663.84 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 1,663.84 | 1,663.84 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 831.92 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 831.92 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 831.92 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 831.92 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,577.08 | 5,577.08 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,577.08 | 5,577.08 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,788.54 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,788.54 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,788.54 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,788.54 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 13,086.44 | 13,086.44 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 13,086.44 | 13,086.44 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 6,543.22 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 6,543.22 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 6,543.22 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 6,543.22 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 1,735.40 | 1,735.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 1,735.40 | 1,735.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 867.70 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 867.70 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 867.70 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 867.70 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 1,735.40 | 1,735.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 1,735.40 | 1,735.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 867.70 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 867.70 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 867.70 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 867.70 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,634.28 | 2,634.28 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,634.28 | 2,634.28 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,317.14 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,317.14 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA | 0.00 | 2,634.28 | 2,634.28 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA | 0.00 | 2,634.28 | 2,634.28 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,317.14 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,317.14 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 21,771.60 | 21,771.60 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 21,771.60 | 21,771.60 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 10,885.80 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 10,885.80 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 10,885.80 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 10,885.80 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 8,792.60 | 8,792.60 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 8,792.60 | 8,792.60 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 4,396.30 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 4,396.30 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 4,396.30 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 4,396.30 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 20,322.04 | 20,322.04 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 20,322.04 | 20,322.04 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 10,161.02 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 10,161.02 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 10,161.02 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 10,161.02 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 11,930.16 | 11,930.16 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,930.16 | 11,930.16 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,930.16 | 11,930.16 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 5,965.08 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 5,965.08 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 5,965.08 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 5,965.08 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 40,454.56 | 40,454.56 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,706.48 | 4,706.48 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,706.48 | 4,706.48 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,353.24 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,353.24 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,353.24 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 2,353.24 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 1,540.24 | 1,540.24 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1 | 154005 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 0.00 | 1,540.24 | 1,540.24 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 770.12 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 770.12 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 770.12 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 770.12 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 19,652.48 | 19,652.48 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 19,652.48 | 19,652.48 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 9,826.24 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 9,826.24 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 9,826.24 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 9,826.24 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 14,555.36 | 14,555.36 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 14,555.36 | 14,555.36 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,277.68 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 7,277.68 | |
| DC | 110 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,277.68 | 0.00 | |
| DC | 112 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 PERSONAL ORDINARIO | | 7,277.68 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154005 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 31,603.40 | 31,603.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 31,603.40 | 31,603.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 154005 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 31,603.40 | 31,603.40 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 15,801.70 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 15,801.70 | |
| DC | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | | 15,801.70 | 0.00 | |
| DC | 91 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | | 15,801.70 | 0.00 | |
| 8240 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 8,165.00 | 410,194.80 | 396,429.80 | 21,930.00 |
| 8240 2 | 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 0.00 | 1,047.00 | 1,047.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 1,047.00 | 1,047.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,047.00 | 1,047.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,047.00 | 1,047.00 | 0.00 |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,047.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 1,047.00 | |
| 8240 2 | 211001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 214001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 6,362.20 | 6,362.20 | 0.00 |
| 8240 2 | 214001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 6,362.20 | 6,362.20 | 0.00 |
| 8240 2 | 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 6,362.20 | 6,362.20 | 0.00 |
| 8240 2 | 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 6,362.20 | 6,362.20 | 0.00 |
| DC | 26 | 12/05/2020 | 012692 | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERSALIN DE TESORERIA | | 5,562.20 | 0.00 | |
| DC | 23 | 26/05/2020 | 012689 | COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA | | 800.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DD | 11 | 12/05/2020 | 012692 TONER EXTRA ALTO 24.6K | | 0.00 | 5,562.20 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 CARTUCHO EPSON 664 NEGRO | | 0.00 | 160.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO | | 0.00 | 640.00 | |
| 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 | 11,484.00 | 11,484.00 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| DC | 28 | 28/05/2020 | 012694 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DC | 29 | 28/05/2020 | 012695 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA | | 2,436.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 012694 HOJAS MEMBRETADAS EN OPALINA | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 012695 HOJAS MEMBRETADAS | | 0.00 | 2,436.00 | |
| 8240 2 215002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| DC | 27 | 28/05/2020 | 012693 IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREA DE TESORERIA | | 3,944.00 | 0.00 | |
| DC | 86 | 28/05/2020 | 012870 PLAN DE VUELOS PARA AERODROMO MUNICIPAL | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 012693 CONTROL DE ESCRITURAS ORIGINAL | | 0.00 | 2,088.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 012693 RECIBOS DE TESORERIA | | 0.00 | 1,856.00 | |
| DD | 42 | 28/05/2020 | 012870 FORMATOS PLAN DE VUELO | | 0.00 | 3,364.00 | |
| 8240 2 216001 | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,524.76 | 1,524.76 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,524.76 | 1,524.76 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,524.76 | 1,524.76 | 0.00 |
| 8240 2 216001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,524.76 | 1,524.76 | 0.00 |
| DC | 106 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,524.76 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 1,524.76 | |
| 8240 2 216002 | | | ARTICULOS DE HIGIENE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216002 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 216002 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 254001 | | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 0.00 | 2,823.68 | 2,823.68 | 0.00 |
| 8240 2 254001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 2,823.68 | 2,823.68 | 0.00 |
| 8240 2 254001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,823.68 | 2,823.68 | 0.00 |
| 8240 2 254001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,823.68 | 2,823.68 | 0.00 |
| DC | 106 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 2,823.68 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 2,823.68 | |
| 8240 2 254001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 254001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 254001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,720.00 | 354,273.18 | 345,823.18 | 11,170.00 |
| 8240 2 261001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 124,941.94 | 124,941.94 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 34,273.54 | 34,273.54 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 34,273.54 | 34,273.54 | 0.00 |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 5,363.00 | 0.00 | |
| DC | 89 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 25/05/2020 | 012653 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 2,275.66 | 0.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 10,710.00 | 0.00 | |
| DC | 85 | 31/05/2020 | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,800.00 | 0.00 | |
| DC | 87 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DC | 106 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,404.76 | 0.00 | |
| DC | 106 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 7,920.12 | 0.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 0.00 | 5,363.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,800.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 10,710.00 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 012868 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 2,800.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 0.00 | 2,275.66 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 1,404.76 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 7,920.12 | |
| 8240 2 261001 000001 002500 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 2,305.00 | 2,305.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 002500 000003 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 2,305.00 | 2,305.00 | 0.00 |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,705.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,705.00 | |
| 8240 2 261001 000001 002504 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 002504 000064 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 003000 000004 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,980.00 | 3,980.00 | 0.00 |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 1,030.00 | 0.00 | |
| DC | 89 | 22/05/2020 | 012880 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,150.00 | 0.00 | |
| DC | 87 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 900.00 | 0.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 0.00 | 1,030.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,150.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 900.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 400.00 | |
| 8240 2 261001 000001 003102 | | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 003102 000006 | | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| 8240 2 261001 000001 003103 | | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,078.00 | 2,078.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 003103 000007 | | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,078.00 | 2,078.00 | 0.00 |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,078.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 2,078.00 | |
| 8240 2 261001 000001 003104 | | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 003104 000008 | | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,700.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 8240 2 261001 000001 005000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005000 000009 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 89 | 22/05/2020 | 012880 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,750.00 | 0.00 | |
| DC | 85 | 31/05/2020 | 012868 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DC | 87 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 400.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 012868 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 900.00 | |
| 8240 2 261001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 |
| DC | 89 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DC | 87 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,250.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| 8240 2 261001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 69,955.40 | 69,955.40 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 69,955.40 | 69,955.40 | 0.00 |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 7,854.30 | 0.00 | |
| DC | 54 | 15/05/2020 | 012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 32,969.00 | 0.00 | |
| DC | 89 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,700.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 12,020.00 | 0.00 | |
| DC | 57 | 31/05/2020 | 012759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO | | 10,362.10 | 0.00 | |
| DC | 85 | 31/05/2020 | 012868 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,750.00 | 0.00 | |
| DC | 87 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 0.00 | 7,854.30 | |
| DD | 33 | 15/05/2020 | 012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 32,969.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 12,020.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012759 DIESEL | | 0.00 | 10,362.10 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 012868 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,750.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8240 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 8,227.74 | 8,227.74 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,227.74 | 8,227.74 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,227.74 | 8,227.74 | 0.00 |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 7,627.74 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 600.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 7,627.74 | |
| 8240 2 261001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 2,000.00 | 1,480.00 |
| 8240 2 261001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 2,000.00 | 1,480.00 |
| 8240 2 261001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 3,480.00 | 2,000.00 | 1,480.00 |
| DC | 96 | 14/05/2020 | 012893 ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE PARA PATRULLA POL-3782 | | 740.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 97 | 14/05/2020 | 012896 | CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3781 | | 740.00 | 0.00 | |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8240 2 261001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,980.00 | 125,174.70 | 117,464.70 | 9,690.00 |
| 8240 2 261001 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,980.00 | 74,347.10 | 66,637.10 | 9,690.00 |
| 8240 2 261001 000004 001000 000017 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,980.00 | 74,347.10 | 66,637.10 | 9,690.00 |
| DC | 17 | 05/05/2020 | 012676 | ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TALLER MECANICO | | 2,020.00 | 0.00 | |
| DC | 92 | 08/05/2020 | 012888 | ACEITE PARA TRACTOR D-5 MP06 | | 2,190.00 | 0.00 | |
| DC | 94 | 13/05/2020 | 012891 | ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04 | | 1,980.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 22,587.00 | 0.00 | |
| DC | 98 | 19/05/2020 | 012897 | ACEITE PARA PAYLODER CATERPILLAR MP04 | | 1,350.00 | 0.00 | |
| DC | 99 | 19/05/2020 | 012899 | TRACTOR D5 MP06 | | 990.00 | 0.00 | |
| DC | 102 | 19/05/2020 | 012917 | ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TALLER MECANICO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 89 | 22/05/2020 | 012880 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 23,030.10 | 0.00 | |
| DC | 85 | 31/05/2020 | 012868 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 4,900.00 | 0.00 | |
| DC | 87 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 5,400.00 | 0.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 05/05/2020 | 012676 | ACEITE LTH-300 19 LTS | | 0.00 | 2,020.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 0.00 | 22,587.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 3,200.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 23,030.10 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 012868 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 4,900.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 5,400.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 5,500.00 | |
| 8240 2 261001 000004 003105 | | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 003105 000055 | | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 300.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 300.00 | |
| 8240 2 261001 000004 005603 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 50,527.60 | 50,527.60 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000004 005603 000058 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 50,527.60 | 50,527.60 | 0.00 |
| DC | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 17,000.00 | 0.00 | |
| DC | 54 | 15/05/2020 | 012755 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 18,400.00 | 0.00 | |
| DC | 57 | 31/05/2020 | 012759 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DC | 90 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 127.60 | 0.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 0.00 | 17,000.00 | |
| DD | 33 | 15/05/2020 | 012755 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 18,400.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012759 | DIESEL | | 0.00 | 4,800.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,200.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 127.60 | |
| 8240 2 261001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 740.00 | 92,448.80 | 93,188.80 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000009 000912 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 740.00 | 92,448.80 | 93,188.80 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 2 261001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 740.00 | 92,448.80 | 93,188.80 | 0.00 |
| DC | 22 | 08/05/2020 | 012688 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | 31,712.30 | 0.00 | |
| DC | 24 | 19/05/2020 | 012690 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | | 29,015.50 | 0.00 | |
| DC | 55 | 31/05/2020 | 012756 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | | 31,721.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 012686 ACEITE VALVOLINE 1LT | | | 0.00 | 190.00 | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 012686 ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA | | | 0.00 | 550.00 | |
| DD | 7 | 08/05/2020 | 012688 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION | | | 0.00 | 31,712.30 | |
| DD | 8 | 19/05/2020 | 012690 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION | | | 0.00 | 29,015.50 | |
| DD | 31 | 31/05/2020 | 012756 GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURID | | | 0.00 | 31,721.00 | |
| 8240 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 8240 2 291001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| DC | 19 | 27/05/2020 | 012678 COMPRA DE DEMOLEADOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | | | 0.01 | 0.00 | |
| DD | 6 | 27/05/2020 | 012678 CINCEL PUNTA 1 1/8 | | | 0.00 | 0.01 | |
| 8240 2 292001 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | | 0.00 | 8,389.98 | 8,389.98 | 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 | 8,389.98 | 8,389.98 | 0.00 |
| 8240 2 292001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | | 0.00 | 8,389.98 | 8,389.98 | 0.00 |
| 8240 2 292001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | | 0.00 | 8,389.98 | 8,389.98 | 0.00 |
| DC | 40 | 13/05/2020 | 012715 COPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | | | 2,449.92 | 0.00 | |
| DC | 39 | 28/05/2020 | 012714 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 4,987.08 | 0.00 | |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | | 952.98 | 0.00 | |
| DD | 22 | 13/05/2020 | 012715 CUBETA REKOLOR BLANCO PINTURA | | | 0.00 | 2,449.92 | |
| DD | 21 | 28/05/2020 | 012714 CUBETA DE DARAWELL PEGA REY | | | 0.00 | 3,479.54 | |
| DD | 21 | 28/05/2020 | 012714 RESANADOR DE GRIETAS | | | 0.00 | 1,507.54 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | | 0.00 | 952.98 | |
| 8240 2 292002 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 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 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 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 293001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 294001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| 8240 2 294001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| 8240 2 294001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| 8240 2 294001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| DC | 23 | 26/05/2020 | 012689 COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA | | | 5,841.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 VA 400 WATTS | | | 0.00 | 1,265.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 NO BREAK VICA BFLOW S650 | | | 0.00 | 1,218.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 SWITCH TP LINK 24 PUERTOS 10/100 MBPS NO | | | 0.00 | 3,358.00 | |
| 8240 2 294001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8240 2 294001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 294001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 294002 | | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 294002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 294002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 294002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 5,445.00 | 18,448.99 | 13,133.99 | 10,760.00 |
| | 8240 2 296001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,089.01 | 389.01 | 2,700.00 |
| | 8240 2 296001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,089.01 | 389.01 | 2,700.00 |
| | 8240 2 296001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,089.01 | 389.01 | 2,700.00 |
| | DC | 103 | 02/05/2020 012918 ACUMULADOR PARA CAMIONETA LOBO DE PRESIDENCIA | | 2,700.00 | 0.00 | |
| | DC | 107 | 31/05/2020 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 389.01 | 0.00 | |
| | ECG | 12 | 31/05/2020 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 389.01 | |
| | 8240 2 296001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 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 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 | 950.01 | 950.01 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 950.01 | 950.01 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 950.01 | 950.01 | 0.00 |
| | DC | 30 | 05/05/2020 012697 REPARACION DE AIRE DE CHEVY DE TESORERIA | | 950.01 | 0.00 | |
| | DD | 13 | 06/05/2020 012697 REPARACION DE AIRE DE CHEVY | | 0.00 | 950.01 | |
| | 8240 2 296001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2,600.00 | 3,413.37 | 2,673.37 | 3,340.00 |
| | 8240 2 296001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,600.00 | 3,413.37 | 2,673.37 | 3,340.00 |
| | 8240 2 296001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,600.00 | 3,413.37 | 2,673.37 | 3,340.00 |
| | DC | 96 | 14/05/2020 012893 ARTICULOS PARA CAMBIO DE ACEITE PARA PATRULLA POL-3782 | | 370.00 | 0.00 | |
| | DC | 97 | 14/05/2020 012896 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3781 | | 370.00 | 0.00 | |
| | DC | 107 | 31/05/2020 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 2,673.37 | 0.00 | |
| | ECG | 12 | 31/05/2020 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 2,673.37 | |
| | 8240 2 296001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2,475.00 | 6,664.60 | 4,419.60 | 4,720.00 |
| | 8240 2 296001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| | 8240 2 296001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| | DC | 95 | 18/05/2020 012892 ARTICULOS PARA RANGER BLANCA 2012 OP22 | | 185.00 | 0.00 | |
| | 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 | 2,475.00 | 6,479.60 | 4,419.60 | 4,535.00 |
| | 8240 2 296001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 2,475.00 | 6,479.60 | 4,419.60 | 4,535.00 |
| | DC | 93 | 11/05/2020 012889 ARTICULO PARA RECOLECTOR DE BASURA AL06 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | DC | 21 | 19/05/2020 012683 ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL 06 | | 2,795.60 | 0.00 | |
| | DC | 104 | 24/05/2020 012920 ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL 07 | | 140.00 | 0.00 | |
| | DC | 105 | 24/05/2020 012921 ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA KODIAK AL 07 | | 720.00 | 0.00 | |
| | DC | 107 | 31/05/2020 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,624.00 | 0.00 | |
| | DD | 4 | 19/05/2020 012683 BOMBA DE CLUTCH | | 0.00 | 1,392.00 | |
| | DD | 4 | 19/05/2020 012683 LIQUIDO PARA FRENOS | | 0.00 | 127.60 | |
| | DD | 4 | 19/05/2020 012683 MODULO ENCENDIDO | | 0.00 | 1,160.00 | |
| | DD | 4 | 19/05/2020 012683 ROTOR | | 0.00 | 116.00 | |
| | ECG | 12 | 31/05/2020 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 1,624.00 | |
| | 8240 2 296001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 370.00 | 4,332.00 | 4,702.00 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 370.00 | 4,332.00 | 4,702.00 | 0.00 |
| | 8240 2 296001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 370.00 | 4,332.00 | 4,702.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 25 | 01/05/2020 | 012691 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULLA POL-1666 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 32 | 06/05/2020 | 012700 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 3780 | | 3,132.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 012691 SOPORTE MOTOR | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 012686 FILTRO ACEITE FRAM PH2 | | 0.00 | 80.00 | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 012686 FILTRO AIRE GHONER | | 0.00 | 290.00 | |
| DD | 15 | 06/05/2020 | 012700 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | | 0.00 | 3,132.00 | |
| 8240 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 38,688.96 | 164,753.65 | 203,442.61 | 0.00 |
| 8240 3 311001 | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 311003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 312001 | | | CONSUMO DE GAS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8240 3 312001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8240 3 312001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8240 3 312001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 550.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 550.00 | |
| 8240 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 313001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 0.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 0.00 |
| DC | 2 | 20/05/2020 | 012651 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 9,607.00 | 0.00 | |
| ECG | 8 | 20/05/2020 | 012651 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE ESTE | | 0.00 | 9,607.00 | |
| 8240 3 318001 | | | SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 8240 3 318001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 8240 3 318001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 8240 3 318001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,810.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 1,810.00 | |
| 8240 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 17,520.00 | 17,520.00 | 0.00 |
| 8240 3 331001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8240 3 331001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8240 3 331001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| DC | 81 | 27/05/2020 | 012809 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION.- ESCRITURA PUBLICA NUMERO.- 2831.- VOL.- IX.- FECHA.- 07/08/2019 | | 3,600.00 | 0.00 | |
| DD | 39 | 27/05/2020 | 012809 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE | | 0.00 | 3,600.00 | |
| 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 | 37 | 06/05/2020 | 012711 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY | | 13,920.00 | 0.00 | |
| DD | 18 | 06/05/2020 | 012711 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D | | 0.00 | 13,920.00 | |
| 8240 3 336001 | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 336001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| 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 | 597.40 | 597.40 | 0.00 |
| | 8240 3 341001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| | 8240 3 341001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| | 8240 3 341001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| | D 64 | 31/05/2020 | '012991 COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES | | 0.00 | 580.00 | |
| | DC 122 | 31/05/2020 | '012991 COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES | | 580.00 | 0.00 | |
| | 8240 3 341001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| | 8240 3 341001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| | 8240 3 341001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| | D 62 | 19/05/2020 | '012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY | | 0.00 | 17.40 | |
| | DC 111 | 19/05/2020 | '012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | | 17.40 | 0.00 | |
| | 8240 3 351001 | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 0.00 | 4,499.93 | 4,499.93 | 0.00 |
| | 8240 3 351001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,499.93 | 4,499.93 | 0.00 |
| | 8240 3 351001 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 4,499.93 | 4,499.93 | 0.00 |
| | 8240 3 351001 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 4,499.93 | 4,499.93 | 0.00 |
| | DC 52 | 29/05/2020 | '012746 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BACHEO DE CALLES DEL CENTRO HISTORICO | | 4,499.93 | 0.00 | |
| | DD 30 | 31/05/2020 | '012746 CEMENTO | | 0.00 | 4,499.93 | |
| | 8240 3 351003 | | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 2,716.55 | 2,716.55 | 0.00 |
| | 8240 3 351003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,716.55 | 2,716.55 | 0.00 |
| | 8240 3 351003 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 2,716.55 | 2,716.55 | 0.00 |
| | 8240 3 351003 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 2,716.55 | 2,716.55 | 0.00 |
| | DC 106 | 31/05/2020 | '012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 2,241.55 | 0.00 | |
| | DC 107 | 31/05/2020 | '012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 475.00 | 0.00 | |
| | ECG 12 | 31/05/2020 | '012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 475.00 | |
| | ECG 14 | 31/05/2020 | '012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 2,241.55 | |
| | 8240 3 351006 | | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,313.94 | 3,313.94 | 0.00 |
| | 8240 3 351006 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,313.94 | 3,313.94 | 0.00 |
| | 8240 3 351006 000004 002104 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 3,313.94 | 3,313.94 | 0.00 |
| | 8240 3 351006 000004 002104 000020 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 3,313.94 | 3,313.94 | 0.00 |
| | DC 107 | 31/05/2020 | '012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 3,313.94 | 0.00 | |
| | ECG 12 | 31/05/2020 | '012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 3,313.94 | |
| | 8240 3 355003 | | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) | 0.00 | 5,021.87 | 5,021.87 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000001 005600 000011 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| | DC 31 | 07/05/2020 | '012699 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE EVAPORIZADOR AVEO SERVICIOS PUBLICOS | | 4,060.00 | 0.00 | |
| | DD 14 | 07/05/2020 | '012699 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE EVAPORI | | 0.00 | 4,060.00 | |
| | 8240 3 355003 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 961.87 | 961.87 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 961.87 | 961.87 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 961.87 | 961.87 | 0.00 |
| | DC 107 | 31/05/2020 | '012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 961.87 | 0.00 | |
| | ECG 12 | 31/05/2020 | '012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 961.87 | |
| | 8240 3 355003 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 355003 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 3 355003 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355003 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355003 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355003 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355003 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 | | | LAVADO DE VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355004 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 | | | DIFUSIÓN SOCIAL | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| DC | 38 | 25/05/2020 | 012713 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MAYO 2020 | | 6,960.00 | 0.00 | |
| DD | 20 | 25/05/2020 | 012713 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MAYO | | 0.00 | 6,960.00 | |
| 8240 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 0.00 |
| DC | 106 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 1,449.00 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 1,449.00 | |
| 8240 3 375001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382001 | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 383001 | | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 383001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 383001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 383001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392003 | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 8,566.68 | 8,566.68 | 0.00 |
| 8240 3 392003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,501.68 | 6,501.68 | 0.00 |
| 8240 3 392003 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,904.68 | 4,904.68 | 0.00 |
| 8240 3 392003 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 4,904.68 | 4,904.68 | 0.00 |
| DC | 58 | 06/05/2020 | 012765 REUNION CON REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO | | 1,180.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 106 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 3,724.68 | 0.00 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012765 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 1,180.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 3,724.68 | |
| 8240 3 392003 000001 002500 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392003 000001 002500 000003 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392003 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,597.00 | 1,597.00 | 0.00 |
| 8240 3 392003 000001 003000 000004 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,597.00 | 1,597.00 | 0.00 |
| DC | 67 | 06/05/2020 | 012776 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIODICO R. I. NOTICIAS, REUNION SINDICOS MUNICIPALES), TRAB | | 1,597.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012776 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 1,597.00 | |
| 8240 3 392003 000001 005100 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392003 000001 005100 000010 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392003 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 2,065.00 | 2,065.00 | 0.00 |
| 8240 3 392003 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,065.00 | 2,065.00 | 0.00 |
| 8240 3 392003 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,065.00 | 2,065.00 | 0.00 |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 2,065.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 2,065.00 | |
| 8240 3 392003 000003 | | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392003 000003 001000 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392003 000003 001000 000015 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 | | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 38,688.96 | 57,915.66 | 96,604.62 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 30,368.96 | 33,060.37 | 63,429.33 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,368.98 | 31,565.37 | 59,934.35 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,368.98 | 31,565.37 | 59,934.35 | 0.00 |
| DC | 41 | 13/05/2020 | 012717 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DC | 43 | 14/05/2020 | 012719 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 42 | 15/05/2020 | 012718 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE CONTINGENCIA | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DC | 44 | 19/05/2020 | 012720 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 46 | 20/05/2020 | 012729 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS | | 2,057.50 | 0.00 | |
| DC | 45 | 21/05/2020 | 012728 | ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 25/05/2020 | 012653 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 3,657.00 | 0.00 | |
| DC | 82 | 29/05/2020 | 012817 | ARTICULOS DE SANITIZACION PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 3,225.95 | 0.00 | |
| DC | 108 | 31/05/2020 | 012929 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE CONTINGENCIA | | 14,424.92 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 | BLANCATEL | | 0.00 | 3,200.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 | CLORALEX | | 0.00 | 2,400.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 | JABON EN BARRA | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 | PAPEL REGIO | | 0.00 | 3,800.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 | VINAGRE BLANCO | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012727 | PAPEL REGIO | | 0.00 | 3,799.92 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012722 | VINAGRE BLANCO 535ML. | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012723 | BICARBONATO DE SODIO | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012724 | JABÓN EN BARRA | | 0.00 | 1,600.10 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012725 | BLANCATEL MULTIUSOS 800GR | | 0.00 | 3,999.92 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012726 | CLORALEX 950ML | | 0.00 | 2,400.04 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012717 | FRIJOL MAYOCOPA | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012718 | FRIJOL MAYOCOPA | | 0.00 | 1,900.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012719 | AZUCAR ZULKA | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012720 | AZUCAR ZULKA | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 | BICARBONATO | | 0.00 | 369.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012728 | ACEITE HOGAR | | 0.00 | 2,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012729 | ACEITE HOGAR | | 0.00 | 50.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012729 | ATUN | | 0.00 | 550.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012729 | PURE DEL FUERTE | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012729 | SOPA DE FIDEO | | 0.00 | 357.50 | |
| DD | 40 | 29/05/2020 | 012817 | BOMBA FUMIGADORA | | 0.00 | 269.99 | |
| DD | 40 | 29/05/2020 | 012817 | CHAROLA SANITIZANTE | | 0.00 | 1,155.96 | |
| DD | 40 | 29/05/2020 | 012817 | KID DE CHAROLA MA SLTS DE SANITIZANTE | | 0.00 | 1,800.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 0.00 | 3,657.00 | |
| ECG | 15 | 31/05/2020 | 012929 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS | | 0.00 | 14,424.92 | |
| 8240 3 392004 000001 002504 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000001 002504 000064 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,270.00 | 1,495.00 | 2,765.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000001 003000 000004 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,270.00 | 1,495.00 | 2,765.00 | 0.00 |
| DC | 66 | 06/05/2020 | 012775 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, (PERSONAL DE CESAVESIN) SANITIZACION MPAL. Y COMUNIDADES ALEDAÑAS (DESAYUNO) | | 1,245.00 | 0.00 | |
| DC | 67 | 06/05/2020 | 012776 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIODICO R. I. NOTICIAS, REUNION SINDICOS MUNICIPALES), TRAB | | 250.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012776 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 250.00 | |
| DD | 37 | 06/05/2020 | 012775 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 1,245.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012949 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 730.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012952 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 540.00 | |
| 8240 3 392004 000001 005000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 729.98 | 0.00 | 729.98 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000001 005000 000009 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 729.98 | 0.00 | 729.98 | 0.00 |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012950 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 369.99 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012953 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 359.99 | |
| 8240 3 392004 000001 005100 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000001 005100 000010 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000002 | | | | HACIENDA | 8,320.00 | 24,057.29 | 32,377.29 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,320.00 | 24,057.29 | 32,377.29 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,320.00 | 24,057.29 | 32,377.29 | 0.00 |
| DC | 67 | 06/05/2020 | 012776 | TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL DE TESORERIA, ATENCION A INVITADOS ESPECIALES (PERIODICO R. I. NOTICIAS, REUNION SINDICOS MUNICIPALES), TRAB | | 615.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 11/05/2020 | 012652 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL (TELEVISIÓN PARA SORTEO CONTRIBUYENTES CUMPLIDO EN PAGO DE PREDIAL) | | 4,999.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 11/05/2020 | 012668 | COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADORA QUE SE SORTEARON A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS DEL PAGO DEL PREDIAL 2020. | | 8,336.99 | 0.00 | |
| DC | 121 | 13/05/2020 | 012974 | HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DC | 113 | 15/05/2020 | 012966 | HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 580.00 | 0.00 | |
| DC | 114 | 15/05/2020 | 012967 | HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 590.00 | 0.00 | |
| DC | 115 | 15/05/2020 | 012968 | HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 550.00 | 0.00 | |
| DC | 116 | 15/05/2020 | 012969 | HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 590.00 | 0.00 | |
| DC | 117 | 15/05/2020 | 012970 | HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 710.00 | 0.00 | |
| DC | 118 | 15/05/2020 | 012971 | HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 610.00 | 0.00 | |
| DC | 119 | 15/05/2020 | 012972 | HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 120 | 15/05/2020 | 012973 | HORAS EXTRAS PERSONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA) | | 880.00 | 0.00 | |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 3,496.30 | 0.00 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012776 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 615.00 | |
| DD | 2 | 11/05/2020 | 012668 | COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADORA QUE SE SOR | | 0.00 | 8,336.99 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012969 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 590.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012970 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 710.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012971 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 610.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012972 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012973 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 880.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012974 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 1,100.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012963 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 680.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012964 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 820.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012965 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 615.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012966 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 580.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012967 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 590.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012968 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 550.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012957 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 420.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012958 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 550.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012959 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 625.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012960 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 590.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012961 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 545.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012962 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 455.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012948 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 630.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012951 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 860.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012954 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 640.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012955 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012956 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 490.00 | |
| ECG | 7 | 27/05/2020 | 012652 | GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL (TELE | | 0.00 | 4,999.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 3,496.30 | |
| 8240 3 392004 000003 | | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000003 001000 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000003 001000 000015 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 798.00 | 798.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 798.00 | 798.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000004 001000 000017 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 798.00 | 798.00 | 0.00 |
| DC | 107 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS | | 798.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 798.00 | |
| 8240 3 392004 000004 003105 | | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 392004 000004 003105 000055 | | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 395001 | | | | ACTUALIZACION | 0.00 | 8,181.95 | 8,181.95 | 0.00 |
| 8240 3 395001 000005 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 8,181.95 | 8,181.95 | 0.00 |
| 8240 3 395001 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 8,181.95 | 8,181.95 | 0.00 |
| 8240 3 395001 000005 001000 000022 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 8,181.95 | 8,181.95 | 0.00 |
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 8,181.95 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 8,181.95 | |
| 8240 3 395002 | | | | INTERES | 0.00 | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00 |
| 8240 3 395002 000005 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00 |
| 8240 3 395002 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00 |
| 8240 3 395002 000005 001000 000022 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00 |
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 24,966.67 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 24,966.67 | |
| 8240 3 395004 | | | | RECARGOS | 0.00 | 11,077.00 | 11,077.00 | 0.00 |
| 8240 3 395004 000005 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,077.00 | 11,077.00 | 0.00 |
| 8240 3 395004 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,077.00 | 11,077.00 | 0.00 |
| 8240 3 395004 000005 001000 000022 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,077.00 | 11,077.00 | 0.00 |
| D | 4 | 26/05/2020 | 012656 | RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 2020 | | 0.00 | 7,416.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 5 | 26/05/2020 | 012657 | RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2 | | 0.00 | 3,661.00 | |
| DC | 7 | 26/05/2020 | 012656 | RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 2020 | | 7,416.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 26/05/2020 | 012657 | RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020 | | 3,661.00 | 0.00 | |
| 8240 4 | | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DIF SISTEMA MUNICIPAL | 8,688.00 | 706,280.13 | 714,968.13 | 0.00 |
| 8240 4 411001 | | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 411001 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 411001 000010 001000 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 411001 000010 001000 000028 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| D | 13 | 18/05/2020 | 012670 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 0.00 | 180,000.00 | |
| D | 25 | 20/05/2020 | 012675 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| D | 3 | 26/05/2020 | 012655 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 145,000.00 | |
| DC | 11 | 18/05/2020 | 012670 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 180,000.00 | 0.00 | |
| DC | 16 | 20/05/2020 | 012675 | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 26/05/2020 | 012655 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SISTEMA DIF COSALA | | 145,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 414001 | | | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS GOBERNACIÓN | 8,688.00 | 34,752.00 | 43,440.00 | 0.00 |
| 8240 4 414001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 8,688.00 | 34,752.00 | 43,440.00 | 0.00 |
| 8240 4 414001 000001 006000 | | | | PARTIDOS POLITICOS | 8,688.00 | 34,752.00 | 43,440.00 | 0.00 |
| 8240 4 414001 000001 006000 000012 | | | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS | 8,688.00 | 34,752.00 | 43,440.00 | 0.00 |
| DC | 109 | 07/05/2020 | 012933 | FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DEL INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL ESTADO DE SIN | | 8,688.00 | 0.00 | |
| DC | 68 | 31/05/2020 | 012777 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 8,688.00 | 0.00 | |
| DC | 83 | 31/05/2020 | 012834 | FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA | | 17,376.00 | 0.00 | |
| DD | 47 | 07/05/2020 | 012932 | PREROGATIVA DE ABRIL 2020 | | 0.00 | 8,688.00 | |
| DD | 48 | 07/05/2020 | 012933 | PREROGATIVA DE MAYO 2020 | | 0.00 | 8,688.00 | |
| DD | 38 | 31/05/2020 | 012777 | FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 8,688.00 | |
| DD | 41 | 31/05/2020 | 012834 | FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE ACUERDO AL ARTIC | | 0.00 | 17,376.00 | |
| 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417002 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417002 000010 001000 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417002 000010 001000 000028 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| D | 16 | 18/05/2020 | 012673 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT | | 0.00 | 40,000.00 | |
| DC | 14 | 18/05/2020 | 012673 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA | | 40,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 417003 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417003 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417003 000010 001000 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417003 000010 001000 000028 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| D | 12 | 18/05/2020 | 012669 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C | | 0.00 | 115,000.00 | |
| D | 2 | 26/05/2020 | 012654 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 35,000.00 | |
| DC | 10 | 18/05/2020 | 012669 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA | | 115,000.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 26/05/2020 | 012654 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA | | 35,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 417004 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417004 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417004 000010 001000 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417004 000010 001000 000028 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 18/05/2020 | 012672 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE | | 0.00 | 30,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 13 | 18/05/2020 | 012672 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8240 4 417005 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417005 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417005 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 417005 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| D | 14 | 18/05/2020 | 012671 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 0.00 | 25,000.00 | |
| D | 24 | 20/05/2020 | 012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 0.00 | 40,000.00 | |
| DC | 12 | 18/05/2020 | 012671 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 25,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 20/05/2020 | 012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 40,000.00 | 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 | 100 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 2,607.08 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 2,607.08 | |
| 8240 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| 8240 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| 8240 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| 8240 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| DC | 101 | 06/05/2020 | 012914 REGISTRO DE IV LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | 129.10 | 0.00 | |
| IA | 4 | 13/05/2020 | 012914 REGISTRO DE IV LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | 0.00 | 129.10 | |
| 8240 4 423004 | | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 0.00 | 10,701.94 | 10,701.94 | 0.00 |
| 8240 4 423004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 10,701.94 | 10,701.94 | 0.00 |
| 8240 4 423004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 10,701.94 | 10,701.94 | 0.00 |
| 8240 4 423004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 10,701.94 | 10,701.94 | 0.00 |
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 10,701.94 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 10,701.94 | |
| 8240 4 441004 | | | OTROS APOYOS | 0.00 | 38,090.01 | 38,090.01 | 0.00 |
| 8240 4 441004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 38,090.01 | 38,090.01 | 0.00 |
| 8240 4 441004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 38,090.01 | 38,090.01 | 0.00 |
| 8240 4 441004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 38,090.01 | 38,090.01 | 0.00 |
| DC | 59 | 06/05/2020 | 012768 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 01 AL 04 DE MARZO DEL 2020 | | 3,135.00 | 0.00 | |
| DC | 60 | 06/05/2020 | 012769 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2020 | | 4,835.00 | 0.00 | |
| DC | 61 | 06/05/2020 | 012770 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 11 AL 19 DE MARZO DEL 2020 | | 4,575.01 | 0.00 | |
| DC | 62 | 06/05/2020 | 012771 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 17 AL 26 DE MARZO DEL 2020 | | 4,020.00 | 0.00 | |
| DC | 63 | 06/05/2020 | 012772 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL 2020 | | 2,470.00 | 0.00 | |
| DC | 64 | 06/05/2020 | 012773 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2020 | | 4,010.00 | 0.00 | |
| DC | 65 | 06/05/2020 | 012774 APOYO DE ALIMENTOS A DOCTORES Y PASANTES DEL HOSPITAL INTEGRAL COSALA DEL 08 AL 30 DE ABRIL DEL 2020 | | 4,695.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 13/05/2020 | 012703 ATENCION AMEDICOS ESPECIALISTAS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 13/05/2020 | 012704 ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS | | 1,700.00 | 0.00 | |
| DC | 35 | 13/05/2020 | 012705 ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DC | 84 | 31/05/2020 | 012846 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGÚN COMPROBANTES ANEXOS. | | 5,050.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 06/05/2020 | 012768 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 3,135.00 | |
| DD | 35 | 06/05/2020 | 012769 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 4,835.00 | |
| DD | 35 | 06/05/2020 | 012770 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 4,575.01 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012771 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 4,020.00 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012772 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 2,470.00 | |
| DD | 37 | 06/05/2020 | 012773 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 4,010.00 | |
| DD | 37 | 06/05/2020 | 012774 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 4,695.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DD | 16 | 13/05/2020 | 012703 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 16 | 13/05/2020 | 012704 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 1,700.00 | |
| DD | 16 | 13/05/2020 | 012705 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| ECG | 13 | 31/05/2020 | 012846 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO | | 0.00 | 5,050.00 | |
| 8240 5 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 0.00 | 41,748.00 | 41,748.00 | 0.00 |
| 8240 5 515001 | | | EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 | | | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 515001 000007 001000 000024 | | | ADQUISICIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 564003 | | | MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL | | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| 8240 5 564003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| 8240 5 564003 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| 8240 5 564003 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| DC | 20 | 06/05/2020 | 012680 | COMPRA DE ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA | | 4,999.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 06/05/2020 | 012680 | ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA | | 0.00 | 4,999.00 | |
| 8240 5 567001 | | | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | | 0.00 | 36,749.00 | 36,749.00 | 0.00 |
| 8240 5 567001 000007 | | | ADQUISICIONES | | 0.00 | 36,749.00 | 36,749.00 | 0.00 |
| 8240 5 567001 000007 001000 | | | ADQUISICIONES | | 0.00 | 36,749.00 | 36,749.00 | 0.00 |
| 8240 5 567001 000007 001000 000024 | | | ADQUISICIONES | | 0.00 | 36,749.00 | 36,749.00 | 0.00 |
| DC | 19 | 27/05/2020 | 012678 | COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | | 32,500.00 | 0.00 | |
| DC | 36 | 31/05/2020 | 012708 | COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA LAVAR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,249.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 27/05/2020 | 012678 | DEMOLEDOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125 | | 0.00 | 32,500.00 | |
| DD | 19 | 31/05/2020 | 012708 | HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC | | 0.00 | 4,249.00 | |
| 8240 6 | | | INVERSIÓN PÚBLICA | | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8240 6 615003 | | | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8240 6 615003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8240 6 615003 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8240 6 615003 000004 001000 000054 | | | OBRA PUBLICA DIRECTA | | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| DC | 47 | 07/05/2020 | 012734 | ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019 | | 158,583.15 | 0.00 | |
| DC | 48 | 08/05/2020 | 012735 | ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS CONTRATO COS-GES-002/2019 | | 658,705.28 | 0.00 | |
| DC | 49 | 08/05/2020 | 012736 | ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE, CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA COL. LA CANELA CONTRATO: COS-GES-004/2019 | | 917,618.27 | 0.00 | |
| DC | 50 | 08/05/2020 | 012737 | ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACIÓN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001-2019 | | 1,026,589.83 | 0.00 | |
| DC | 51 | 08/05/2020 | 012738 | ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001/2019 | | 784,082.65 | 0.00 | |
| DD | 25 | 07/05/2020 | 012734 | ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019 | | 0.00 | 158,583.15 | |
| DD | 26 | 08/05/2020 | 012735 | ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS CONTRATO COS-GES-002/2019 | | 0.00 | 658,705.28 | |
| DD | 27 | 08/05/2020 | 012736 | ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE, CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA COL. LA CANELA CONTRATO: COS-GES-004/2019 | | 0.00 | 917,618.27 | |
| DD | 28 | 08/05/2020 | 012737 | ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACIÓN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001-2019 | | 0.00 | 1,026,589.83 | |
| DD | 29 | 08/05/2020 | 012738 | ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001/2019 | | 0.00 | 784,082.65 | |
| 8240 9 | | | DOCUMENTOS POR PAGAR | | 0.00 | 20,163.69 | 20,163.69 | 0.00 |
| 8240 9 911001 | | | CREDITO BANOBRAS | | 0.00 | 9,451.88 | 9,451.88 | 0.00 |
| 8240 9 911001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | | 0.00 | 9,451.88 | 9,451.88 | 0.00 |
| 8240 9 911001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | | 0.00 | 9,451.88 | 9,451.88 | 0.00 |
| 8240 9 911001 000006 001000 000023 | | | DEUDA PUBLICA | | 0.00 | 9,451.88 | 9,451.88 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 9,451.88 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 9,451.88 | |
| 8240 9 921001 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,826.37 | 4,826.37 | 0.00 |
| 8240 9 921001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,826.37 | 4,826.37 | 0.00 |
| 8240 9 921001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,826.37 | 4,826.37 | 0.00 |
| 8240 9 921001 000006 001000 000023 | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,826.37 | 4,826.37 | 0.00 |
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 4,826.37 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 4,826.37 | |
| 8240 9 941001 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 5,885.44 | 5,885.44 | 0.00 |
| 8240 9 941001 000006 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 5,885.44 | 5,885.44 | 0.00 |
| 8240 9 941001 000006 001000 | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 5,885.44 | 5,885.44 | 0.00 |
| 8240 9 941001 000006 001000 000023 | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 5,885.44 | 5,885.44 | 0.00 |
| DC | 100 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. | | 5,885.44 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 5,885.44 | |
| 8250 | | | Presupuesto de Egresos Devengado | 1,116,299.09 | 8,567,726.58 | 8,664,248.50 | 1,019,777.17 |
| 8250 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 408,565.54 | 3,645,395.17 | 3,645,395.17 | 408,565.54 |
| 8250 1 113001 | | | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 2,003,978.40 | 2,003,978.40 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,164,096.96 | 1,164,096.96 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 001000 | | | REGIDORES | 0.00 | 136,364.40 | 136,364.40 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 0.00 | 136,364.40 | 136,364.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 68,182.20 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 68,182.20 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 68,182.20 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 68,182.20 | |
| 8250 1 113001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 100,964.18 | 100,964.18 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 100,964.18 | 100,964.18 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 50,482.09 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 50,482.09 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 50,482.09 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 50,482.09 | |
| 8250 1 113001 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 12,530.88 | 12,530.88 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 12,530.88 | 12,530.88 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 6,265.44 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 6,265.44 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 6,265.44 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 6,265.44 | |
| 8250 1 113001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 75,321.54 | 75,321.54 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 75,321.54 | 75,321.54 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 37,660.77 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 37,660.77 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 37,660.77 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 37,660.77 | |
| 8250 1 113001 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 39,388.54 | 39,388.54 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 39,388.54 | 39,388.54 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 19,694.27 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 19,694.27 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 19,694.27 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 19,694.27 | |
| 8250 1 | 113001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN | 0.00 | 16,638.42 | 16,638.42 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 16,638.42 | 16,638.42 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 8,319.21 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 8,319.21 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 8,319.21 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 8,319.21 | |
| 8250 1 | 113001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 55,770.80 | 55,770.80 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 55,770.80 | 55,770.80 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 27,885.40 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 27,885.40 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 27,885.40 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 27,885.40 | |
| 8250 1 | 113001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 130,864.74 | 130,864.74 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 130,864.74 | 130,864.74 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 65,432.37 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 65,432.37 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 65,432.37 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 65,432.37 | |
| 8250 1 | 113001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 17,353.68 | 17,353.68 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 17,353.68 | 17,353.68 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 8,676.84 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 8,676.84 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 8,676.84 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 8,676.84 | |
| 8250 1 | 113001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 17,353.76 | 17,353.76 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 17,353.76 | 17,353.76 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 8,676.88 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 8,676.88 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 8,676.88 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 8,676.88 | |
| 8250 1 | 113001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 26,342.30 | 26,342.30 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 26,342.30 | 26,342.30 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 13,171.15 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 13,171.15 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 13,171.15 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 13,171.15 | |
| 8250 1 | 113001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 0.00 | 26,342.30 | 26,342.30 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 26,342.30 | 26,342.30 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 13,171.15 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 13,171.15 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 13,171.15 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 13,171.15 | |
| 8250 1 | 113001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 217,715.62 | 217,715.62 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 217,715.62 | 217,715.62 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 108,857.81 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 108,857.81 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 108,857.81 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 108,857.81 | |
| 8250 1 | 113001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 87,926.00 | 87,926.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 87,926.00 | 87,926.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 43,963.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 43,963.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 43,963.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 43,963.00 | |
| 8250 1 | 113001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 203,219.80 | 203,219.80 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 203,219.80 | 203,219.80 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 101,609.90 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 101,609.90 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 101,609.90 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 101,609.90 | |
| 8250 1 | 113001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 119,301.90 | 119,301.90 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 119,301.90 | 119,301.90 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 119,301.90 | 119,301.90 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 59,650.95 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 59,650.95 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 59,650.95 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 59,650.95 | |
| 8250 1 | 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 404,544.08 | 404,544.08 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 47,064.90 | 47,064.90 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 47,064.90 | 47,064.90 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 23,532.45 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 23,532.45 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 23,532.45 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 23,532.45 | |
| 8250 1 | 113001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 15,402.42 | 15,402.42 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 15,402.42 | 15,402.42 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,701.21 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,701.21 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 7,701.21 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | | 0.00 | 7,701.21 | |
| 8250 1 | 113001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 196,524.48 | 196,524.48 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 196,524.48 | 196,524.48 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | | 98,262.24 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | | 0.00 | 98,262.24 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | | 98,262.24 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | | 0.00 | 98,262.24 | |
| 8250 1 | 113001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 145,552.28 | 145,552.28 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 145,552.28 | 145,552.28 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | | 72,776.14 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | | 0.00 | 72,776.14 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | | 72,776.14 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | | 0.00 | 72,776.14 | |
| 8250 1 | 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 316,035.46 | 316,035.46 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 316,035.46 | 316,035.46 | 0.00 |
| 8250 1 | 113001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 316,035.46 | 316,035.46 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | | 158,017.73 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | | 0.00 | 158,017.73 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | | 158,017.73 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | | 0.00 | 158,017.73 | |
| 8250 1 | 121001 | | HONORARIOS ASIMILABLES | | 0.00 | 68,214.53 | 68,214.53 | 0.00 |
| 8250 1 | 121001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 36,798.19 | 36,798.19 | 0.00 |
| 8250 1 | 121001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 19,718.83 | 19,718.83 | 0.00 |
| 8250 1 | 121001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 19,718.83 | 19,718.83 | 0.00 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | | 19,718.83 | 0.00 | |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | | 0.00 | 19,718.83 | |
| 8250 1 | 121001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 17,079.36 | 17,079.36 | 0.00 |
| 8250 1 | 121001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 17,079.36 | 17,079.36 | 0.00 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | | 17,079.36 | 0.00 | |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | | 0.00 | 17,079.36 | |
| 8250 1 | 121001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 31,416.34 | 31,416.34 | 0.00 |
| 8250 1 | 121001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 31,416.34 | 31,416.34 | 0.00 |
| 8250 1 | 121001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 31,416.34 | 31,416.34 | 0.00 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | | 31,416.34 | 0.00 | |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | | 0.00 | 31,416.34 | |
| 8250 1 | 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 87,860.00 | 87,860.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 0.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 0.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012790 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | | 22,200.00 | 0.00 | |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012790 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | | 0.00 | 22,200.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | | 22,200.00 | 0.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012793 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | | 0.00 | 22,200.00 | |
| 8250 1 | 122001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012792 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | | 8,300.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 55 | 15/05/2020 | 012792 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 8,300.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 8,300.00 | 0.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 8,300.00 | |
| 8250 1 | 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 122001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | 0.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012791 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 15,530.00 | 0.00 | |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012791 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 15,530.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 11,330.00 | 0.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 11,330.00 | |
| 8250 1 | 131001 | | QUINQUENIOS | 0.00 | 15,580.94 | 15,580.94 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,681.78 | 9,681.78 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 947.92 | 947.92 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 947.92 | 947.92 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 473.96 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 473.96 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 473.96 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 473.96 | |
| 8250 1 | 131001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 566.24 | 566.24 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 566.24 | 566.24 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 283.12 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 283.12 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 283.12 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 283.12 | |
| 8250 1 | 131001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 002501 000050 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,047.40 | 1,047.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,047.40 | 1,047.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 523.70 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 523.70 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 523.70 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 523.70 | |
| 8250 1 | 131001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,601.70 | 2,601.70 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,601.70 | 2,601.70 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,300.85 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,300.85 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,300.85 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,300.85 | |
| 8250 1 | 131001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,227.22 | 2,227.22 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 005100 000010 | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,227.22 | 2,227.22 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,113.61 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,113.61 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,113.61 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,113.61 | |
| 8250 1 | 131001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,291.30 | 2,291.30 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,291.30 | 2,291.30 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,145.65 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,145.65 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,145.65 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,145.65 | |
| 8250 1 | 131001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,979.56 | 4,979.56 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,510.94 | 3,510.94 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,510.94 | 3,510.94 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,755.47 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,755.47 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,755.47 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,755.47 | |
| 8250 1 | 131001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,468.62 | 1,468.62 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,468.62 | 1,468.62 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 734.31 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 734.31 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 734.31 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 734.31 | |
| 8250 1 | 131001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 919.60 | 919.60 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 919.60 | 919.60 | 0.00 |
| 8250 1 | 131001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 919.60 | 919.60 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 459.80 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 459.80 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 459.80 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 459.80 | |
| 8250 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 272,079.48 | 272,079.48 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 165,856.30 | 165,856.30 | 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 | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 36,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 36,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 36,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 36,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,700.30 | 8,700.30 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,700.30 | 8,700.30 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 4,350.15 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 4,350.15 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 4,350.15 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 4,350.15 | |
| 8250 1 | 134002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 3,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 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 | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 9,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 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 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 4,300.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 4,300.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,500.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 7,500.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 11,456.00 | 11,456.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 11,456.00 | 11,456.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 5,728.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 5,728.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 5,728.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 5,728.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,800.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,800.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 10,600.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 10,600.00 | |
| 8250 1 | 134002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 19,400.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 19,400.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 9,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8250 1 | 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 50,488.24 | 50,488.24 | 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 | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | 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 | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | 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 | 23,564.10 | 23,564.10 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1 | 134002 000004 005601 000057 | 15/05/2020 | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,564.10 | 23,564.10 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 10,382.05 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 10,382.05 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 13,182.05 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 13,182.05 | |
| 8250 1 | 134002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 20,924.14 | 20,924.14 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 20,924.14 | 20,924.14 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,212.07 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,212.07 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 13,712.07 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 13,712.07 | |
| 8250 1 | 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 27,334.94 | 27,334.94 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 27,334.94 | 27,334.94 | 0.00 |
| 8250 1 | 134002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 27,334.94 | 27,334.94 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 13,667.47 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 13,667.47 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 13,667.47 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 13,667.47 | |
| 8250 1 | 141002 | | ISSSTE | 202,203.95 | 203,140.76 | 203,140.76 | 202,203.95 |
| 8250 1 | 141002 000001 | | GOBERNACIÓN | 116,409.36 | 116,422.01 | 116,422.01 | 116,409.36 |
| 8250 1 | 141002 000001 001000 | | REGIDORES | 13,595.54 | 13,595.54 | 13,595.54 | 13,595.54 |
| 8250 1 | 141002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 13,595.54 | 13,595.54 | 13,595.54 | 13,595.54 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 6,797.77 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 6,797.77 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 6,797.77 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 6,797.77 | |
| 8250 1 | 141002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,066.12 | 10,066.12 | 10,066.12 | 10,066.12 |
| 8250 1 | 141002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10,066.12 | 10,066.12 | 10,066.12 | 10,066.12 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,033.06 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,033.06 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,033.06 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,033.06 | |
| 8250 1 | 141002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 1,249.32 | 1,610.89 | 1,610.89 | 1,249.32 |
| 8250 1 | 141002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 1,249.32 | 1,610.89 | 1,610.89 | 1,249.32 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 624.66 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 624.66 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 986.23 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 986.23 | |
| 8250 1 | 141002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 7,509.56 | 7,509.56 | 7,509.56 | 7,509.56 |
| 8250 1 | 141002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 7,509.56 | 7,509.56 | 7,509.56 | 7,509.56 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,754.78 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,754.78 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,754.78 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,754.78 | |
| 8250 1 | 141002 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 3,927.04 | 3,927.04 | 3,927.04 | 3,927.04 |
| 8250 1 | 141002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 3,927.04 | 3,927.04 | 3,927.04 | 3,927.04 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,963.52 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,963.52 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,963.52 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,963.52 | |
| 8250 1 | 141002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 1,658.86 | 1,658.86 | 1,658.86 | 1,658.86 |
| 8250 1 | 141002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 1,658.86 | 1,658.86 | 1,658.86 | 1,658.86 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 829.43 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 829.43 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 829.43 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 829.43 | |
| 8250 1 | 141002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 5,560.34 | 5,560.34 | 5,560.34 | 5,560.34 |
| 8250 1 | 141002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 5,560.34 | 5,560.34 | 5,560.34 | 5,560.34 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,780.17 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,780.17 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,780.17 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,780.17 | |
| 8250 1 | 141002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 13,047.22 | 13,047.22 | 13,047.22 | 13,047.22 |
| 8250 1 | 141002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 13,047.22 | 13,047.22 | 13,047.22 | 13,047.22 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 6,523.61 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 6,523.61 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 6,523.61 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 6,523.61 | |
| 8250 1 | 141002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 1,730.16 | 1,730.16 | 1,730.16 | 1,730.16 |
| 8250 1 | 141002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 1,730.16 | 1,730.16 | 1,730.16 | 1,730.16 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 865.08 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 865.08 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 865.08 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 865.08 | |
| 8250 1 | 141002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 1,730.16 | 1,730.16 | 1,730.16 | 1,730.16 |
| 8250 1 | 141002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 1,730.16 | 1,730.16 | 1,730.16 | 1,730.16 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 865.08 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 865.08 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 865.08 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 865.08 | |
| 8250 1 | 141002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 2,628.32 | 2,626.32 | 2,626.32 | 2,628.32 |
| 8250 1 | 141002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 2,628.32 | 2,626.32 | 2,626.32 | 2,628.32 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,313.16 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,313.16 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,313.16 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,313.16 | |
| 8250 1 | 141002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 2,626.32 | 2,626.32 | 2,626.32 | 2,626.32 |
| 8250 1 | 141002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 2,626.32 | 2,626.32 | 2,626.32 | 2,626.32 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,313.16 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,313.16 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,313.16 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,313.16 | |
| 8250 1 | 141002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 21,706.24 | 21,706.24 | 21,706.24 | 21,706.24 |
| 8250 1 | 141002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 21,706.24 | 21,706.24 | 21,706.24 | 21,706.24 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 10,853.12 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 10,853.12 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 10,853.12 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 10,853.12 | |
| 8250 1 | 141002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 9,113.14 | 8,766.22 | 8,766.22 | 9,113.14 |
| 8250 1 | 141002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 9,113.14 | 8,766.22 | 8,766.22 | 9,113.14 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 4,383.11 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 4,383.11 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 4,383.11 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 4,383.11 | |
| 8250 1 | 141002 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 20,261.02 | 20,261.02 | 20,261.02 | 20,261.02 |
| 8250 1 | 141002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 20,261.02 | 20,261.02 | 20,261.02 | 20,261.02 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 10,130.51 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 10,130.51 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 10,130.51 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 10,130.51 | |
| 8250 1 | 141002 000002 | | HACIENDA | 11,894.40 | 14,876.95 | 14,876.95 | 11,894.40 |
| 8250 1 | 141002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 11,894.40 | 14,876.95 | 14,876.95 | 11,894.40 |
| 8250 1 | 141002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 11,894.40 | 14,876.95 | 14,876.95 | 11,894.40 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,947.20 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,947.20 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,982.55 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,982.55 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,947.20 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,947.20 | |
| 8250 1 | 141002 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 32,813.72 | 31,508.74 | 31,508.74 | 32,813.72 |
| 8250 1 | 141002 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 32,813.72 | 31,508.74 | 31,508.74 | 32,813.72 |
| 8250 1 | 141002 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 32,813.72 | 31,508.74 | 31,508.74 | 32,813.72 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 15,754.37 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 15,754.37 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 15,754.37 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 15,754.37 | |
| 8250 1 | 141002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 41,086.47 | 40,333.06 | 40,333.06 | 41,086.47 |
| 8250 1 | 141002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 4,692.38 | 4,692.38 | 4,692.38 | 4,692.38 |
| 8250 1 | 141002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 4,692.38 | 4,692.38 | 4,692.38 | 4,692.38 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,346.19 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,346.19 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,346.19 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,346.19 | |
| 8250 1 | 141002 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 1,535.62 | 1,535.62 | 1,535.62 | 1,535.62 |
| 8250 1 | 141002 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 1,535.62 | 1,535.62 | 1,535.62 | 1,535.62 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 767.81 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 767.81 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 767.81 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 767.81 | |
| 8250 1 | 141002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,346.90 | 19,593.50 | 19,593.50 | 20,346.90 |
| 8250 1 | 141002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20,346.90 | 19,593.50 | 19,593.50 | 20,346.90 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 9,796.75 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 9,796.75 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 9,796.75 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 9,796.75 | |
| 8250 1 | 141002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 14,511.57 | 14,511.56 | 14,511.56 | 14,511.57 |
| 8250 1 | 141002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 14,511.57 | 14,511.56 | 14,511.56 | 14,511.57 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 7,255.78 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 7,255.78 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 7,255.78 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 7,255.78 | |
| 8250 1 | 142001 | | | FOVISSSTE | 101,406.19 | 97,397.70 | 97,397.70 | 101,406.19 |
| 8250 1 | 142001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 58,379.82 | 58,386.17 | 58,386.17 | 58,379.82 |
| 8250 1 | 142001 000001 001000 | | | REGIDORES | 6,818.22 | 6,818.22 | 6,818.22 | 6,818.22 |
| 8250 1 | 142001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 6,818.22 | 6,818.22 | 6,818.22 | 6,818.22 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 3,409.11 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 3,409.11 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 3,409.11 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 3,409.11 | |
| 8250 1 | 142001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,048.20 | 5,048.20 | 5,048.20 | 5,048.20 |
| 8250 1 | 142001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,048.20 | 5,048.20 | 5,048.20 | 5,048.20 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,524.10 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,524.10 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 2,524.10 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 2,524.10 | |
| 8250 1 | 142001 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 626.54 | 807.87 | 807.87 | 626.54 |
| 8250 1 | 142001 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 626.54 | 807.87 | 807.87 | 626.54 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 313.27 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 313.27 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 494.60 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 494.60 | |
| 8250 1 | 142001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 3,766.08 | 3,766.08 | 3,766.08 | 3,766.08 |
| 8250 1 | 142001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 3,766.08 | 3,766.08 | 3,766.08 | 3,766.08 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 1,883.04 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 1,883.04 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 1,883.04 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 1,883.04 | |
| 8250 1 | 142001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 1,969.42 | 1,969.42 | 1,969.42 | 1,969.42 |
| 8250 1 | 142001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 1,969.42 | 1,969.42 | 1,969.42 | 1,969.42 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 984.71 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 984.71 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 984.71 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 984.71 | |
| 8250 1 | 142001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 831.92 | 831.92 | 831.92 | 831.92 |
| 8250 1 | 142001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 831.92 | 831.92 | 831.92 | 831.92 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 415.96 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 415.96 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 415.96 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 415.96 | |
| 8250 1 | 142001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 2,788.54 | 2,788.54 | 2,788.54 | 2,788.54 |
| 8250 1 | 142001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 2,788.54 | 2,788.54 | 2,788.54 | 2,788.54 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 1,394.27 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 1,394.27 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 1,394.27 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 1,394.27 | |
| 8250 1 | 142001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,543.24 | 6,543.24 | 6,543.24 | 6,543.24 |
| 8250 1 | 142001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,543.24 | 6,543.24 | 6,543.24 | 6,543.24 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 3,271.62 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 3,271.62 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 3,271.62 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 3,271.62 | |
| 8250 1 | 142001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 867.68 | 867.68 | 867.68 | 867.68 |
| 8250 1 | 142001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 867.68 | 867.68 | 867.68 | 867.68 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 433.84 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 433.84 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 433.84 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 433.84 | |
| 8250 1 | 142001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 867.68 | 867.68 | 867.68 | 867.68 |
| 8250 1 | 142001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 867.68 | 867.68 | 867.68 | 867.68 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 433.84 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 433.84 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 433.84 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 433.84 | |
| 8250 1 | 142001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 1,318.12 | 1,317.12 | 1,317.12 | 1,318.12 |
| 8250 1 | 142001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 1,318.12 | 1,317.12 | 1,317.12 | 1,318.12 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 658.56 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 658.56 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 658.56 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 658.56 | |
| 8250 1 | 142001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 1,317.12 | 1,317.12 | 1,317.12 | 1,317.12 |
| 8250 1 | 142001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 1,317.12 | 1,317.12 | 1,317.12 | 1,317.12 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 658.56 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 658.56 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 658.56 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 658.56 | |
| 8250 1 | 142001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 10,885.78 | 10,885.78 | 10,885.78 | 10,885.78 |
| 8250 1 | 142001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 10,885.78 | 10,885.78 | 10,885.78 | 10,885.78 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 5,442.89 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 5,442.89 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 5,442.89 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 5,442.89 | |
| 8250 1 | 142001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 4,570.28 | 4,396.30 | 4,396.30 | 4,570.28 |
| 8250 1 | 142001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 4,570.28 | 4,396.30 | 4,396.30 | 4,570.28 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,198.15 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,198.15 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 2,198.15 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 2,198.15 | |
| 8250 1 | 142001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 10,161.00 | 10,161.00 | 10,161.00 | 10,161.00 |
| 8250 1 | 142001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 10,161.00 | 10,161.00 | 10,161.00 | 10,161.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 5,080.50 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 5,080.50 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 5,080.50 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 5,080.50 | |
| 8250 1 | 142001 000002 | | HACIENDA | 5,965.10 | 2,982.55 | 2,982.55 | 5,965.10 |
| 8250 1 | 142001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 5,965.10 | 2,982.55 | 2,982.55 | 5,965.10 |
| 8250 1 | 142001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 5,965.10 | 2,982.55 | 2,982.55 | 5,965.10 |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 2,982.55 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 2,982.55 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1 | 142001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 16,456.23 | 15,801.78 | 15,801.78 | 16,456.23 |
| 8250 1 | 142001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 16,456.23 | 15,801.78 | 15,801.78 | 16,456.23 |
| 8250 1 | 142001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 16,456.23 | 15,801.78 | 15,801.78 | 16,456.23 |
| D | | 57 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 7,900.89 | 0.00 | |
| D | | 57 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 7,900.89 | |
| D | | 58 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 7,900.89 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 7,900.89 | |
| 8250 1 | 142001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 20,605.04 | 20,227.20 | 20,227.20 | 20,605.04 |
| 8250 1 | 142001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,353.24 | 2,353.24 | 2,353.24 | 2,353.24 |
| 8250 1 | 142001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,353.24 | 2,353.24 | 2,353.24 | 2,353.24 |
| D | | 57 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 1,176.62 | 0.00 | |
| D | | 57 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 1,176.62 | |
| D | | 58 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 1,176.62 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 1,176.62 | |
| 8250 1 | 142001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 770.12 | 770.12 | 770.12 | 770.12 |
| 8250 1 | 142001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 770.12 | 770.12 | 770.12 | 770.12 |
| D | | 57 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 385.06 | 0.00 | |
| D | | 57 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 385.06 | |
| D | | 58 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 385.06 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 385.06 | |
| 8250 1 | 142001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10,204.06 | 9,826.22 | 9,826.22 | 10,204.06 |
| 8250 1 | 142001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10,204.06 | 9,826.22 | 9,826.22 | 10,204.06 |
| D | | 57 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 4,913.11 | 0.00 | |
| D | | 57 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 4,913.11 | |
| D | | 58 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 4,913.11 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 4,913.11 | |
| 8250 1 | 142001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 7,277.62 | 7,277.62 | 7,277.62 | 7,277.62 |
| 8250 1 | 142001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 7,277.62 | 7,277.62 | 7,277.62 | 7,277.62 |
| D | | 57 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 3,638.81 | 0.00 | |
| D | | 57 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 3,638.81 | |
| D | | 58 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 3,638.81 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 3,638.81 | |
| 8250 1 | 143001 | | CONSAR | 104,955.40 | 103,893.55 | 103,893.55 | 104,955.40 |
| 8250 1 | 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | 60,423.16 | 60,429.73 | 60,429.73 | 60,423.16 |
| 8250 1 | 143001 000001 001000 | | REGIDORES | 7,056.86 | 7,056.86 | 7,056.86 | 7,056.86 |
| 8250 1 | 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 7,056.86 | 7,056.86 | 7,056.86 | 7,056.86 |
| D | | 57 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,528.43 | 0.00 | |
| D | | 57 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,528.43 | |
| D | | 58 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,528.43 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,528.43 | |
| 8250 1 | 143001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,224.90 | 5,224.90 | 5,224.90 | 5,224.90 |
| 8250 1 | 143001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,224.90 | 5,224.90 | 5,224.90 | 5,224.90 |
| D | | 57 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,612.45 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,612.45 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,612.45 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,612.45 | |
| 8250 1 | 143001 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 648.48 | 836.15 | 836.15 | 648.48 |
| 8250 1 | 143001 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 648.48 | 836.15 | 836.15 | 648.48 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 324.24 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 324.24 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 511.91 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 511.91 | |
| 8250 1 | 143001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 3,897.88 | 3,897.88 | 3,897.88 | 3,897.88 |
| 8250 1 | 143001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 3,897.88 | 3,897.88 | 3,897.88 | 3,897.88 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,948.94 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,948.94 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,948.94 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,948.94 | |
| 8250 1 | 143001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 2,038.36 | 2,038.36 | 2,038.36 | 2,038.36 |
| 8250 1 | 143001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 2,038.36 | 2,038.36 | 2,038.36 | 2,038.36 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,019.18 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,019.18 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,019.18 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,019.18 | |
| 8250 1 | 143001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 861.04 | 861.04 | 861.04 | 861.04 |
| 8250 1 | 143001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 861.04 | 861.04 | 861.04 | 861.04 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 430.52 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 430.52 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 430.52 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 430.52 | |
| 8250 1 | 143001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 2,886.14 | 2,886.14 | 2,886.14 | 2,886.14 |
| 8250 1 | 143001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 2,886.14 | 2,886.14 | 2,886.14 | 2,886.14 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,443.07 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,443.07 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,443.07 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,443.07 | |
| 8250 1 | 143001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,772.26 | 6,772.26 | 6,772.26 | 6,772.26 |
| 8250 1 | 143001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 6,772.26 | 6,772.26 | 6,772.26 | 6,772.26 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,386.13 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,386.13 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,386.13 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,386.13 | |
| 8250 1 | 143001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 898.06 | 898.06 | 898.06 | 898.06 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8250 1 | 143001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 898.06 | 898.06 | 898.06 | 898.06 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 449.03 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 449.03 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 449.03 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 449.03 | |
| 8250 1 | 143001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 898.06 | 898.06 | 898.06 | 898.06 |
| 8250 1 | 143001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 898.06 | 898.06 | 898.06 | 898.06 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 449.03 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 449.03 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 449.03 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 449.03 | |
| 8250 1 | 143001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 1,364.25 | 1,363.22 | 1,363.22 | 1,364.25 |
| 8250 1 | 143001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 1,364.25 | 1,363.22 | 1,363.22 | 1,364.25 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 681.61 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 681.61 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 681.61 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 681.61 | |
| 8250 1 | 143001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 1,363.22 | 1,363.22 | 1,363.22 | 1,363.22 |
| 8250 1 | 143001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 1,363.22 | 1,363.22 | 1,363.22 | 1,363.22 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 681.61 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 681.61 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 681.61 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 681.61 | |
| 8250 1 | 143001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 11,266.78 | 11,266.78 | 11,266.78 | 11,266.78 |
| 8250 1 | 143001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 11,266.78 | 11,266.78 | 11,266.78 | 11,266.78 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,633.39 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,633.39 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,633.39 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,633.39 | |
| 8250 1 | 143001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 4,730.25 | 4,550.18 | 4,550.18 | 4,730.25 |
| 8250 1 | 143001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 4,730.25 | 4,550.18 | 4,550.18 | 4,730.25 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,275.09 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,275.09 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,275.09 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,275.09 | |
| 8250 1 | 143001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 10,516.62 | 10,516.62 | 10,516.62 | 10,516.62 |
| 8250 1 | 143001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 10,516.62 | 10,516.62 | 10,516.62 | 10,516.62 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,258.31 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,258.31 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,258.31 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,258.31 | |
| 8250 1 143001 000002 | | | HACIENDA | 6,173.88 | 6,173.88 | 6,173.88 | 6,173.88 |
| 8250 1 143001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,173.88 | 6,173.88 | 6,173.88 | 6,173.88 |
| 8250 1 143001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 6,173.88 | 6,173.88 | 6,173.88 | 6,173.88 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,086.94 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,086.94 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,086.94 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,086.94 | |
| 8250 1 143001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 17,032.20 | 16,354.84 | 16,354.84 | 17,032.20 |
| 8250 1 143001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 17,032.20 | 16,354.84 | 16,354.84 | 17,032.20 |
| 8250 1 143001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 17,032.20 | 16,354.84 | 16,354.84 | 17,032.20 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 8,177.42 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 8,177.42 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 8,177.42 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 8,177.42 | |
| 8250 1 143001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 21,326.16 | 20,935.10 | 20,935.10 | 21,326.16 |
| 8250 1 143001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,435.60 | 2,435.60 | 2,435.60 | 2,435.60 |
| 8250 1 143001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 2,435.60 | 2,435.60 | 2,435.60 | 2,435.60 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,217.80 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,217.80 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,217.80 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,217.80 | |
| 8250 1 143001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 797.08 | 797.08 | 797.08 | 797.08 |
| 8250 1 143001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 797.08 | 797.08 | 797.08 | 797.08 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 398.54 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 398.54 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 398.54 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 398.54 | |
| 8250 1 143001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10,561.20 | 10,170.14 | 10,170.14 | 10,561.20 |
| 8250 1 143001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10,561.20 | 10,170.14 | 10,170.14 | 10,561.20 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,085.07 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,085.07 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,085.07 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,085.07 | |
| 8250 1 143001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 7,532.28 | 7,532.28 | 7,532.28 | 7,532.28 |
| 8250 1 143001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 7,532.28 | 7,532.28 | 7,532.28 | 7,532.28 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,766.14 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,766.14 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,766.14 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,766.14 | |
| 8250 1 153001 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 606,488.25 | 606,488.25 | 0.00 |
| 8250 1 153001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 606,488.25 | 606,488.25 | 0.00 |
| 8250 1 153001 000001 007000 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 606,488.25 | 606,488.25 | 0.00 |
| 8250 1 153001 000001 007000 000013 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 606,488.25 | 606,488.25 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 304,732.80 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 304,732.80 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 301,755.45 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 301,755.45 | |
| 8250 1 | 154003 | | | VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 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 | 186,761.56 | 186,761.56 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 102,773.44 | 102,773.44 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,096.40 | 10,096.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,096.40 | 10,096.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 5,048.20 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 5,048.20 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 5,048.20 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 5,048.20 | |
| 8250 1 | 154005 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,253.08 | 1,253.08 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,253.08 | 1,253.08 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 626.54 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 626.54 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 626.54 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 626.54 | |
| 8250 1 | 154005 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 7,532.12 | 7,532.12 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 7,532.12 | 7,532.12 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 3,766.06 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 3,766.06 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 3,766.06 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 3,766.06 | |
| 8250 1 | 154005 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,938.88 | 3,938.88 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,938.88 | 3,938.88 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,969.44 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,969.44 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,969.44 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,969.44 | |
| 8250 1 | 154005 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE | 0.00 | 1,663.84 | 1,663.84 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 1,663.84 | 1,663.84 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 831.92 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 831.92 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 831.92 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 831.92 | |
| 8250 1 | 154005 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,577.08 | 5,577.08 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,577.08 | 5,577.08 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,788.54 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,788.54 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,788.54 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,788.54 | |
| 8250 1 | 154005 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 13,086.44 | 13,086.44 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 13,086.44 | 13,086.44 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 6,543.22 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 6,543.22 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 6,543.22 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 6,543.22 | |
| 8250 1 | 154005 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 1,735.40 | 1,735.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 1,735.40 | 1,735.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 867.70 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 867.70 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 867.70 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 867.70 | |
| 8250 1 | 154005 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 1,735.40 | 1,735.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 1,735.40 | 1,735.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 867.70 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 867.70 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 867.70 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 867.70 | |
| 8250 1 | 154005 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,634.28 | 2,634.28 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,634.28 | 2,634.28 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,317.14 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,317.14 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,317.14 | |
| 8250 1 | 154005 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA | 0.00 | 2,634.28 | 2,634.28 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE AYALA | 0.00 | 2,634.28 | 2,634.28 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,317.14 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,317.14 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,317.14 | |
| 8250 1 | 154005 000001 005000 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 21,771.60 | 21,771.60 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 005000 000009 | | | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 21,771.60 | 21,771.60 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 10,885.80 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 10,885.80 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 10,885.80 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 10,885.80 | |
| 8250 1 | 154005 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 8,792.60 | 8,792.60 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 8,792.60 | 8,792.60 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 4,396.30 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 4,396.30 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 4,396.30 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 4,396.30 | |
| 8250 1 | 154005 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 20,322.04 | 20,322.04 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 20,322.04 | 20,322.04 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 10,161.02 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 10,161.02 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 10,161.02 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 10,161.02 | |
| 8250 1 | 154005 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 11,930.16 | 11,930.16 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000002 001000 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 11,930.16 | 11,930.16 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000002 001000 000014 | | | TESORERÍA MUNICIPAL | 0.00 | 11,930.16 | 11,930.16 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 5,965.08 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 5,965.08 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 5,965.08 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 5,965.08 | |
| 8250 1 | 154005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 40,454.56 | 40,454.56 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,706.48 | 4,706.48 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,706.48 | 4,706.48 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,353.24 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,353.24 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,353.24 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,353.24 | |
| 8250 1 | 154005 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 1,540.24 | 1,540.24 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 1,540.24 | 1,540.24 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 770.12 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 770.12 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 770.12 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 770.12 | |
| 8250 1 | 154005 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,652.48 | 19,652.48 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,652.48 | 19,652.48 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 9,826.24 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 9,826.24 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 9,826.24 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 9,826.24 | |
| 8250 1 | 154005 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 14,555.36 | 14,555.36 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 14,555.36 | 14,555.36 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,277.68 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,277.68 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 7,277.68 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 7,277.68 | |
| 8250 1 | 154005 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 31,603.40 | 31,603.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 31,603.40 | 31,603.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 154005 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 31,603.40 | 31,603.40 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 15,801.70 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 15,801.70 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 15,801.70 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 15,801.70 | |
| 8250 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 206,255.09 | 396,429.80 | 426,340.67 | 176,344.22 |
| 8250 2 | 211001 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 30,983.91 | 1,047.00 | 32,030.91 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 | | GOBERNACIÓN | 20,962.49 | 0.00 | 20,962.49 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 18,476.89 | 0.00 | 18,476.89 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 18,476.89 | 0.00 | 18,476.89 | 0.00 |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012326 GUILLLOTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 1,052.70 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012325 AGENDAS PARA PERSONAL DE SECRETARIA | | 0.00 | 1,190.51 | |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012578 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 16,233.68 | |
| 8250 2 | 211001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 2,485.60 | 0.00 | 2,485.60 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 2,485.60 | 0.00 | 2,485.60 | 0.00 |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012570 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,485.60 | |
| 8250 2 | 211001 000002 | | HACIENDA | 8,500.32 | 1,047.00 | 9,547.32 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,500.32 | 1,047.00 | 9,547.32 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,500.32 | 1,047.00 | 9,547.32 | 0.00 |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012278 ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 0.00 | 8,500.32 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 1,047.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 1,047.00 | |
| 8250 2 | 211001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,521.10 | 0.00 | 1,521.10 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,521.10 | 0.00 | 1,521.10 | 0.00 |
| 8250 2 | 211001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,521.10 | 0.00 | 1,521.10 | 0.00 |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012572 PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,521.10 | |
| 8250 2 | 214001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 5,046.68 | 6,362.20 | 11,408.86 | 0.02 |
| 8250 2 | 214001 000002 | | HACIENDA | 4,082.02 | 6,362.20 | 10,444.20 | 0.02 |
| 8250 2 | 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 4,082.02 | 6,362.20 | 10,444.20 | 0.02 |
| 8250 2 | 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 4,082.02 | 6,362.20 | 10,444.20 | 0.02 |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012295 COMPRA DE USB PARA PERSONAL DE TESORERIA | | 0.00 | 1,670.40 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012278 ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 0.00 | 2,411.60 | |
| D | 40 | 13/05/2020 | 012692 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERSALIN DE TESORERIA | | 0.00 | 5,562.20 | |
| D | 37 | 26/05/2020 | 012689 COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 11 | 12/05/2020 | 012692 TONER EXTRA ALTO 24.6K | | 5,562.20 | 0.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 CARTUCHO EPSON 664 NEGRO | | 160.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 CARTUCHO EPSON T544 NEGRO | | 640.00 | 0.00 | |
| 8250 2 | 214001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 964.66 | 0.00 | 964.66 | 0.00 |
| 8250 2 | 214001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 964.66 | 0.00 | 964.66 | 0.00 |
| 8250 2 | 214001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 964.66 | 0.00 | 964.66 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 23 | 19/05/2020 | 012569 | PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | | 0.00 | 964.66 | |
| 8250 2 215002 | | | | IMPRESION DE FORMAS | 0.00 | 11,484.00 | 8,120.00 | 3,364.00 |
| 8250 2 215002 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 8250 2 215002 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| 8250 2 215002 000001 003000 000004 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| D | 42 | 28/05/2020 | 012695 | HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA | | 0.00 | 2,436.00 | |
| D | 42 | 28/05/2020 | 012694 | HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA | | 0.00 | 1,740.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 012694 | HOJAS MEMBRETADAS EN OPALINA | | 1,740.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 012695 | HOJAS MEMBRETADAS | | 2,436.00 | 0.00 | |
| 8250 2 215002 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 7,308.00 | 3,944.00 | 3,364.00 |
| 8250 2 215002 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,308.00 | 3,944.00 | 3,364.00 |
| 8250 2 215002 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,308.00 | 3,944.00 | 3,364.00 |
| D | 42 | 28/05/2020 | 012693 | IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREA DE TESORERIA | | 0.00 | 3,944.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 012693 | CONTROL DE ESCRITURAS ORIGINAL | | 2,088.00 | 0.00 | |
| DD | 17 | 28/05/2020 | 012693 | RECIBOS DE TESORERIA | | 1,856.00 | 0.00 | |
| DD | 42 | 28/05/2020 | 012870 | FORMATOS PLAN DE VUELO | | 3,364.00 | 0.00 | |
| 8250 2 216001 | | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,524.76 | 1,524.76 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 1,524.76 | 1,524.76 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,524.76 | 1,524.76 | 0.00 |
| 8250 2 216001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,524.76 | 1,524.76 | 0.00 |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 1,524.76 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 1,524.76 | |
| 8250 2 216002 | | | | ARTICULOS DE HIGIENE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 216002 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 216002 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 216002 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 254001 | | | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 0.00 | 2,823.68 | 2,823.68 | 0.00 |
| 8250 2 254001 000001 | | | | GOBERNACION | 0.00 | 2,823.68 | 2,823.68 | 0.00 |
| 8250 2 254001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,823.68 | 2,823.68 | 0.00 |
| 8250 2 254001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,823.68 | 2,823.68 | 0.00 |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 2,823.68 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 2,823.68 | |
| 8250 2 254001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 254001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 254001 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 110,047.30 | 345,823.18 | 292,294.28 | 163,576.20 |
| 8250 2 261001 000001 | | | | GOBERNACION | 58,951.80 | 124,941.94 | 119,368.64 | 64,525.10 |
| 8250 2 261001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,410.00 | 34,273.54 | 30,373.54 | 17,310.00 |
| 8250 2 261001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,410.00 | 34,273.54 | 30,373.54 | 17,310.00 |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 5,510.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 3,500.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,900.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 5,363.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 5,363.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 10,710.00 | 0.00 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 012868 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,800.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,500.00 | 0.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 2,275.66 | 0.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 0.00 | 2,275.66 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 1,404.76 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 1,404.76 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 7,920.12 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 7,920.12 | |
| 8250 2 261001 000001 002500 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 2,305.00 | 600.00 | 1,705.00 |
| 8250 2 261001 000001 002500 000003 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 2,305.00 | 600.00 | 1,705.00 |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,705.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000001 002504 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 002504 000064 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,351.00 | 3,980.00 | 3,381.00 | 2,950.00 |
| 8250 2 261001 000001 003000 000004 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,351.00 | 3,980.00 | 3,381.00 | 2,950.00 |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 851.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,030.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 1,030.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,150.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 400.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000001 003102 | | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8250 2 261001 000001 003102 000006 | | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000001 003103 | | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,078.00 | 0.00 | 2,078.00 |
| 8250 2 261001 000001 003103 000007 | | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,078.00 | 0.00 | 2,078.00 |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,078.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000001 003104 | | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8250 2 261001 000001 003104 000008 | | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000001 005000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 7,600.00 | 6,900.00 | 8,600.00 | 5,900.00 |
| 8250 2 261001 000001 005000 000009 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 7,600.00 | 6,900.00 | 8,600.00 | 5,900.00 |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,700.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,400.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,750.00 | 0.00 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 012868 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 900.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000001 005100 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,200.00 | 3,250.00 | 1,200.00 | 3,250.00 |
| 8250 2 261001 000001 005100 000010 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 1,200.00 | 3,250.00 | 1,200.00 | 3,250.00 |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 700.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,250.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 34,390.80 | 69,955.40 | 75,214.10 | 29,132.10 |
| 8250 2 261001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 34,390.80 | 69,955.40 | 75,214.10 | 29,132.10 |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012751 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 19,630.80 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 8,460.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,800.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 2,600.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,200.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,854.30 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 32,969.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 7,854.30 | 0.00 | |
| DD | 33 | 15/05/2020 | 012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 32,969.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,700.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 12,020.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012759 DIESEL | | 10,362.10 | 0.00 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 012868 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,750.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 8,227.74 | 7,627.74 | 600.00 |
| 8250 2 261001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,227.74 | 7,627.74 | 600.00 |
| 8250 2 261001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 8,227.74 | 7,627.74 | 600.00 |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 600.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 7,627.74 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 7,627.74 | |
| 8250 2 261001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8250 2 261001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 51,095.50 | 117,464.70 | 101,830.10 | 66,730.10 |
| 8250 2 261001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 27,395.00 | 66,637.10 | 52,002.00 | 42,030.10 |
| 8250 2 261001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 27,395.00 | 66,637.10 | 52,002.00 | 42,030.10 |
| D | 30 | 05/05/2020 | 012676 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TALLER MECANICO | | 0.00 | 2,020.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 11,895.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 4,300.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 2,900.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 3,600.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 22,587.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 4,700.00 | |
| DD | 3 | 05/05/2020 | 012676 ACEITE LTH-300 19 LTS | | 2,020.00 | 0.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAM | | 22,587.00 | 0.00 | |
| DD | 45 | 22/05/2020 | 012880 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 3,200.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 23,030.10 | 0.00 | |
| DD | 43 | 31/05/2020 | 012868 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 4,900.00 | 0.00 | |
| DD | 44 | 31/05/2020 | 012871 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 5,400.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 5,500.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8250 2 261001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 300.00 | 0.00 | |
| 8250 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 23,700.50 | 50,527.60 | 49,828.10 | 24,400.00 |
| 8250 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 23,700.50 | 50,527.60 | 49,828.10 | 24,400.00 |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012751 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 5,000.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 17,700.50 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 17,000.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012755 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DD | 32 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 17,000.00 | 0.00 | |
| DD | 33 | 15/05/2020 | 012755 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012757 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 18,400.00 | 0.00 | |
| DD | 34 | 31/05/2020 | 012759 | DIESEL | | 4,800.00 | 0.00 | |
| DD | 46 | 31/05/2020 | 012881 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,200.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 127.60 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 127.60 | |
| 8250 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 93,188.80 | 61,467.80 | 31,721.00 |
| 8250 2 261001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 93,188.80 | 61,467.80 | 31,721.00 |
| 8250 2 261001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 93,188.80 | 61,467.80 | 31,721.00 |
| D | 41 | 05/05/2020 | 012686 | CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784 | | 0.00 | 740.00 | |
| D | 36 | 08/05/2020 | 012688 | COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 0.00 | 31,712.30 | |
| D | 38 | 19/05/2020 | 012690 | COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 0.00 | 29,015.50 | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 012686 | ACEITE VALVOLINE 1LT | | 190.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 012686 | ACEITE VALVOLINE PREMIUM GARRAFA | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 08/05/2020 | 012688 | COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION | | 31,712.30 | 0.00 | |
| DD | 8 | 19/05/2020 | 012690 | COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION | | 29,015.50 | 0.00 | |
| DD | 31 | 31/05/2020 | 012756 | GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURID | | 31,721.00 | 0.00 | |
| 8250 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 8250 2 291001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| D | 31 | 27/05/2020 | 012678 | COMPRA DE DEMOLETOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 0.01 | |
| DD | 6 | 27/05/2020 | 012678 | CINCEL PUNTA 1 1/8 | | 0.01 | 0.00 | |
| 8250 2 292001 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | | 0.00 | 8,389.98 | 8,389.98 | 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 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 8,389.98 | 8,389.98 | 0.00 |
| 8250 2 292001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | | 0.00 | 8,389.98 | 8,389.98 | 0.00 |
| 8250 2 292001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | | 0.00 | 8,389.98 | 8,389.98 | 0.00 |
| D | 45 | 15/05/2020 | 012715 | COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | | 0.00 | 2,449.92 | |
| D | 44 | 29/05/2020 | 012714 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,987.08 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 22 | 13/05/2020 | 012715 CUBETA REKOLOR BLANCO PINTURA | | 2,449.92 | 0.00 | |
| DD | 21 | 28/05/2020 | 012714 CUBETA DE DARAWELL PEGA REY | | 3,479.54 | 0.00 | |
| DD | 21 | 28/05/2020 | 012714 RESANADOR DE GRIETAS | | 1,507.54 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 952.98 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 952.98 | |
| 8250 2 292002 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 292002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 292002 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 292002 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 293001 | | | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 3,074.00 | 0.00 | 870.00 | 2,204.00 |
| 8250 2 293001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 8250 2 293001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 8250 2 293001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,204.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 8250 2 293001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 870.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8250 2 293001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 870.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8250 2 293001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 870.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 |
| D | 22 | 12/05/2020 | 012702 REPARACION DE MINISPLIT DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 870.00 | |
| 8250 2 294001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| D | 37 | 26/05/2020 | 012689 COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 5,841.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 750 VA 400 WATTS | | 1,265.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 NO BREAK VICA BFLOW S650 | | 1,218.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 26/05/2020 | 012689 SWITCH TP LINK 24 PUERTOS 10/100 MBPS NO | | 3,358.00 | 0.00 | |
| 8250 2 294001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 294001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 296001 | | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 57,103.20 | 13,133.99 | 63,037.19 | 7,200.00 |
| 8250 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 5,700.00 | 389.01 | 389.01 | 5,700.00 |
| 8250 2 296001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,900.00 | 389.01 | 389.01 | 2,900.00 |
| 8250 2 296001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,900.00 | 389.01 | 389.01 | 2,900.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 389.01 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 389.01 | |
| 8250 2 296001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8250 2 296001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8250 2 296001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 950.01 | 950.01 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 950.01 | 950.01 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 950.01 | 950.01 | 0.00 |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012697 REPARACION DE AIRE DE CHEVY DE TESORERIA | | 0.00 | 950.01 | |
| DD | 13 | 06/05/2020 | 012697 REPARACION DE AIRE DE CHEVY | | 950.01 | 0.00 | |
| 8250 2 296001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 2,673.37 | 2,673.37 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 2,673.37 | 2,673.37 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 2,673.37 | 2,673.37 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 2,673.37 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 2,673.37 | |
| 8250 2 296001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,419.60 | 4,419.60 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 001000 000017 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 005601 | | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 005601 000057 | | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 005603 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,419.60 | 4,419.60 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000004 005603 000058 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,419.60 | 4,419.60 | 0.00 |
| D | 33 | 19/05/2020 | 012683 | ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL 06 | | 0.00 | 2,795.60 | |
| DD | 4 | 19/05/2020 | 012683 | ROTOR | | 116.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 19/05/2020 | 012683 | BOMBA DE CLUTCH | | 1,392.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 19/05/2020 | 012683 | LIQUIDO PARA FRENOS | | 127.60 | 0.00 | |
| DD | 4 | 19/05/2020 | 012683 | MODULO ENCENDIDO | | 1,160.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 1,624.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 1,624.00 | |
| 8250 2 296001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 51,403.20 | 4,702.00 | 54,605.20 | 1,500.00 |
| 8250 2 296001 000009 000912 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 51,403.20 | 4,702.00 | 54,605.20 | 1,500.00 |
| 8250 2 296001 000009 000912 000027 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 51,403.20 | 4,702.00 | 54,605.20 | 1,500.00 |
| D | 41 | 05/05/2020 | 012686 | CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784 | | 0.00 | 370.00 | |
| D | 41 | 05/05/2020 | 012691 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULLA POL-1666 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| D | 22 | 12/05/2020 | 012701 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 3783 | | 0.00 | 7,540.00 | |
| D | 22 | 12/05/2020 | 012700 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 3780 | | 0.00 | 3,132.00 | |
| D | 39 | 28/05/2020 | 012397 | COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL3780 | | 0.00 | 22,504.00 | |
| D | 39 | 28/05/2020 | 012396 | COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666 | | 0.00 | 19,859.20 | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 012691 | SOPORTE MOTOR | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 012686 | FILTRO ACEITE FRAM PH2 | | 80.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 01/05/2020 | 012686 | FILTRO AIRE GHONER | | 290.00 | 0.00 | |
| DD | 15 | 06/05/2020 | 012700 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | | 3,132.00 | 0.00 | |
| 8250 3 | | | | SERVICIOS GENERALES | 247,396.52 | 203,442.61 | 224,039.74 | 226,799.39 |
| 8250 3 311001 | | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000009 000912 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311001 000009 000912 000027 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311003 | | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311003 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311003 000004 002104 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 311003 000004 002104 000020 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 312001 | | | | CONSUMO DE GAS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8250 3 312001 000003 | | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8250 3 312001 000003 001000 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8250 3 312001 000003 001000 000015 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 550.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 550.00 | |
| 8250 3 313001 | | | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000004 002104 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 313001 000004 002104 000020 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 | | | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 0.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 0.00 |
| ECG | 8 | 20/05/2020 | 012651 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE ESTE | | 9,607.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECG | 8 | 20/05/2020 | 012651 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE ESTE | | 0.00 | 9,607.00 | |
| 8250 3 318001 | | | SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 8250 3 318001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 8250 3 318001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 8250 3 318001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 1,810.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 1,810.00 | 0.00 | |
| 8250 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 55,680.00 | 17,520.00 | 41,760.00 | 31,440.00 |
| 8250 3 331001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8250 3 331001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8250 3 331001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| DD | 39 | 27/05/2020 | 012809 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE | | 3,600.00 | 0.00 | |
| 8250 3 331001 000002 | | | HACIENDA | 55,680.00 | 13,920.00 | 41,760.00 | 27,840.00 |
| 8250 3 331001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 55,680.00 | 13,920.00 | 41,760.00 | 27,840.00 |
| 8250 3 331001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 55,680.00 | 13,920.00 | 41,760.00 | 27,840.00 |
| D | 26 | 11/05/2020 | 012391 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 13,920.00 | |
| D | 26 | 11/05/2020 | 012392 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 13,920.00 | |
| D | 26 | 11/05/2020 | 012393 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 13,920.00 | |
| DD | 18 | 06/05/2020 | 012711 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D | | 13,920.00 | 0.00 | |
| 8250 3 336001 | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 336001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 341001 | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 597.40 | 597.40 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| D | 64 | 31/05/2020 | 012991 COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES | | 580.00 | 0.00 | |
| D | 64 | 31/05/2020 | 012991 COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES | | 0.00 | 580.00 | |
| 8250 3 341001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| D | 62 | 19/05/2020 | 012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY | | 17.40 | 0.00 | |
| D | 62 | 19/05/2020 | 012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY | | 0.00 | 17.40 | |
| 8250 3 351001 | | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 0.00 | 4,499.93 | 0.00 | 4,499.93 |
| 8250 3 351001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,499.93 | 0.00 | 4,499.93 |
| 8250 3 351001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 4,499.93 | 0.00 | 4,499.93 |
| 8250 3 351001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 4,499.93 | 0.00 | 4,499.93 |
| DD | 30 | 31/05/2020 | 012746 CEMENTO | | 4,499.93 | 0.00 | |
| 8250 3 351003 | | | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 2,716.55 | 2,716.55 | 0.00 |
| 8250 3 351003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,716.55 | 2,716.55 | 0.00 |
| 8250 3 351003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 2,716.55 | 2,716.55 | 0.00 |
| 8250 3 351003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 2,716.55 | 2,716.55 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 475.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 475.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 2,241.55 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 2,241.55 | |
| 8250 3 351006 | | | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,313.94 | 3,313.94 | 0.00 |
| 8250 3 351006 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,313.94 | 3,313.94 | 0.00 |
| 8250 3 351006 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 3,313.94 | 3,313.94 | 0.00 |
| 8250 3 351006 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 3,313.94 | 3,313.94 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 3,313.94 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 3,313.94 | |
| 8250 3 355003 | | | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) | 8,768.00 | 5,021.87 | 9,961.87 | 3,828.00 |
| 8250 3 355003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,000.00 | 4,060.00 | 7,060.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 3,000.00 | 4,060.00 | 7,060.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000001 005600 000011 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 3,000.00 | 4,060.00 | 7,060.00 | 0.00 |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012632 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE AVEO | | 0.00 | 2,300.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012633 SONDEO DE RADIADOR DE CHEVY 2009 | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012699 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE EVAPORIZADOR AVEO SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 4,060.00 | |
| DD | 14 | 07/05/2020 | 012699 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE EVAPORI | | 4,060.00 | 0.00 | |
| 8250 3 355003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 961.87 | 961.87 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 961.87 | 961.87 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 961.87 | 961.87 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 961.87 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 961.87 | 0.00 | |
| 8250 3 355003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 5,768.00 | 0.00 | 1,940.00 | 3,828.00 |
| 8250 3 355003 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355003 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,768.00 | 0.00 | 1,940.00 | 3,828.00 |
| 8250 3 355003 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,768.00 | 0.00 | 1,940.00 | 3,828.00 |
| D | 28 | 15/05/2020 | 012568 RANGER AZUL AL-02, CAMIONETA FORD BLANCA F150 AL 34 | | 0.00 | 1,940.00 | |
| 8250 3 355004 | | | LAVADO DE VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355004 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 | | | DIFUSIÓN SOCIAL | 27,840.00 | 6,960.00 | 13,920.00 | 20,880.00 |
| 8250 3 361001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 27,840.00 | 6,960.00 | 13,920.00 | 20,880.00 |
| 8250 3 361001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 27,840.00 | 6,960.00 | 13,920.00 | 20,880.00 |
| 8250 3 361001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 27,840.00 | 6,960.00 | 13,920.00 | 20,880.00 |
| D | 32 | 11/05/2020 | 012619 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE ENERO 2020 | | 0.00 | 6,960.00 | |
| D | 32 | 11/05/2020 | 012302 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 0.00 | 6,960.00 | |
| DD | 20 | 25/05/2020 | 012713 PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL MES DE MAYO | | 6,960.00 | 0.00 | |
| 8250 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 834.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 834.00 |
| 8250 3 375001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 834.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 834.00 |
| 8250 3 375001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 170.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 170.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|---|---|-----------|-----------|-------------|-----------|
| ECG | 8250 3 375001 000001 002000 000002 | 14 31/05/2020 | PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | 170.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 170.00 | |
| ECG | 8250 3 375001 000001 002504 | 14 31/05/2020 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 1,449.00 | | |
| 8250 3 375001 000001 002504 | 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 375001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 375001 000001 003000 | 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 375001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 664.00 | |
| 8250 3 375001 000001 005000 | 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 664.00 | 0.00 | 0.00 | 664.00 | |
| 8250 3 375001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 375001 000001 005100 | 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 375001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 375001 000002 | 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 375001 000002 | 001000 | 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 375001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 375001 000003 | 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 375001 000003 | 001000 | 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 382001 | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 37,340.00 | 0.00 | 11,600.00 | 25,740.00 | |
| 8250 3 382001 | 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 37,340.00 | 0.00 | 11,600.00 | 25,740.00 | |
| 8250 3 382001 | 000005 | 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 37,340.00 | 0.00 | 11,600.00 | 25,740.00 | |
| 8250 3 382001 | 000005 | 001000 | 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 37,340.00 | 0.00 | 25,740.00 | |
| D | | 20 18/05/2020 | 012618 ATENCIÓN A BAILARINES DE BALLE DE FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO | | 0.00 | 6,960.00 | | |
| ECG | | 5 19/05/2020 | 012610 FESTEJOS DEL 458 ANIVERSARIO DE COSALA | | 0.00 | 4,640.00 | | |
| 8250 3 383001 | | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 383001 | 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 383001 | 000003 | 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 383001 | 000003 | 001000 | 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 392003 | | | ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES | 56,803.15 | 8,566.68 | 8,189.67 | 57,180.16 | |
| 8250 3 392003 | 000001 | | GOBERNACIÓN | 52,729.88 | 6,501.68 | 6,124.67 | 53,106.89 | |
| 8250 3 392003 | 000001 | 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49,485.90 | 4,904.68 | 6,124.67 | 48,265.91 | |
| 8250 3 392003 | 000001 | 002000 | 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49,485.90 | 4,904.68 | 6,124.67 | 48,265.91 |
| D | | 20 18/05/2020 | 012617 HOSPEDAJE DE LA PRODUCCION DE PELICULA DESTINO 111 | | 0.00 | 2,399.99 | | |
| DD | | 36 06/05/2020 | 012765 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,180.00 | 0.00 | | |
| ECG | | 14 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 3,724.68 | 0.00 | | |
| ECG | | 14 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 3,724.68 | | |
| 8250 3 392003 | 000001 | 002500 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 392003 | 000001 | 002500 | 000003 | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8250 3 392003 | 000001 | 003000 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,645.00 | 1,597.00 | 0.00 | 4,242.00 | |
| 8250 3 392003 | 000001 | 003000 | 000004 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 2,645.00 | 1,597.00 | 0.00 | 4,242.00 |
| DD | | 36 06/05/2020 | 012776 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,597.00 | 0.00 | | |
| 8250 3 392003 | 000001 | 005100 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 598.98 | 0.00 | 0.00 | 598.98 | |
| 8250 3 392003 | 000001 | 005100 | 000010 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 598.98 | 0.00 | 598.98 | |
| 8250 3 392003 | 000002 | | HACIENDA | 1,770.00 | 2,065.00 | 2,065.00 | 1,770.00 | |
| 8250 3 392003 | 000002 | 001000 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,770.00 | 2,065.00 | 2,065.00 | 1,770.00 | |
| 8250 3 392003 | 000002 | 001000 | 000014 | TESORERIA MUNICIPAL | 1,770.00 | 2,065.00 | 1,770.00 | |
| ECG | | 12 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 2,065.00 | 0.00 | | |
| ECG | | 12 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 2,065.00 | | |
| 8250 3 392003 | 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2,303.27 | 0.00 | 0.00 | 2,303.27 | |
| 8250 3 392003 | 000003 | 001000 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,303.27 | 0.00 | 0.00 | 2,303.27 | |
| 8250 3 392003 | 000003 | 001000 | 000015 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,303.27 | 0.00 | 2,303.27 | |
| 8250 3 392004 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 60,131.37 | 96,604.62 | 74,338.69 | 82,397.30 | |
| 8250 3 392004 | 000001 | | GOBERNACIÓN | 47,791.29 | 63,429.33 | 56,708.40 | 54,512.22 | |
| 8250 3 392004 | 000001 | 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29,833.25 | 59,934.35 | 56,708.40 | 33,059.20 | |
| 8250 3 392004 | 000001 | 002000 | 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 29,833.25 | 59,934.35 | 56,708.40 | 33,059.20 |
| DD | | 23 20/05/2020 | 012717 FRIJOL MAYOCOPA | | 1,900.00 | 0.00 | | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012718 | FRIJOL MAYOCOPA | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012719 | AZUCAR ZULKA | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012720 | AZUCAR ZULKA | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 | BICARBONATO | | 369.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 | BLANCATEL | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 | CLORALEX | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 | JABON EN BARRA | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 | PAPEL REGIO | | 3,800.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012721 | VINAGRE BLANCO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012727 | PAPEL REGIO | | 3,799.92 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012722 | VINAGRE BLANCO 535ML. | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012723 | BICARBONATO DE SODIO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012724 | JABÓN EN BARRA | | 1,600.10 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012725 | BLANCATEL MULTIUSOS 800GR | | 3,999.92 | 0.00 | |
| DD | 23 | 20/05/2020 | 012726 | CLORALEX 950ML | | 2,400.04 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012728 | ACEITE HOGAR | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012729 | ACEITE HOGAR | | 50.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012729 | ATUN | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012729 | PURE DEL FUERTE | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DD | 24 | 21/05/2020 | 012729 | SOPA DE FIDEO | | 357.50 | 0.00 | |
| DD | 40 | 29/05/2020 | 012817 | BOMBA FUMIGADORA | | 269.99 | 0.00 | |
| DD | 40 | 29/05/2020 | 012817 | CHAROLA SANITIZANTE | | 1,155.96 | 0.00 | |
| DD | 40 | 29/05/2020 | 012817 | KID DE CHAROLA MA 5LTS DE SANITIZANTE | | 1,800.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012721 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE LA CONTINGENCIA | | 0.00 | 13,169.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012717 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 1,900.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012719 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 1,200.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012718 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 1,900.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012720 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 1,200.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012723 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 1,800.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012727 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 3,799.92 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012722 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 1,600.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012725 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 3,999.92 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012726 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 2,400.04 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012724 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 0.00 | 1,600.10 | |
| ECG | 9 | 25/05/2020 | 012729 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS | | 0.00 | 2,057.50 | |
| ECG | 9 | 25/05/2020 | 012728 | ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 3,657.00 | 0.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 0.00 | 3,657.00 | |
| ECG | 15 | 31/05/2020 | 012929 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS | | 14,424.92 | 0.00 | |
| ECG | 15 | 31/05/2020 | 012929 | ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS | | 0.00 | 14,424.92 | |
| 8250 3 392004 000001 002504 | | | | OFICIALIA MAYOR | 662.99 | 0.00 | 0.00 | 662.99 |
| 8250 3 392004 000001 002504 000064 | | | | OFICIALIA MAYOR | 662.99 | 0.00 | 0.00 | 662.99 |
| 8250 3 392004 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 11,210.13 | 2,765.00 | 0.00 | 13,975.13 |
| 8250 3 392004 000001 003000 000004 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 11,210.13 | 2,765.00 | 0.00 | 13,975.13 |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012776 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 250.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 06/05/2020 | 012775 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,245.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012949 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 730.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012952 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 540.00 | 0.00 | |
| 8250 3 392004 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,242.97 | 729.98 | 0.00 | 3,972.95 |
| 8250 3 392004 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 3,242.97 | 729.98 | 0.00 | 3,972.95 |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012950 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 369.99 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012953 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 359.99 | 0.00 | |
| 8250 3 392004 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 2,841.95 | 0.00 | 0.00 | 2,841.95 |
| 8250 3 392004 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 2,841.95 | 0.00 | 0.00 | 2,841.95 |
| 8250 3 392004 000002 | | | HACIENDA | 8,171.00 | 32,377.29 | 16,832.29 | 23,716.00 |
| 8250 3 392004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,171.00 | 32,377.29 | 16,832.29 | 23,716.00 |
| 8250 3 392004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 8,171.00 | 32,377.29 | 16,832.29 | 23,716.00 |
| D | 10 | 27/05/2020 | 012668 COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADORA QUE SE SORTEARON A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS DEL PAGO DEL PREDIAL 2020. | | 0.00 | 8,336.99 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012776 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 615.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 11/05/2020 | 012668 COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADORA QUE SE SOR | | 8,336.99 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012973 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 880.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012974 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,100.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012967 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 590.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012968 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012969 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 590.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012970 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 710.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012971 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 610.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012972 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012961 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 545.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012962 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 455.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012963 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 680.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012964 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 820.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012965 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 615.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012966 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 580.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012955 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012956 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 490.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012957 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 420.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012958 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 550.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012959 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 625.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012960 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 590.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012948 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 630.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012951 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 860.00 | 0.00 | |
| DD | 50 | 15/05/2020 | 012954 CONSUMO DE ALIMENTOS | | 640.00 | 0.00 | |
| ECG | 7 | 27/05/2020 | 012652 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL (TELE | | 4,999.00 | 0.00 | |
| ECG | 7 | 27/05/2020 | 012652 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL (TELE | | 0.00 | 4,999.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 3,496.30 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 3,496.30 | |
| 8250 3 392004 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 4,169.08 | 0.00 | 0.00 | 4,169.08 |
| 8250 3 392004 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 4,169.08 | 0.00 | 0.00 | 4,169.08 |
| 8250 3 392004 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 4,169.08 | 0.00 | 0.00 | 4,169.08 |
| 8250 3 392004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 798.00 | 798.00 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 798.00 | 798.00 | 0.00 |
| 8250 3 392004 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 798.00 | 798.00 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 798.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 798.00 | 0.00 | |
| 8250 3 392004 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 3 392004 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 | | | ACTUALIZACION | 0.00 | 8,181.95 | 8,181.95 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 8,181.95 | 8,181.95 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 8,181.95 | 8,181.95 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 8,181.95 | 8,181.95 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 8,181.95 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 8,181.95 | |
| 8250 3 395002 | | | INTERES | 0.00 | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00 |
| 8250 3 395002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00 |
| 8250 3 395002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00 |
| 8250 3 395002 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 24,966.67 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 24,966.67 | |
| 8250 3 395004 | | | RECARGOS | 0.00 | 11,077.00 | 11,077.00 | 0.00 |
| 8250 3 395004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,077.00 | 11,077.00 | 0.00 |
| 8250 3 395004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,077.00 | 11,077.00 | 0.00 |
| 8250 3 395004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,077.00 | 11,077.00 | 0.00 |
| D | 4 | 26/05/2020 | 012656 RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 2020 | | 7,416.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 26/05/2020 | 012656 RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 2020 | | 0.00 | 7,416.00 | |
| D | 5 | 26/05/2020 | 012657 RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2 | | 3,661.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 26/05/2020 | 012657 RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2 | | 0.00 | 3,661.00 | |
| 8250 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 144,588.01 | 714,968.13 | 651,488.12 | 208,068.02 |
| 8250 4 411001 | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 411001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 411001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 411001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| D | 13 | 18/05/2020 | 012670 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 180,000.00 | 0.00 | |
| D | 13 | 18/05/2020 | 012670 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 0.00 | 180,000.00 | |
| D | 25 | 20/05/2020 | 012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 10,000.00 | 0.00 | |
| D | 25 | 20/05/2020 | 012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| D | 3 | 26/05/2020 | 012655 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 145,000.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 26/05/2020 | 012655 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 145,000.00 | |
| 8250 4 414001 | | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS | 111,968.00 | 43,440.00 | 0.00 | 155,408.00 |
| 8250 4 414001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 111,968.00 | 43,440.00 | 0.00 | 155,408.00 |
| 8250 4 414001 000001 006000 | | | PARTIDOS POLITICOS | 111,968.00 | 43,440.00 | 0.00 | 155,408.00 |
| 8250 4 414001 000001 006000 000012 | | | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS | 111,968.00 | 43,440.00 | 0.00 | 155,408.00 |
| DD | 47 | 07/05/2020 | 012932 PREROGATIVA DE ABRIL 2020 | | 8,688.00 | 0.00 | |
| DD | 48 | 07/05/2020 | 012933 PREROGATIVA DE MAYO 2020 | | 8,688.00 | 0.00 | |
| DD | 38 | 31/05/2020 | 012777 FINANCIAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 8,688.00 | 0.00 | |
| DD | 41 | 31/05/2020 | 012834 FINANCIAMIENTO PUBLICO MENSUAL DE ACUERDO AL ARTIC | | 17,376.00 | 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417002 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417002 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417002 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| D | 16 | 18/05/2020 | 012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT | | 40,000.00 | 0.00 | |
| D | 16 | 18/05/2020 | 012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8250 4 417003 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417003 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417003 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417003 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 12 | 18/05/2020 | 012669 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C | | 115,000.00 | 0.00 | |
| D | 12 | 18/05/2020 | 012669 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C | | 0.00 | 115,000.00 | |
| D | 2 | 26/05/2020 | 012654 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 26/05/2020 | 012654 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 35,000.00 | |
| 8250 4 417004 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417004 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417004 000010 001000 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417004 000010 001000 000028 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 18/05/2020 | 012672 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 15 | 18/05/2020 | 012672 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8250 4 417005 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417005 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417005 000010 001000 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 417005 000010 001000 000028 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| D | 14 | 18/05/2020 | 012671 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 25,000.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 18/05/2020 | 012671 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 0.00 | 25,000.00 | |
| D | 24 | 20/05/2020 | 012674 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 40,000.00 | 0.00 | |
| D | 24 | 20/05/2020 | 012674 | SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8250 4 423001 | | | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | 0.00 | 2,607.08 | 2,607.08 | 0.00 |
| 8250 4 423001 000010 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2,607.08 | 2,607.08 | 0.00 |
| 8250 4 423001 000010 001000 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2,607.08 | 2,607.08 | 0.00 |
| 8250 4 423001 000010 001000 000028 | | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 2,607.08 | 2,607.08 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 2,607.08 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 2,607.08 | |
| 8250 4 423003 | | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| 8250 4 423003 000005 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| 8250 4 423003 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| 8250 4 423003 000005 001000 000022 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| IA | 4 | 13/05/2020 | 012914 | REGISTRO DE IV LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | 129.10 | 0.00 | |
| IA | 4 | 13/05/2020 | 012914 | REGISTRO DE IV LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | 0.00 | 129.10 | |
| 8250 4 423004 | | | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 0.00 | 10,701.94 | 10,701.94 | 0.00 |
| 8250 4 423004 000005 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 10,701.94 | 10,701.94 | 0.00 |
| 8250 4 423004 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 10,701.94 | 10,701.94 | 0.00 |
| 8250 4 423004 000005 001000 000022 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 10,701.94 | 10,701.94 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 10,701.94 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 10,701.94 | |
| 8250 4 441004 | | | | OTROS APOYOS | 32,620.01 | 38,090.01 | 18,050.00 | 52,660.02 |
| 8250 4 441004 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 32,620.01 | 38,090.01 | 18,050.00 | 52,660.02 |
| 8250 4 441004 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 32,620.01 | 38,090.01 | 18,050.00 | 52,660.02 |
| 8250 4 441004 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 32,620.01 | 38,090.01 | 18,050.00 | 52,660.02 |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012696 | INSTALACION DE 7 MINISPLITS EN AULAS DE COBAES 32 COSALÁ | | 0.00 | 7,700.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 012704 | ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS | | 0.00 | 1,700.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 012703 | ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 012705 | ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 35 | 06/05/2020 | 012770 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 4,575.01 | 0.00 | |
| DD | 35 | 06/05/2020 | 012768 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 3,135.00 | 0.00 | |
| DD | 35 | 06/05/2020 | 012769 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 4,835.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012771 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 4,020.00 | 0.00 | |
| DD | 36 | 06/05/2020 | 012772 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 2,470.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 06/05/2020 | 012773 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 4,010.00 | 0.00 | |
| DD | 37 | 06/05/2020 | 012774 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 4,695.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 13/05/2020 | 012703 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 16 | 13/05/2020 | 012704 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,700.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|--------------|--------------|-------------|
| DD | 16 | 13/05/2020 | 012705 | CONSUMO DE ALIMENTOS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| ECG | 13 | 31/05/2020 | 012846 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO | | 5,050.00 | 0.00 | |
| ECG | 13 | 31/05/2020 | 012846 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO | | 0.00 | 5,050.00 | |
| 8250 5 | | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 109,493.93 | 41,748.00 | 151,241.93 | 0.00 |
| 8250 5 515001 | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 109,493.93 | 0.00 | 109,493.93 | 0.00 |
| 8250 5 515001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 109,493.93 | 0.00 | 109,493.93 | 0.00 |
| 8250 5 515001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 109,493.93 | 0.00 | 109,493.93 | 0.00 |
| 8250 5 515001 000007 001000 000024 | | | | ADQUISICIONES | 109,493.93 | 0.00 | 109,493.93 | 0.00 |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012327 | MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 PARA OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 5,579.31 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012329 | EQUIPOS DE COMPUTOS (CPU) PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 0.00 | 29,024.16 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012330 | EQUIPOS DE COMPUTO (CPU) PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 0.00 | 29,024.16 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012331 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (CPU) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 0.00 | 14,512.08 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012332 | ADQUISICION DE EQUIPO MONITORES E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 0.00 | 23,275.98 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012296 | COMPRA DE MONITORES PARA OFICINA DE TESORERIA | | 0.00 | 8,078.24 | |
| 8250 5 564003 | | | | MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| 8250 5 564003 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| 8250 5 564003 000009 000912 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| 8250 5 564003 000009 000912 000027 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| D | 35 | 06/05/2020 | 012680 | COMPRA DE ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA | | 0.00 | 4,999.00 | |
| DD | 5 | 06/05/2020 | 012680 | ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA | | 4,999.00 | 0.00 | |
| 8250 5 567001 | | | | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.00 | 36,749.00 | 36,749.00 | 0.00 |
| 8250 5 567001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 36,749.00 | 36,749.00 | 0.00 |
| 8250 5 567001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 36,749.00 | 36,749.00 | 0.00 |
| 8250 5 567001 000007 001000 000024 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 36,749.00 | 36,749.00 | 0.00 |
| D | 31 | 27/05/2020 | 012678 | COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 32,500.00 | |
| DD | 6 | 27/05/2020 | 012678 | DEMOLADOR BOSCH GSH-27 SERIE 911000125 | | 32,500.00 | 0.00 | |
| DD | 19 | 31/05/2020 | 012708 | HIDROLAVADORA KARCHER K4 BASIC | | 4,249.00 | 0.00 | |
| ECG | 11 | 31/05/2020 | 012708 | COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA LAVAR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,249.00 | |
| 8250 6 | | | | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8250 6 615003 | | | | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8250 6 615003 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8250 6 615003 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8250 6 615003 000004 001000 000054 | | | | OBRA PUBLICA DIRECTA | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| D | 47 | 08/05/2020 | 012734 | ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019 | | 0.00 | 158,583.15 | |
| D | 48 | 08/05/2020 | 012735 | ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS CONTRATO COS-GES-002/2019 | | 0.00 | 658,705.28 | |
| D | 49 | 08/05/2020 | 012736 | ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE, CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA COL. LA CANELA CONTRATO: COS-GES-004/ | | 0.00 | 917,618.27 | |
| D | 50 | 08/05/2020 | 012738 | ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001/2019 | | 0.00 | 784,082.65 | |
| D | 51 | 08/05/2020 | 012737 | ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACIÓN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001-2019 | | 0.00 | 1,026,589.83 | |
| DD | 25 | 07/05/2020 | 012734 | ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019 | | 158,583.15 | 0.00 | |
| DD | 26 | 08/05/2020 | 012735 | ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS CONTRATO COS-GES-002/2019 | | 658,705.28 | 0.00 | |
| DD | 27 | 08/05/2020 | 012736 | ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE, CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA COL. LA CANELA CONTRATO: COS-GES-004/2019 | | 917,618.27 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| DD | 28 | 08/05/2020 | 012737 | ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACIÓN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001-2019 | | 1,026,589.83 | 0.00 | |
| DD | 29 | 08/05/2020 | 012738 | ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001/2019 | | 784,082.65 | 0.00 | |
| 8250 9 | | | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 20,163.69 | 20,163.69 | 0.00 |
| 8250 9 911001 | | | | CREDITO BANOBRAS | 0.00 | 9,451.88 | 9,451.88 | 0.00 |
| 8250 9 911001 000006 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 9,451.88 | 9,451.88 | 0.00 |
| 8250 9 911001 000006 001000 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 9,451.88 | 9,451.88 | 0.00 |
| 8250 9 911001 000006 001000 000023 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 9,451.88 | 9,451.88 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 9,451.88 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 9,451.88 | |
| 8250 9 921001 | | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,826.37 | 4,826.37 | 0.00 |
| 8250 9 921001 000006 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,826.37 | 4,826.37 | 0.00 |
| 8250 9 921001 000006 001000 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,826.37 | 4,826.37 | 0.00 |
| 8250 9 921001 000006 001000 000023 | | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,826.37 | 4,826.37 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 4,826.37 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 4,826.37 | |
| 8250 9 941001 | | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 5,885.44 | 5,885.44 | 0.00 |
| 8250 9 941001 000006 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 5,885.44 | 5,885.44 | 0.00 |
| 8250 9 941001 000006 001000 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 5,885.44 | 5,885.44 | 0.00 |
| 8250 9 941001 000006 001000 000023 | | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 5,885.44 | 5,885.44 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 5,885.44 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 5,885.44 | |
| 8260 | | | | Presupuesto de Egresos Ejercicio | 0.00 | 8,664,248.50 | 8,664,248.50 | 0.00 |
| 8260 1 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 3,645,395.17 | 3,645,395.17 | 0.00 |
| 8260 1 113001 | | | | SUELDOS ORDINARIOS | 0.00 | 2,003,978.40 | 2,003,978.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,164,096.96 | 1,164,096.96 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 001000 | | | | REGIDORES | 0.00 | 136,364.40 | 136,364.40 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 001000 000001 | | | | REGIDORES | 0.00 | 136,364.40 | 136,364.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 68,182.20 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 68,182.20 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 68,182.20 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 68,182.20 | |
| 8260 1 113001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 100,964.18 | 100,964.18 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 100,964.18 | 100,964.18 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 50,482.09 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 50,482.09 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 50,482.09 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 50,482.09 | |
| 8260 1 113001 000001 002001 | | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 12,530.88 | 12,530.88 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002001 000056 | | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 12,530.88 | 12,530.88 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 6,265.44 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 6,265.44 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 6,265.44 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 6,265.44 | |
| 8260 1 113001 000001 002500 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 75,321.54 | 75,321.54 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 002500 000003 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 75,321.54 | 75,321.54 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 37,660.77 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 37,660.77 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 37,660.77 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 37,660.77 | |
| 8260 1 | 113001 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 39,388.54 | 39,388.54 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 39,388.54 | 39,388.54 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 19,694.27 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 19,694.27 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 19,694.27 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 19,694.27 | |
| 8260 1 | 113001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECE | 0.00 | 16,638.42 | 16,638.42 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 16,638.42 | 16,638.42 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 8,319.21 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 8,319.21 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 8,319.21 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 8,319.21 | |
| 8260 1 | 113001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 55,770.80 | 55,770.80 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 55,770.80 | 55,770.80 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 27,885.40 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 27,885.40 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 27,885.40 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 27,885.40 | |
| 8260 1 | 113001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 130,864.74 | 130,864.74 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 130,864.74 | 130,864.74 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 65,432.37 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 65,432.37 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 65,432.37 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 65,432.37 | |
| 8260 1 | 113001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 17,353.68 | 17,353.68 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 17,353.68 | 17,353.68 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 8,676.84 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 8,676.84 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 8,676.84 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 8,676.84 | |
| 8260 1 | 113001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 17,353.76 | 17,353.76 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 17,353.76 | 17,353.76 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 8,676.88 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 8,676.88 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 8,676.88 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 8,676.88 | |
| 8260 1 | 113001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 26,342.30 | 26,342.30 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 26,342.30 | 26,342.30 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 13,171.15 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 13,171.15 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 13,171.15 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 13,171.15 | |
| 8260 1 | 113001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 0.00 | 26,342.30 | 26,342.30 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 26,342.30 | 26,342.30 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 13,171.15 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 13,171.15 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 13,171.15 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 13,171.15 | |
| 8260 1 | 113001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 217,715.62 | 217,715.62 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 217,715.62 | 217,715.62 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 108,857.81 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 108,857.81 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 108,857.81 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 108,857.81 | |
| 8260 1 | 113001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 87,926.00 | 87,926.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 87,926.00 | 87,926.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 43,963.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 43,963.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 43,963.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 43,963.00 | |
| 8260 1 | 113001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 203,219.80 | 203,219.80 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 203,219.80 | 203,219.80 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 101,609.90 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 101,609.90 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 101,609.90 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 101,609.90 | |
| 8260 1 | 113001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 119,301.90 | 119,301.90 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 119,301.90 | 119,301.90 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 119,301.90 | 119,301.90 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 59,650.95 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 59,650.95 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 59,650.95 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 59,650.95 | |
| 8260 1 | 113001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 404,544.08 | 404,544.08 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 47,064.90 | 47,064.90 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 47,064.90 | 47,064.90 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 23,532.45 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 23,532.45 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 23,532.45 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 23,532.45 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 | 113001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 0.00 | 15,402.42 | 15,402.42 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 0.00 | 15,402.42 | 15,402.42 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,701.21 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,701.21 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 7,701.21 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 7,701.21 | |
| 8260 1 | 113001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 196,524.48 | 196,524.48 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 196,524.48 | 196,524.48 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 98,262.24 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 98,262.24 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 98,262.24 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 98,262.24 | |
| 8260 1 | 113001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 145,552.28 | 145,552.28 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 145,552.28 | 145,552.28 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 72,776.14 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 72,776.14 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 72,776.14 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 72,776.14 | |
| 8260 1 | 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 316,035.46 | 316,035.46 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 316,035.46 | 316,035.46 | 0.00 |
| 8260 1 | 113001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 316,035.46 | 316,035.46 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 158,017.73 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 158,017.73 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 158,017.73 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 158,017.73 | |
| 8260 1 | 121001 | | HONORARIOS ASIMILABLES | | 0.00 | 68,214.53 | 68,214.53 | 0.00 |
| 8260 1 | 121001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 36,798.19 | 36,798.19 | 0.00 |
| 8260 1 | 121001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 19,718.83 | 19,718.83 | 0.00 |
| 8260 1 | 121001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 19,718.83 | 19,718.83 | 0.00 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 19,718.83 | 0.00 | |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 19,718.83 | |
| 8260 1 | 121001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 17,079.36 | 17,079.36 | 0.00 |
| 8260 1 | 121001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 17,079.36 | 17,079.36 | 0.00 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 17,079.36 | |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 17,079.36 | 0.00 | |
| 8260 1 | 121001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 31,416.34 | 31,416.34 | 0.00 |
| 8260 1 | 121001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 31,416.34 | 31,416.34 | 0.00 |
| 8260 1 | 121001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 31,416.34 | 31,416.34 | 0.00 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 31,416.34 | 0.00 | |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 31,416.34 | |
| 8260 1 | 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 0.00 | 87,860.00 | 87,860.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 0.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 0.00 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012790 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 22,200.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 55 | 15/05/2020 | 012790 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 22,200.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012793 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 22,200.00 | 0.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012793 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 22,200.00 | |
| 8260 1 | 122001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012792 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 8,300.00 | 0.00 | |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012792 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 8,300.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012795 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 8,300.00 | 0.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012795 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 8,300.00 | |
| 8260 1 | 122001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 122001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 26,860.00 | 26,860.00 | 0.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012791 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 15,530.00 | 0.00 | |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012791 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 15,530.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012794 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 11,330.00 | 0.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012794 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 0.00 | 11,330.00 | |
| 8260 1 | 131001 | | | QUINQUENIOS | 0.00 | 15,580.94 | 15,580.94 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,681.78 | 9,681.78 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 947.92 | 947.92 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 947.92 | 947.92 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 473.96 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 473.96 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 473.96 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 473.96 | |
| 8260 1 | 131001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 566.24 | 566.24 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 566.24 | 566.24 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 283.12 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 283.12 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 283.12 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 283.12 | |
| 8260 1 | 131001 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 002501 000050 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,047.40 | 1,047.40 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 1,047.40 | 1,047.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 523.70 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 523.70 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 523.70 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 523.70 | |
| 8260 1 | 131001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,601.70 | 2,601.70 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 2,601.70 | 2,601.70 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,300.85 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,300.85 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,300.85 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,300.85 | |
| 8260 1 | 131001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,227.22 | 2,227.22 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 005100 000010 | | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 2,227.22 | 2,227.22 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,113.61 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,113.61 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,113.61 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,113.61 | |
| 8260 1 | 131001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,291.30 | 2,291.30 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 2,291.30 | 2,291.30 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,145.65 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,145.65 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,145.65 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,145.65 | |
| 8260 1 | 131001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,979.56 | 4,979.56 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,510.94 | 3,510.94 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,510.94 | 3,510.94 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,755.47 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,755.47 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,755.47 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,755.47 | |
| 8260 1 | 131001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,468.62 | 1,468.62 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,468.62 | 1,468.62 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 734.31 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 734.31 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 734.31 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 734.31 | |
| 8260 1 | 131001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 919.60 | 919.60 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 919.60 | 919.60 | 0.00 |
| 8260 1 | 131001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 919.60 | 919.60 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 459.80 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 459.80 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 459.80 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 459.80 | |
| 8260 1 | 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 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 | 272,079.48 | 272,079.48 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 165,856.30 | 165,856.30 | 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 | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 36,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 36,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 36,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 36,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 8,700.30 | 8,700.30 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 8,700.30 | 8,700.30 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 4,350.15 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 4,350.15 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 4,350.15 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 4,350.15 | |
| 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 | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 3,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | 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 | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 9,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | 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 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 4,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 4,300.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 4,300.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,000.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,500.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 7,500.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 11,456.00 | 11,456.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 11,456.00 | 11,456.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 5,728.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 5,728.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 5,728.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 5,728.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,800.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,800.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 10,600.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 10,600.00 | |
| 8260 1 | 134002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 19,400.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 19,400.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 9,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8260 1 | 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 50,488.24 | 50,488.24 | 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 | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 | 134002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 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 | 23,564.10 | 23,564.10 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 23,564.10 | 23,564.10 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 10,382.05 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 10,382.05 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 13,182.05 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 13,182.05 | |
| 8260 1 | 134002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 20,924.14 | 20,924.14 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 20,924.14 | 20,924.14 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,212.07 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,212.07 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 13,712.07 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 13,712.07 | |
| 8260 1 | 134002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 27,334.94 | 27,334.94 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 27,334.94 | 27,334.94 | 0.00 |
| 8260 1 | 134002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 27,334.94 | 27,334.94 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 13,667.47 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 13,667.47 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 13,667.47 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 13,667.47 | |
| 8260 1 | 141002 | | ISSSTE | 0.00 | 203,140.76 | 203,140.76 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 116,422.01 | 116,422.01 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 001000 | | REGIDORES | 0.00 | 13,595.54 | 13,595.54 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 0.00 | 13,595.54 | 13,595.54 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 6,797.77 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 6,797.77 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 6,797.77 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 6,797.77 | |
| 8260 1 | 141002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,066.12 | 10,066.12 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,066.12 | 10,066.12 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,033.06 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,033.06 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,033.06 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,033.06 | |
| 8260 1 | 141002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,610.89 | 1,610.89 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,610.89 | 1,610.89 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 624.66 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 624.66 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 986.23 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 986.23 | |
| 8260 1 | 141002 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 7,509.56 | 7,509.56 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 7,509.56 | 7,509.56 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,754.78 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,754.78 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,754.78 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,754.78 | |
| 8260 1 | 141002 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 0.00 | 3,927.04 | 3,927.04 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,927.04 | 3,927.04 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,963.52 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,963.52 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,963.52 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,963.52 | |
| 8260 1 | 141002 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 0.00 | 1,658.86 | 1,658.86 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 0.00 | 1,658.86 | 1,658.86 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 829.43 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 829.43 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 829.43 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 829.43 | |
| 8260 1 | 141002 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,560.34 | 5,560.34 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,560.34 | 5,560.34 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,780.17 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,780.17 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,780.17 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,780.17 | |
| 8260 1 | 141002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 13,047.22 | 13,047.22 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 13,047.22 | 13,047.22 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 6,523.61 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 6,523.61 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 6,523.61 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 6,523.61 | |
| 8260 1 | 141002 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 1,730.16 | 1,730.16 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 1,730.16 | 1,730.16 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 865.08 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 865.08 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 865.08 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 865.08 | |
| 8260 1 | 141002 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 1,730.16 | 1,730.16 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 1,730.16 | 1,730.16 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 | APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 865.08 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 865.08 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 865.08 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 865.08 | |
| 8260 1 | 141002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,626.32 | 2,626.32 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,626.32 | 2,626.32 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,313.16 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,313.16 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,313.16 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,313.16 | |
| 8260 1 | 141002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 2,626.32 | 2,626.32 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 2,626.32 | 2,626.32 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,313.16 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,313.16 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,313.16 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,313.16 | |
| 8260 1 | 141002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 21,706.24 | 21,706.24 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 21,706.24 | 21,706.24 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 10,853.12 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 10,853.12 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 10,853.12 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 10,853.12 | |
| 8260 1 | 141002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 8,766.22 | 8,766.22 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 8,766.22 | 8,766.22 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 4,383.11 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 4,383.11 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 4,383.11 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 4,383.11 | |
| 8260 1 | 141002 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 20,261.02 | 20,261.02 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 20,261.02 | 20,261.02 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 10,130.51 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 10,130.51 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 10,130.51 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 10,130.51 | |
| 8260 1 | 141002 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 14,876.95 | 14,876.95 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 14,876.95 | 14,876.95 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 14,876.95 | 14,876.95 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,947.20 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,947.20 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,982.55 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,982.55 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,947.20 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 5,947.20 | |
| 8260 1 | 141002 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 0.00 | 31,508.74 | 31,508.74 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 31,508.74 | 31,508.74 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 31,508.74 | 31,508.74 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 15,754.37 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 15,754.37 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 15,754.37 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 15,754.37 | |
| 8260 1 | 141002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 40,333.06 | 40,333.06 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 4,692.38 | 4,692.38 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 4,692.38 | 4,692.38 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 2,346.19 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 2,346.19 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 2,346.19 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 2,346.19 | |
| 8260 1 | 141002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 0.00 | 1,535.62 | 1,535.62 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 0.00 | 1,535.62 | 1,535.62 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 767.81 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 767.81 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 767.81 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 767.81 | |
| 8260 1 | 141002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 19,593.50 | 19,593.50 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 19,593.50 | 19,593.50 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 9,796.75 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 9,796.75 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 9,796.75 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 9,796.75 | |
| 8260 1 | 141002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 14,511.56 | 14,511.56 | 0.00 |
| 8260 1 | 141002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 14,511.56 | 14,511.56 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 7,255.78 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | | 0.00 | 7,255.78 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 7,255.78 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | | 0.00 | 7,255.78 | |
| 8260 1 | 142001 | | FOVISSSTE | | 0.00 | 97,397.70 | 97,397.70 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 58,386.17 | 58,386.17 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 001000 | | REGIDORES | | 0.00 | 6,818.22 | 6,818.22 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 0.00 | 6,818.22 | 6,818.22 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | | 3,409.11 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | | 0.00 | 3,409.11 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | | 3,409.11 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | | 0.00 | 3,409.11 | |
| 8260 1 | 142001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,048.20 | 5,048.20 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 5,048.20 | 5,048.20 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,524.10 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,524.10 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 2,524.10 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 2,524.10 | |
| 8260 1 | 142001 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 807.87 | 807.87 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 807.87 | 807.87 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 313.27 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 313.27 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 494.60 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 494.60 | |
| 8260 1 | 142001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,766.08 | 3,766.08 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,766.08 | 3,766.08 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 1,883.04 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 1,883.04 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 1,883.04 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 1,883.04 | |
| 8260 1 | 142001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 0.00 | 1,969.42 | 1,969.42 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 1,969.42 | 1,969.42 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 984.71 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 984.71 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 984.71 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 984.71 | |
| 8260 1 | 142001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 0.00 | 831.92 | 831.92 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 0.00 | 831.92 | 831.92 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 415.96 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 415.96 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 415.96 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 415.96 | |
| 8260 1 | 142001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,788.54 | 2,788.54 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,788.54 | 2,788.54 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 1,394.27 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 1,394.27 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 1,394.27 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 1,394.27 | |
| 8260 1 | 142001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,543.24 | 6,543.24 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,543.24 | 6,543.24 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 3,271.62 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 3,271.62 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 3,271.62 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 3,271.62 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1 | 142001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 0.00 | 867.68 | 867.68 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 0.00 | 867.68 | 867.68 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 433.84 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 433.84 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 433.84 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 433.84 | |
| 8260 1 | 142001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 0.00 | 867.68 | 867.68 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 0.00 | 867.68 | 867.68 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 433.84 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 433.84 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 433.84 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 433.84 | |
| 8260 1 | 142001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 0.00 | 1,317.12 | 1,317.12 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 0.00 | 1,317.12 | 1,317.12 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 658.56 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 658.56 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 658.56 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 658.56 | |
| 8260 1 | 142001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 0.00 | 1,317.12 | 1,317.12 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 0.00 | 1,317.12 | 1,317.12 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 658.56 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 658.56 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 658.56 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 658.56 | |
| 8260 1 | 142001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 10,885.78 | 10,885.78 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | | 0.00 | 10,885.78 | 10,885.78 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 5,442.89 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 5,442.89 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 5,442.89 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 5,442.89 | |
| 8260 1 | 142001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 4,396.30 | 4,396.30 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 0.00 | 4,396.30 | 4,396.30 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,198.15 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 2,198.15 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 2,198.15 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 2,198.15 | |
| 8260 1 | 142001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 0.00 | 10,161.00 | 10,161.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 142001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 0.00 | 10,161.00 | 10,161.00 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 5,080.50 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 5,080.50 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 5,080.50 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 5,080.50 | |
| 8260 1 142001 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 2,982.55 | 2,982.55 | 0.00 |
| 8260 1 142001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,982.55 | 2,982.55 | 0.00 |
| 8260 1 142001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,982.55 | 2,982.55 | 0.00 |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 2,982.55 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 2,982.55 | |
| 8260 1 142001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | | 0.00 | 15,801.78 | 15,801.78 | 0.00 |
| 8260 1 142001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 15,801.78 | 15,801.78 | 0.00 |
| 8260 1 142001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 15,801.78 | 15,801.78 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 7,900.89 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 7,900.89 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 7,900.89 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 7,900.89 | |
| 8260 1 142001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 20,227.20 | 20,227.20 | 0.00 |
| 8260 1 142001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,353.24 | 2,353.24 | 0.00 |
| 8260 1 142001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 2,353.24 | 2,353.24 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 1,176.62 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 1,176.62 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 1,176.62 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 1,176.62 | |
| 8260 1 142001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 0.00 | 770.12 | 770.12 | 0.00 |
| 8260 1 142001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 0.00 | 770.12 | 770.12 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 385.06 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 385.06 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 385.06 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 385.06 | |
| 8260 1 142001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 9,826.22 | 9,826.22 | 0.00 |
| 8260 1 142001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 9,826.22 | 9,826.22 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 4,913.11 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 4,913.11 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 4,913.11 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 4,913.11 | |
| 8260 1 142001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 7,277.62 | 7,277.62 | 0.00 |
| 8260 1 142001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 7,277.62 | 7,277.62 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 3,638.81 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 0.00 | 3,638.81 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 3,638.81 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 0.00 | 3,638.81 | |
| 8260 1 143001 | | | CONSAR | | 0.00 | 103,893.55 | 103,893.55 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 60,429.73 | 60,429.73 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 001000 | | | REGIDORES | | 0.00 | 7,056.86 | 7,056.86 | 0.00 |
| 8260 1 143001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | | 0.00 | 7,056.86 | 7,056.86 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,528.43 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,528.43 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,528.43 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,528.43 | |
| 8260 1 | 143001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,224.90 | 5,224.90 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,224.90 | 5,224.90 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,612.45 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,612.45 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,612.45 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,612.45 | |
| 8260 1 | 143001 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 836.15 | 836.15 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 836.15 | 836.15 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 324.24 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 324.24 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 511.91 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 511.91 | |
| 8260 1 | 143001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,897.88 | 3,897.88 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 3,897.88 | 3,897.88 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,948.94 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,948.94 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,948.94 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,948.94 | |
| 8260 1 | 143001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 0.00 | 2,038.36 | 2,038.36 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 2,038.36 | 2,038.36 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,019.18 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,019.18 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,019.18 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,019.18 | |
| 8260 1 | 143001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 0.00 | 861.04 | 861.04 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 0.00 | 861.04 | 861.04 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 430.52 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 430.52 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 430.52 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 430.52 | |
| 8260 1 | 143001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,886.14 | 2,886.14 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,886.14 | 2,886.14 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,443.07 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,443.07 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,443.07 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,443.07 | |
| 8260 1 | 143001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,772.26 | 6,772.26 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 6,772.26 | 6,772.26 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,386.13 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,386.13 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,386.13 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,386.13 | |
| 8260 1 | 143001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 898.06 | 898.06 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 898.06 | 898.06 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 449.03 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 449.03 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 449.03 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 449.03 | |
| 8260 1 | 143001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 898.06 | 898.06 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 898.06 | 898.06 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 449.03 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 449.03 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 449.03 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 449.03 | |
| 8260 1 | 143001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 1,363.22 | 1,363.22 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 1,363.22 | 1,363.22 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 681.61 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 681.61 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 681.61 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 681.61 | |
| 8260 1 | 143001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 1,363.22 | 1,363.22 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 1,363.22 | 1,363.22 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 681.61 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 681.61 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 681.61 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 681.61 | |
| 8260 1 | 143001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 11,266.78 | 11,266.78 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 11,266.78 | 11,266.78 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,633.39 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,633.39 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,633.39 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,633.39 | |
| 8260 1 | 143001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,550.18 | 4,550.18 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 4,550.18 | 4,550.18 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,275.09 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 2,275.09 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,275.09 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 2,275.09 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1 | 143001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 10,516.62 | 10,516.62 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 10,516.62 | 10,516.62 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,258.31 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,258.31 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,258.31 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,258.31 | |
| 8260 1 | 143001 000002 | | HACIENDA | 0.00 | 6,173.88 | 6,173.88 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,173.88 | 6,173.88 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,173.88 | 6,173.88 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,086.94 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,086.94 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,086.94 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,086.94 | |
| 8260 1 | 143001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 16,354.84 | 16,354.84 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 16,354.84 | 16,354.84 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 16,354.84 | 16,354.84 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 8,177.42 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 8,177.42 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 8,177.42 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 8,177.42 | |
| 8260 1 | 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 20,935.10 | 20,935.10 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 2,435.60 | 2,435.60 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 2,435.60 | 2,435.60 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,217.80 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 1,217.80 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,217.80 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 1,217.80 | |
| 8260 1 | 143001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 797.08 | 797.08 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 797.08 | 797.08 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 398.54 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 398.54 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 398.54 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 398.54 | |
| 8260 1 | 143001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,170.14 | 10,170.14 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 10,170.14 | 10,170.14 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,085.07 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 5,085.07 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,085.07 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 5,085.07 | |
| 8260 1 | 143001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 7,532.28 | 7,532.28 | 0.00 |
| 8260 1 | 143001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 7,532.28 | 7,532.28 | 0.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,766.14 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 0.00 | 3,766.14 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,766.14 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 0.00 | 3,766.14 | |
| 8260 1 | 153001 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 606,488.25 | 606,488.25 | 0.00 |
| 8260 1 | 153001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 606,488.25 | 606,488.25 | 0.00 |
| 8260 1 | 153001 000001 007000 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 606,488.25 | 606,488.25 | 0.00 |
| 8260 1 | 153001 000001 007000 000013 | | | PENSIONES VITALICIAS | 0.00 | 606,488.25 | 606,488.25 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 304,732.80 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 304,732.80 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 301,755.45 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 301,755.45 | |
| 8260 1 | 154003 | | | VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 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 | 186,761.56 | 186,761.56 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 102,773.44 | 102,773.44 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,096.40 | 10,096.40 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 10,096.40 | 10,096.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 5,048.20 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 5,048.20 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 5,048.20 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 5,048.20 | |
| 8260 1 | 154005 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,253.08 | 1,253.08 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,253.08 | 1,253.08 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 626.54 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 626.54 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 626.54 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 626.54 | |
| 8260 1 | 154005 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 7,532.12 | 7,532.12 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 7,532.12 | 7,532.12 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 3,766.06 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 3,766.06 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 3,766.06 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 3,766.06 | |
| 8260 1 | 154005 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,938.88 | 3,938.88 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 0.00 | 3,938.88 | 3,938.88 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,969.44 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,969.44 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,969.44 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,969.44 | |
| 8260 1 | 154005 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLECCEN | 0.00 | 1,663.84 | 1,663.84 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLECENTES | 0.00 | 1,663.84 | 1,663.84 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 831.92 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 831.92 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 831.92 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 831.92 | |
| 8260 1 | 154005 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,577.08 | 5,577.08 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 5,577.08 | 5,577.08 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,788.54 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,788.54 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,788.54 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,788.54 | |
| 8260 1 | 154005 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 13,086.44 | 13,086.44 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 13,086.44 | 13,086.44 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 6,543.22 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 6,543.22 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 6,543.22 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 6,543.22 | |
| 8260 1 | 154005 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 1,735.40 | 1,735.40 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 0.00 | 1,735.40 | 1,735.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 867.70 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 867.70 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 867.70 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 867.70 | |
| 8260 1 | 154005 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 1,735.40 | 1,735.40 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 0.00 | 1,735.40 | 1,735.40 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 867.70 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 867.70 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 867.70 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 867.70 | |
| 8260 1 | 154005 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,634.28 | 2,634.28 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 2,634.28 | 2,634.28 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,317.14 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,317.14 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,317.14 | |
| 8260 1 | 154005 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 0.00 | 2,634.28 | 2,634.28 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 2,634.28 | 2,634.28 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,317.14 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,317.14 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,317.14 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,317.14 | |
| 8260 1 | 154005 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 21,771.60 | 21,771.60 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 21,771.60 | 21,771.60 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 10,885.80 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 10,885.80 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 10,885.80 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 10,885.80 | |
| 8260 1 | 154005 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 8,792.60 | 8,792.60 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 8,792.60 | 8,792.60 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 4,396.30 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 4,396.30 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 4,396.30 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 4,396.30 | |
| 8260 1 | 154005 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 20,322.04 | 20,322.04 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 20,322.04 | 20,322.04 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 10,161.02 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 10,161.02 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 10,161.02 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 10,161.02 | |
| 8260 1 | 154005 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 11,930.16 | 11,930.16 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,930.16 | 11,930.16 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 11,930.16 | 11,930.16 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 5,965.08 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 5,965.08 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 5,965.08 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 5,965.08 | |
| 8260 1 | 154005 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 40,454.56 | 40,454.56 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,706.48 | 4,706.48 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,706.48 | 4,706.48 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,353.24 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,353.24 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,353.24 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,353.24 | |
| 8260 1 | 154005 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 1,540.24 | 1,540.24 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 1,540.24 | 1,540.24 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 770.12 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 770.12 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 770.12 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 770.12 | |
| 8260 1 | 154005 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,652.48 | 19,652.48 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 19,652.48 | 19,652.48 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 9,826.24 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 9,826.24 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 9,826.24 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 9,826.24 | |
| 8260 1 | 154005 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 14,555.36 | 14,555.36 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 14,555.36 | 14,555.36 | 0.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,277.68 | 0.00 | |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,277.68 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 7,277.68 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 7,277.68 | |
| 8260 1 | 154005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 31,603.40 | 31,603.40 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 31,603.40 | 31,603.40 | 0.00 |
| 8260 1 | 154005 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 31,603.40 | 31,603.40 | 0.00 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 15,801.70 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 15,801.70 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 15,801.70 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 0.00 | 15,801.70 | |
| 8260 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 426,340.67 | 426,340.67 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 0.00 | 32,030.91 | 32,030.91 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 20,962.49 | 20,962.49 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 18,476.89 | 18,476.89 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 18,476.89 | 18,476.89 | 0.00 |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012326 | GUILLOTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | | 1,052.70 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012326 | GUILLOTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 1,052.70 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012325 | AGENDAS PARA PERSONAL DE SECRETARIA | | 1,190.51 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012325 | AGENDAS PARA PERSONAL DE SECRETARIA | | 0.00 | 1,190.51 | |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012578 | PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA | | 16,233.68 | 0.00 | |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012578 | PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 16,233.68 | |
| 8260 2 | 211001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,485.60 | 2,485.60 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,485.60 | 2,485.60 | 0.00 |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012570 | PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR | | 2,485.60 | 0.00 | |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012570 | PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 2,485.60 | |
| 8260 2 | 211001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 9,547.32 | 9,547.32 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,547.32 | 9,547.32 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,547.32 | 9,547.32 | 0.00 |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012278 | ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 8,500.32 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012278 | ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 0.00 | 8,500.32 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 1,047.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 1,047.00 | |
| 8260 2 | 211001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 1,521.10 | 1,521.10 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,521.10 | 1,521.10 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,521.10 | 1,521.10 | 0.00 |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012572 | PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 1,521.10 | 0.00 | |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012572 | PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,521.10 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 2 214001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 11,408.86 | 11,408.86 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 10,444.20 | 10,444.20 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 10,444.20 | 10,444.20 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 10,444.20 | 10,444.20 | 0.00 |
| D | | 6 06/05/2020 | 012295 COMPRA DE USB PARA PERSONAL DE TESORERIA | | | 1,670.40 | 0.00 | |
| D | | 6 06/05/2020 | 012295 COMPRA DE USB PARA PERSONAL DE TESORERIA | | | 0.00 | 1,670.40 | |
| D | | 6 06/05/2020 | 012278 ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | | 2,411.60 | 0.00 | |
| D | | 6 06/05/2020 | 012278 ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | | 0.00 | 2,411.60 | |
| D | | 40 13/05/2020 | 012692 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERSALIN DE TESORERIA | | | 5,562.20 | 0.00 | |
| D | | 40 13/05/2020 | 012692 COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERSALIN DE TESORERIA | | | 0.00 | 5,562.20 | |
| D | | 37 26/05/2020 | 012689 COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA | | | 800.00 | 0.00 | |
| D | | 37 26/05/2020 | 012689 COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA | | | 0.00 | 800.00 | |
| | 8260 2 214001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 0.00 | 964.66 | 964.66 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 964.66 | 964.66 | 0.00 |
| | 8260 2 214001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 964.66 | 964.66 | 0.00 |
| D | | 23 19/05/2020 | 012569 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | | | 964.66 | 0.00 | |
| D | | 23 19/05/2020 | 012569 PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | | | 0.00 | 964.66 | |
| | 8260 2 215002 | | IMPRESIÓN DE FORMAS | | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| | 8260 2 215002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| | 8260 2 215002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| | 8260 2 215002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 |
| D | | 42 28/05/2020 | 012695 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA | | | 2,436.00 | 0.00 | |
| D | | 42 28/05/2020 | 012695 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA | | | 0.00 | 2,436.00 | |
| D | | 42 28/05/2020 | 012694 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| D | | 42 28/05/2020 | 012694 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA | | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | 8260 2 215002 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 3,944.00 | 3,944.00 | 0.00 |
| | 8260 2 215002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,944.00 | 3,944.00 | 0.00 |
| | 8260 2 215002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 3,944.00 | 3,944.00 | 0.00 |
| D | | 42 28/05/2020 | 012693 IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREA DE TESORERIA | | | 3,944.00 | 0.00 | |
| D | | 42 28/05/2020 | 012693 IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREA DE TESORERIA | | | 0.00 | 3,944.00 | |
| | 8260 2 216001 | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | | 0.00 | 1,524.76 | 1,524.76 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 1,524.76 | 1,524.76 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,524.76 | 1,524.76 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,524.76 | 1,524.76 | 0.00 |
| ECG | | 14 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | | 1,524.76 | 0.00 | |
| ECG | | 14 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | | 0.00 | 1,524.76 | |
| | 8260 2 216002 | | ARTICULOS DE HIGIENE | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 254001 | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 0.00 | 2,823.68 | 2,823.68 | 0.00 |
| | 8260 2 254001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 2,823.68 | 2,823.68 | 0.00 |
| | 8260 2 254001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,823.68 | 2,823.68 | 0.00 |
| | 8260 2 254001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,823.68 | 2,823.68 | 0.00 |
| ECG | | 14 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | | 2,823.68 | 0.00 | |
| ECG | | 14 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | | 0.00 | 2,823.68 | |
| | 8260 2 254001 000002 | | HACIENDA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 254001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 254001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 0.00 | 292,294.28 | 292,294.28 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 0.00 | 119,368.64 | 119,368.64 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 30,373.54 | 30,373.54 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 30,373.54 | 30,373.54 | 0.00 |
| D | | 8 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 5,510.00 | 0.00 | |
| D | | 8 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | | 0.00 | 5,510.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 3,500.00 | 0.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 3,500.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,900.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,900.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 5,363.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 5,363.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,500.00 | 0.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,500.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 2,275.66 | 0.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 | GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 0.00 | 2,275.66 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 1,404.76 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 1,404.76 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 7,920.12 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 7,920.12 | |
| 8260 2 261001 000001 002500 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 002500 000003 | | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 600.00 | |
| 8260 2 261001 000001 002504 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 002504 000064 | | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,381.00 | 3,381.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 003000 000004 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 3,381.00 | 3,381.00 | 0.00 |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 851.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 851.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 1,030.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,030.00 | |
| 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 003103 | | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 003103 000007 | | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 003104 | | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 003104 000008 | | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005000 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005000 000009 | | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,700.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,700.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,400.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,400.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,900.00 | 0.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 2,900.00 | |
| 8260 2 261001 000001 005100 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005100 000010 | | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 700.00 | |
| 8260 2 261001 000001 005600 | | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 75,214.10 | 75,214.10 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 005600 000011 | | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 75,214.10 | 75,214.10 | 0.00 |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012751 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 19,630.80 | 0.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012751 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 19,630.80 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 8,460.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 8,460.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,800.00 | 0.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,800.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,600.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 2,600.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,200.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 | GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,200.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 7,854.30 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 7,854.30 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012755 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 32,969.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012755 | DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 32,969.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 | COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 700.00 | |
| 8260 2 261001 000002 | | | | HACIENDA | 0.00 | 7,627.74 | 7,627.74 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,627.74 | 7,627.74 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 7,627.74 | 7,627.74 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 7,627.74 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 7,627.74 | |
| 8260 2 261001 000003 | | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000003 001000 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000003 001000 000015 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8260 2 261001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 101,830.10 | 101,830.10 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 52,002.00 | 52,002.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 001000 000017 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 52,002.00 | 52,002.00 | 0.00 |
| D | 30 | 05/05/2020 | 012676 | ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TALLER MECANICO | | 2,020.00 | 0.00 | |
| D | 30 | 05/05/2020 | 012676 | ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TALLER MECANICO | | 0.00 | 2,020.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 | GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 11,895.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 11,895.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 4,300.00 | 0.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 4,300.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,900.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 2,900.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 3,600.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 3,600.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 22,587.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 22,587.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 4,700.00 | 0.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 4,700.00 | |
| 8260 2 261001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 49,828.10 | 49,828.10 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 49,828.10 | 49,828.10 | 0.00 |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012751 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012751 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 5,000.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 17,700.50 | 0.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 17,700.50 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 17,000.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 17,000.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 9,000.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 127.60 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 127.60 | |
| 8260 2 261001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 61,467.80 | 61,467.80 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 61,467.80 | 61,467.80 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 61,467.80 | 61,467.80 | 0.00 |
| D | 41 | 05/05/2020 | 012686 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784 | | 740.00 | 0.00 | |
| D | 41 | 05/05/2020 | 012686 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784 | | 0.00 | 740.00 | |
| D | 36 | 08/05/2020 | 012688 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 31,712.30 | 0.00 | |
| D | 36 | 08/05/2020 | 012688 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 0.00 | 31,712.30 | |
| D | 38 | 19/05/2020 | 012690 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 29,015.50 | 0.00 | |
| D | 38 | 19/05/2020 | 012690 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 0.00 | 29,015.50 | |
| 8260 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 8260 2 291001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| D | 31 | 27/05/2020 | 012678 COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | | 0.01 | 0.00 | |
| D | 31 | 27/05/2020 | 012678 COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 0.01 | |
| 8260 2 292001 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 0.00 | 8,389.98 | 8,389.98 | 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 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 8,389.98 | 8,389.98 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 8,389.98 | 8,389.98 | 0.00 |
| 8260 2 292001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 8,389.98 | 8,389.98 | 0.00 |
| D | 45 | 15/05/2020 | 012715 COPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | | 2,449.92 | 0.00 | |
| D | 45 | 15/05/2020 | 012715 COPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | | 0.00 | 2,449.92 | |
| D | 44 | 29/05/2020 | 012714 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 4,987.08 | 0.00 | |
| D | 44 | 29/05/2020 | 012714 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 4,987.08 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 952.98 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 952.98 | |
| 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 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8260 2 293001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8260 2 293001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| 8260 2 293001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| D | 22 | 12/05/2020 | 012702 REPARACION DE MINISPLIT DE SEGURIDAD PUBLICA | | 870.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 12/05/2020 | 012702 REPARACION DE MINISPLIT DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 870.00 | |
| 8260 2 294001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| 8260 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| 8260 2 294001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| 8260 2 294001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,841.00 | 5,841.00 | 0.00 |
| D | 37 | 26/05/2020 | 012689 COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA | | 0.00 | 5,841.00 | |
| D | 37 | 26/05/2020 | 012689 COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA | | 5,841.00 | 0.00 | |
| 8260 2 294001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 294001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 294001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 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 296001 | | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 0.00 | 63,037.19 | 63,037.19 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 389.01 | 389.01 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 389.01 | 389.01 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 389.01 | 389.01 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 389.01 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 389.01 | |
| 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 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 | 950.01 | 950.01 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 950.01 | 950.01 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 950.01 | 950.01 | 0.00 |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012697 REPARACION DE AIRE DE CHEVY DE TESORERIA | | 950.01 | 0.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012697 REPARACION DE AIRE DE CHEVY DE TESORERIA | | 0.00 | 950.01 | |
| 8260 2 296001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 2,673.37 | 2,673.37 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 2,673.37 | 2,673.37 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 2,673.37 | 2,673.37 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 2,673.37 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 2,673.37 | |
| 8260 2 296001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 4,419.60 | 4,419.60 | 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 | 4,419.60 | 4,419.60 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 4,419.60 | 4,419.60 | 0.00 |
| D | 33 | 19/05/2020 | 012683 ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL 06 | | 2,795.60 | 0.00 | |
| D | 33 | 19/05/2020 | 012683 ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL 06 | | 0.00 | 2,795.60 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 1,624.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 1,624.00 | |
| 8260 2 296001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 54,605.20 | 54,605.20 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 54,605.20 | 54,605.20 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 54,605.20 | 54,605.20 | 0.00 |
| D | 41 | 05/05/2020 | 012686 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784 | | 370.00 | 0.00 | |
| D | 41 | 05/05/2020 | 012686 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784 | | 0.00 | 370.00 | |
| D | 41 | 05/05/2020 | 012691 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULLA POL-1666 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| D | 41 | 05/05/2020 | 012691 ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULLA POL-1666 | | 0.00 | 1,200.00 | |
| D | 22 | 12/05/2020 | 012701 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 3783 | | 7,540.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 12/05/2020 | 012701 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 3783 | | 0.00 | 7,540.00 | |
| D | 22 | 12/05/2020 | 012700 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 3780 | | 3,132.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 12/05/2020 | 012700 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 3780 | | 0.00 | 3,132.00 | |
| D | 39 | 28/05/2020 | 012397 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL3780 | | 22,504.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 28/05/2020 | 012397 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL3780 | | 0.00 | 22,504.00 | |
| D | 39 | 28/05/2020 | 012396 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666 | | 19,859.20 | 0.00 | |
| D | 39 | 28/05/2020 | 012396 COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666 | | 0.00 | 19,859.20 | |
| 8260 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 224,039.74 | 224,039.74 | 0.00 |
| 8260 3 311001 | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311003 | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 311003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 312001 | | | CONSUMO DE GAS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8260 3 312001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8260 3 312001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 8260 3 312001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 550.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 550.00 | |
| 8260 3 313001 | | | CONSUMO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 313001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 | | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 0.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| ECG | 8 | 20/05/2020 | 012651 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE ESTE | | 9,607.00 | 0.00 | |
| ECG | 8 | 20/05/2020 | 012651 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE ESTE | | 0.00 | 9,607.00 | |
| 8260 3 318001 | | | SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 8260 3 318001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 8260 3 318001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 8260 3 318001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 1,810.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 1,810.00 | |
| 8260 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 |
| D | 26 | 11/05/2020 | 012391 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 13,920.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 11/05/2020 | 012391 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 13,920.00 | |
| D | 26 | 11/05/2020 | 012392 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 13,920.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 11/05/2020 | 012392 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 13,920.00 | |
| D | 26 | 11/05/2020 | 012393 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 13,920.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 11/05/2020 | 012393 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 13,920.00 | |
| 8260 3 336001 | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 336001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 341001 | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 597.40 | 597.40 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 |
| D | 64 | 31/05/2020 | 012991 COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES | | 580.00 | 0.00 | |
| D | 64 | 31/05/2020 | 012991 COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES | | 0.00 | 580.00 | |
| 8260 3 341001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 17.40 | 17.40 | 0.00 |
| D | 62 | 19/05/2020 | 012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY | | 17.40 | 0.00 | |
| D | 62 | 19/05/2020 | 012937 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY | | 0.00 | 17.40 | |
| 8260 3 351001 | | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351001 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 351003 | | | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | 0.00 | 2,716.55 | 2,716.55 | 0.00 |
| 8260 3 351003 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 2,716.55 | 2,716.55 | 0.00 |
| 8260 3 351003 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 2,716.55 | 2,716.55 | 0.00 |
| 8260 3 351003 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 2,716.55 | 2,716.55 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 475.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 475.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 2,241.55 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 2,241.55 | |
| 8260 3 351006 | | | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 3,313.94 | 3,313.94 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 351006 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,313.94 | 3,313.94 | 0.00 |
| 8260 3 351006 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 3,313.94 | 3,313.94 | 0.00 |
| 8260 3 351006 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 3,313.94 | 3,313.94 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 3,313.94 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 3,313.94 | |
| 8260 3 355003 | | | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) | 0.00 | 9,961.87 | 9,961.87 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 7,060.00 | 7,060.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 7,060.00 | 7,060.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000001 005600 000011 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 7,060.00 | 7,060.00 | 0.00 |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012632 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE AVEO | | 2,300.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012632 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE AVEO | | 0.00 | 2,300.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012633 SONDEO DE RADIADOR DE CHEVY 2009 | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012633 SONDEO DE RADIADOR DE CHEVY 2009 | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012699 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE EVAPORIZADOR AVEO SERVICIOS PUBLICOS | | 4,060.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012699 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE EVAPORIZADOR AVEO SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 4,060.00 | |
| 8260 3 355003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 961.87 | 961.87 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 961.87 | 961.87 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 961.87 | 961.87 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 961.87 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 961.87 | |
| 8260 3 355003 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00 |
| 8260 3 355003 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 0.00 |
| D | 28 | 15/05/2020 | 012568 RANGER AZUL AL-02, CAMIONETA FORD BLANCA F150 AL 34 | | 1,940.00 | 0.00 | |
| D | 28 | 15/05/2020 | 012568 RANGER AZUL AL-02, CAMIONETA FORD BLANCA F150 AL 34 | | 0.00 | 1,940.00 | |
| 8260 3 355004 | | | LAVADO DE VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000004 | | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355004 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 | | | DIFUSIÓN SOCIAL | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 32 | 11/05/2020 | 012619 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE ENERO 2020 | | 6,960.00 | 0.00 | |
| D | 32 | 11/05/2020 | 012619 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE ENERO 2020 | | 0.00 | 6,960.00 | |
| D | 32 | 11/05/2020 | 012302 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 6,960.00 | 0.00 | |
| D | 32 | 11/05/2020 | 012302 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 0.00 | 6,960.00 | |
| 8260 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 0.00 |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 1,449.00 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 1,449.00 | |
| 8260 3 375001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| D | 20 | 18/05/2020 | 012618 ATENCION A BAILARINES DE BALLET DE FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO | | 6,960.00 | 0.00 | |
| D | 20 | 18/05/2020 | 012618 ATENCION A BAILARINES DE BALLET DE FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO | | 0.00 | 6,960.00 | |
| ECG | 5 | 19/05/2020 | 012610 FESTEJOS DEL 458 ANIVERSARIO DE COSALA | | 4,640.00 | 0.00 | |
| ECG | 5 | 19/05/2020 | 012610 FESTEJOS DEL 458 ANIVERSARIO DE COSALA | | 0.00 | 4,640.00 | |
| 8260 3 383001 | | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 383001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 383001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 383001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392003 | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 8,189.67 | 8,189.67 | 0.00 |
| 8260 3 392003 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 6,124.67 | 6,124.67 | 0.00 |
| 8260 3 392003 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,124.67 | 6,124.67 | 0.00 |
| 8260 3 392003 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 6,124.67 | 6,124.67 | 0.00 |
| D | 20 | 18/05/2020 | 012617 HOSPEDAJE DE LA PRODUCCION DE PELICULA DESTINO 111 | | 2,399.99 | 0.00 | |
| D | 20 | 18/05/2020 | 012617 HOSPEDAJE DE LA PRODUCCION DE PELICULA DESTINO 111 | | 0.00 | 2,399.99 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 3,724.68 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 0.00 | 3,724.68 | |
| 8260 3 392003 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392003 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392003 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392003 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392003 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 2,065.00 | 2,065.00 | 0.00 |
| 8260 3 392003 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,065.00 | 2,065.00 | 0.00 |
| 8260 3 392003 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 2,065.00 | 2,065.00 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 2,065.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 2,065.00 | |
| 8260 3 392004 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 74,338.69 | 74,338.69 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 56,708.40 | 56,708.40 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 56,708.40 | 56,708.40 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 392004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 0.00 | 56,708.40 | 56,708.40 | 0.00 |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012721 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE LA CONTINGENCIA | | | 0.00 | 13,169.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012717 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 1,900.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012717 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 0.00 | 1,900.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012719 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012719 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012718 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE CONTINGENCIA | | | 1,900.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012725 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 0.00 | 3,999.92 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012726 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 2,400.04 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012726 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 0.00 | 2,400.04 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012724 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 1,600.10 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012724 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 0.00 | 1,600.10 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012721 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE LA CONTINGENCIA | | | 13,169.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012723 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 0.00 | 1,800.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012727 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 3,799.92 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012727 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 0.00 | 3,799.92 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012722 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 1,600.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012722 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 0.00 | 1,600.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012725 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 3,999.92 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012723 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 1,800.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012718 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE CONTINGENCIA | | | 0.00 | 1,900.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012720 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012720 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | | 0.00 | 1,200.00 | |
| ECG | 9 | 25/05/2020 | 012729 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS | | | 2,057.50 | 0.00 | |
| ECG | 9 | 25/05/2020 | 012729 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS | | | 0.00 | 2,057.50 | |
| ECG | 9 | 25/05/2020 | 012728 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECG | 9 | 25/05/2020 | 012728 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | | 3,657.00 | 0.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | | 0.00 | 3,657.00 | |
| ECG | 15 | 31/05/2020 | 012929 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS | | | 14,424.92 | 0.00 | |
| ECG | 15 | 31/05/2020 | 012929 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS | | | 0.00 | 14,424.92 | |
| 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 000002 | | | HACIENDA | | 0.00 | 16,832.29 | 16,832.29 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 16,832.29 | 16,832.29 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 0.00 | 16,832.29 | 16,832.29 | 0.00 |
| D | 10 | 27/05/2020 | 012668 COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADORA QUE SE SORTEARON A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS DEL PAGO DEL PREDIAL 2020. | | | 8,336.99 | 0.00 | |
| D | 10 | 27/05/2020 | 012668 COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADORA QUE SE SORTEARON A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS DEL PAGO DEL PREDIAL 2020. | | | 0.00 | 8,336.99 | |
| ECG | 7 | 27/05/2020 | 012652 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL (TELE | | | 4,999.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| ECG | 7 | 27/05/2020 | 012652 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL (TELE | | 0.00 | 4,999.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 3,496.30 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 3,496.30 | |
| 8260 3 392004 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 798.00 | 798.00 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 798.00 | 798.00 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 798.00 | 798.00 | 0.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 798.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 0.00 | 798.00 | |
| 8260 3 392004 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 392004 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395001 | | | ACTUALIZACION | 0.00 | 8,181.95 | 8,181.95 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 8,181.95 | 8,181.95 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 8,181.95 | 8,181.95 | 0.00 |
| 8260 3 395001 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 8,181.95 | 8,181.95 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 8,181.95 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 8,181.95 | 0.00 | |
| 8260 3 395002 | | | INTERES | 0.00 | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00 |
| 8260 3 395002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00 |
| 8260 3 395002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00 |
| 8260 3 395002 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 24,966.67 | 24,966.67 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 24,966.67 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 24,966.67 | |
| 8260 3 395004 | | | RECARGOS | 0.00 | 11,077.00 | 11,077.00 | 0.00 |
| 8260 3 395004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,077.00 | 11,077.00 | 0.00 |
| 8260 3 395004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,077.00 | 11,077.00 | 0.00 |
| 8260 3 395004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 11,077.00 | 11,077.00 | 0.00 |
| D | 4 | 26/05/2020 | 012656 RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 2020 | | 7,416.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 26/05/2020 | 012656 RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 2020 | | 0.00 | 7,416.00 | |
| D | 5 | 26/05/2020 | 012657 RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2 | | 3,661.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 26/05/2020 | 012657 RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2 | | 0.00 | 3,661.00 | |
| 8260 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 651,488.12 | 651,488.12 | 0.00 |
| 8260 4 411001 | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 411001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 411001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 411001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 335,000.00 | 335,000.00 | 0.00 |
| D | 13 | 18/05/2020 | 012670 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 180,000.00 | 0.00 | |
| D | 13 | 18/05/2020 | 012670 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 0.00 | 180,000.00 | |
| D | 25 | 20/05/2020 | 012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 10,000.00 | 0.00 | |
| D | 25 | 20/05/2020 | 012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 0.00 | 10,000.00 | |
| D | 3 | 26/05/2020 | 012655 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 145,000.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 26/05/2020 | 012655 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 145,000.00 | |
| 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 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417002 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417002 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 4 417002 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| D | 16 | 18/05/2020 | 012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT | | 40,000.00 | 0.00 | |
| D | 16 | 18/05/2020 | 012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8260 4 417003 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417003 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417003 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417003 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| D | 12 | 18/05/2020 | 012669 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C | | 115,000.00 | 0.00 | |
| D | 12 | 18/05/2020 | 012669 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C | | 0.00 | 115,000.00 | |
| D | 2 | 26/05/2020 | 012654 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 35,000.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 26/05/2020 | 012654 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 0.00 | 35,000.00 | |
| 8260 4 417004 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417004 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417004 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417004 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| D | 15 | 18/05/2020 | 012672 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE | | 30,000.00 | 0.00 | |
| D | 15 | 18/05/2020 | 012672 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8260 4 417005 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417005 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417005 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 417005 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 |
| D | 14 | 18/05/2020 | 012671 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 25,000.00 | 0.00 | |
| D | 14 | 18/05/2020 | 012671 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 0.00 | 25,000.00 | |
| D | 24 | 20/05/2020 | 012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 40,000.00 | 0.00 | |
| D | 24 | 20/05/2020 | 012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 0.00 | 40,000.00 | |
| 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 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 2,607.08 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 2,607.08 | |
| 8260 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 0.00 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| 8260 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| 8260 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| 8260 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 129.10 | 129.10 | 0.00 |
| IA | 4 | 13/05/2020 | 012914 REGISTRO DE IV LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | 129.10 | 0.00 | |
| IA | 4 | 13/05/2020 | 012914 REGISTRO DE IV LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | 0.00 | 129.10 | |
| 8260 4 423004 | | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 0.00 | 10,701.94 | 10,701.94 | 0.00 |
| 8260 4 423004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 10,701.94 | 10,701.94 | 0.00 |
| 8260 4 423004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 10,701.94 | 10,701.94 | 0.00 |
| 8260 4 423004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 10,701.94 | 10,701.94 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 10,701.94 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 10,701.94 | |
| 8260 4 441004 | | | OTROS APOYOS | 0.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | 0.00 |
| 8260 4 441004 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | 0.00 |
| 8260 4 441004 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | 0.00 |
| 8260 4 441004 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | 0.00 |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012696 INSTALACION DE 7 MINISPLITS EN AULAS DE COBAES 32 COSALA | | 7,700.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012696 INSTALACION DE 7 MINISPLITS EN AULAS DE COBAES 32 COSALA | | 0.00 | 7,700.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 012705 ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 012705 ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 012704 ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS | | 1,700.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| D | 43 | 15/05/2020 | 012704 | ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS | | 0.00 | 1,700.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 012703 | ATENCION AMEDICOS ESPECIALISTAS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 012703 | ATENCION AMEDICOS ESPECIALISTAS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| ECG | 13 | 31/05/2020 | 012846 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO | | 5,050.00 | 0.00 | |
| ECG | 13 | 31/05/2020 | 012846 | REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO | | 0.00 | 5,050.00 | |
| 8260 5 | | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 151,241.93 | 151,241.93 | 0.00 |
| 8260 5 515001 | | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 109,493.93 | 109,493.93 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 109,493.93 | 109,493.93 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 109,493.93 | 109,493.93 | 0.00 |
| 8260 5 515001 000007 001000 000024 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 109,493.93 | 109,493.93 | 0.00 |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012327 | MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 PARA OFICIALIA MAYOR | | 5,579.31 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012327 | MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 PARA OFICIALIA MAYOR | | 0.00 | 5,579.31 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012329 | EQUIPOS DE COMPUTOS (CPU) PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 29,024.16 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012329 | EQUIPOS DE COMPUTOS (CPU) PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 0.00 | 29,024.16 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012330 | EQUIPOS DE COMPUTO (CPU) PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 29,024.16 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012330 | EQUIPOS DE COMPUTO (CPU) PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 0.00 | 29,024.16 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012331 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (CPU) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 14,512.08 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012331 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (CPU) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 0.00 | 14,512.08 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012332 | ADQUISICION DE EQUIPO MONITORES E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 23,275.98 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012332 | ADQUISICION DE EQUIPO MONITORES E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 0.00 | 23,275.98 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012296 | COMPRA DE MONITORES PARA OFICINA DE TESORERIA | | 8,078.24 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012296 | COMPRA DE MONITORES PARA OFICINA DE TESORERIA | | 0.00 | 8,078.24 | |
| 8260 5 564003 | | | | MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| 8260 5 564003 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| 8260 5 564003 000009 000912 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| 8260 5 564003 000009 000912 000027 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | 0.00 |
| D | 35 | 06/05/2020 | 012680 | COMPRA DE ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPSO PLATA | | 4,999.00 | 0.00 | |
| D | 35 | 06/05/2020 | 012680 | COMPRA DE ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPSO PLATA | | 0.00 | 4,999.00 | |
| 8260 5 567001 | | | | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 0.00 | 36,749.00 | 36,749.00 | 0.00 |
| 8260 5 567001 000007 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 36,749.00 | 36,749.00 | 0.00 |
| 8260 5 567001 000007 001000 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 36,749.00 | 36,749.00 | 0.00 |
| 8260 5 567001 000007 001000 000024 | | | | ADQUISICIONES | 0.00 | 36,749.00 | 36,749.00 | 0.00 |
| D | 31 | 27/05/2020 | 012678 | COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | | 32,500.00 | 0.00 | |
| D | 31 | 27/05/2020 | 012678 | COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | | 0.00 | 32,500.00 | |
| ECG | 11 | 31/05/2020 | 012708 | COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA LAVAR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,249.00 | 0.00 | |
| ECG | 11 | 31/05/2020 | 012708 | COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA LAVAR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 0.00 | 4,249.00 | |
| 8260 6 | | | | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8260 6 615003 | | | | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8260 6 615003 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8260 6 615003 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| 8260 6 615003 000004 001000 000054 | | | | OBRA PUBLICA DIRECTA | 0.00 | 3,545,579.18 | 3,545,579.18 | 0.00 |
| D | 47 | 08/05/2020 | 012734 | ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019 | | 158,583.15 | 0.00 | |
| D | 47 | 08/05/2020 | 012734 | ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019 | | 0.00 | 158,583.15 | |
| D | 48 | 08/05/2020 | 012735 | ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS CONTRATO COS-GES-002/2019 | | 658,705.28 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| D | 48 | 08/05/2020 | 012735 | ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS CONTRATO COS-GES-002/2019 | | 0.00 | 658,705.28 | |
| D | 49 | 08/05/2020 | 012736 | ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE, CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA COL. LA CANELA CONTRATO: COS-GES-004/ | | 917,618.27 | 0.00 | |
| D | 49 | 08/05/2020 | 012736 | ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE, CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA COL. LA CANELA CONTRATO: COS-GES-004/ | | 0.00 | 917,618.27 | |
| D | 50 | 08/05/2020 | 012738 | ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001/2019 | | 784,082.65 | 0.00 | |
| D | 50 | 08/05/2020 | 012738 | ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001/2019 | | 0.00 | 784,082.65 | |
| D | 51 | 08/05/2020 | 012737 | ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACIÓN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001-2019 | | 1,026,589.83 | 0.00 | |
| D | 51 | 08/05/2020 | 012737 | ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACIÓN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001-2019 | | 0.00 | 1,026,589.83 | |
| 8260 9 | | | | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 20,163.69 | 20,163.69 | 0.00 |
| 8260 9 911001 | | | | CREDITO BANOBRAS | 0.00 | 9,451.88 | 9,451.88 | 0.00 |
| 8260 9 911001 000006 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 9,451.88 | 9,451.88 | 0.00 |
| 8260 9 911001 000006 001000 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 9,451.88 | 9,451.88 | 0.00 |
| 8260 9 911001 000006 001000 000023 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 9,451.88 | 9,451.88 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 9,451.88 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 9,451.88 | |
| 8260 9 921001 | | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,826.37 | 4,826.37 | 0.00 |
| 8260 9 921001 000006 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,826.37 | 4,826.37 | 0.00 |
| 8260 9 921001 000006 001000 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,826.37 | 4,826.37 | 0.00 |
| 8260 9 921001 000006 001000 000023 | | | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,826.37 | 4,826.37 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 4,826.37 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 4,826.37 | |
| 8260 9 941001 | | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 5,885.44 | 5,885.44 | 0.00 |
| 8260 9 941001 000006 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 5,885.44 | 5,885.44 | 0.00 |
| 8260 9 941001 000006 001000 | | | | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 5,885.44 | 5,885.44 | 0.00 |
| 8260 9 941001 000006 001000 000023 | | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 5,885.44 | 5,885.44 | 0.00 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 5,885.44 | 0.00 | |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 | LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 0.00 | 5,885.44 | |
| 8270 | | | | Presupuesto de Egresos Pagado | 35,254,671.68 | 8,664,248.50 | 0.00 | 43,918,920.18 |
| 8270 1 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 14,542,203.95 | 3,645,395.17 | 0.00 | 18,187,599.12 |
| 8270 1 113001 | | | | SUELDOS ORDINARIOS | 7,974,607.24 | 2,003,978.40 | 0.00 | 9,978,585.64 |
| 8270 1 113001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 4,609,487.56 | 1,164,096.96 | 0.00 | 5,773,584.52 |
| 8270 1 113001 000001 001000 | | | | REGIDORES | 537,511.98 | 136,364.40 | 0.00 | 673,876.38 |
| 8270 1 113001 000001 001000 000001 | | | | REGIDORES | 537,511.98 | 136,364.40 | 0.00 | 673,876.38 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 68,182.20 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 68,182.20 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 389,608.96 | 100,964.18 | 0.00 | 490,573.14 |
| 8270 1 113001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 389,608.96 | 100,964.18 | 0.00 | 490,573.14 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 50,482.09 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 50,482.09 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 002001 | | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 49,393.56 | 12,530.88 | 0.00 | 61,924.44 |
| 8270 1 113001 000001 002001 000056 | | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 49,393.56 | 12,530.88 | 0.00 | 61,924.44 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 6,265.44 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 6,265.44 | 0.00 | |
| 8270 1 113001 000001 002500 | | | | SINDICO PROCURADOR | 296,648.58 | 75,321.54 | 0.00 | 371,970.12 |
| 8270 1 113001 000001 002500 000003 | | | | SINDICO PROCURADOR | 296,648.58 | 75,321.54 | 0.00 | 371,970.12 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 37,660.77 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 37,660.77 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 163,626.08 | 39,388.54 | 0.00 | 203,014.62 |
| 8270 1 | 113001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 163,626.08 | 39,388.54 | 0.00 | 203,014.62 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 19,694.27 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 19,694.27 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 65,584.44 | 16,638.42 | 0.00 | 82,222.86 |
| 8270 1 | 113001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 65,584.44 | 16,638.42 | 0.00 | 82,222.86 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 8,319.21 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 8,319.21 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 219,834.40 | 55,770.80 | 0.00 | 275,605.20 |
| 8270 1 | 113001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 219,834.40 | 55,770.80 | 0.00 | 275,605.20 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 27,885.40 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 27,885.40 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 515,835.76 | 130,864.74 | 0.00 | 646,700.50 |
| 8270 1 | 113001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 515,835.76 | 130,864.74 | 0.00 | 646,700.50 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 65,432.37 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 65,432.37 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 68,403.99 | 17,353.68 | 0.00 | 85,757.67 |
| 8270 1 | 113001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 68,403.99 | 17,353.68 | 0.00 | 85,757.67 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 8,676.84 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 8,676.84 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 68,404.20 | 17,353.76 | 0.00 | 85,757.96 |
| 8270 1 | 113001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 68,404.20 | 17,353.76 | 0.00 | 85,757.96 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 8,676.88 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 8,676.88 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 103,834.64 | 26,342.30 | 0.00 | 130,176.94 |
| 8270 1 | 113001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 103,834.64 | 26,342.30 | 0.00 | 130,176.94 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 13,171.15 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 13,171.15 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 103,834.64 | 26,342.30 | 0.00 | 130,176.94 |
| 8270 1 | 113001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 103,834.64 | 26,342.30 | 0.00 | 130,176.94 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 13,171.15 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 13,171.15 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 855,825.74 | 217,715.62 | 0.00 | 1,073,541.36 |
| 8270 1 | 113001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 855,825.74 | 217,715.62 | 0.00 | 1,073,541.36 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 108,857.81 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 108,857.81 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 370,534.13 | 87,926.00 | 0.00 | 458,460.13 |
| 8270 1 | 113001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 370,534.13 | 87,926.00 | 0.00 | 458,460.13 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 43,963.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 43,963.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 113001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 800,606.46 | 203,219.80 | 0.00 | 1,003,826.26 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|--|---------------|------------|--------|--------------|
| | 8270 1 113001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | 800,606.46 | 203,219.80 | 0.00 | 1,003,826.26 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 101,609.90 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 101,609.90 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000002 | | HACIENDA | | 467,259.60 | 119,301.90 | 0.00 | 586,561.50 |
| | 8270 1 113001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 467,259.60 | 119,301.90 | 0.00 | 586,561.50 |
| | 8270 1 113001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 467,259.60 | 119,301.90 | 0.00 | 586,561.50 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 59,650.95 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 59,650.95 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 1,594,610.59 | 404,544.08 | 0.00 | 1,999,154.67 |
| | 8270 1 113001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 280,918.14 | 47,064.90 | 0.00 | 327,983.04 |
| | 8270 1 113001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 280,918.14 | 47,064.90 | 0.00 | 327,983.04 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 23,532.45 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 23,532.45 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 60,712.44 | 15,402.42 | 0.00 | 76,114.86 |
| | 8270 1 113001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | | 60,712.44 | 15,402.42 | 0.00 | 76,114.86 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,701.21 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 7,701.21 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 679,249.61 | 196,524.48 | 0.00 | 875,774.09 |
| | 8270 1 113001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 679,249.61 | 196,524.48 | 0.00 | 875,774.09 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 98,262.24 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 98,262.24 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 573,730.40 | 145,552.28 | 0.00 | 719,282.68 |
| | 8270 1 113001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 573,730.40 | 145,552.28 | 0.00 | 719,282.68 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 72,776.14 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 72,776.14 | 0.00 | |
| | 8270 1 113001 000009 | | FONDOS FEDERALES | | 1,303,249.49 | 316,035.46 | 0.00 | 1,619,284.95 |
| | 8270 1 113001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 1,303,249.49 | 316,035.46 | 0.00 | 1,619,284.95 |
| | 8270 1 113001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 1,303,249.49 | 316,035.46 | 0.00 | 1,619,284.95 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 158,017.73 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 158,017.73 | 0.00 | |
| | 8270 1 121001 | | HONORARIOS ASIMILABLES | | 268,884.46 | 68,214.53 | 0.00 | 337,098.99 |
| | 8270 1 121001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 145,049.18 | 36,798.19 | 0.00 | 181,847.37 |
| | 8270 1 121001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 77,726.66 | 19,718.83 | 0.00 | 97,445.49 |
| | 8270 1 121001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 77,726.66 | 19,718.83 | 0.00 | 97,445.49 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 19,718.83 | 0.00 | |
| | 8270 1 121001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 67,322.52 | 17,079.36 | 0.00 | 84,401.88 |
| | 8270 1 121001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | | 67,322.52 | 17,079.36 | 0.00 | 84,401.88 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 17,079.36 | 0.00 | |
| | 8270 1 121001 000002 | | HACIENDA | | 123,835.28 | 31,416.34 | 0.00 | 155,251.62 |
| | 8270 1 121001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 123,835.28 | 31,416.34 | 0.00 | 155,251.62 |
| | 8270 1 121001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | | 123,835.28 | 31,416.34 | 0.00 | 155,251.62 |
| D | 59 | 31/05/2020 | 012877 | NOMINA DE PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A | | 31,416.34 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 | | PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 521,120.00 | 87,860.00 | 0.00 | 608,980.00 |
| | 8270 1 122001 000001 | | GOBERNACIÓN | | 394,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 455,000.00 |
| | 8270 1 122001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 201,600.00 | 44,400.00 | 0.00 | 246,000.00 |
| | 8270 1 122001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 201,600.00 | 44,400.00 | 0.00 | 246,000.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012790 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 22,200.00 | 0.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012793 | PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 22,200.00 | 0.00 | |
| | 8270 1 122001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | | 192,400.00 | 16,600.00 | 0.00 | 209,000.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| 8270 1 | 122001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 192,400.00 | 16,600.00 | 0.00 | 209,000.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012792 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 8,300.00 | 0.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012795 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 8,300.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 122001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 127,120.00 | 26,860.00 | 0.00 | 153,980.00 |
| 8270 1 | 122001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 127,120.00 | 26,860.00 | 0.00 | 153,980.00 |
| 8270 1 | 122001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 127,120.00 | 26,860.00 | 0.00 | 153,980.00 |
| D | 55 | 15/05/2020 | 012791 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 15,530.00 | 0.00 | |
| D | 56 | 31/05/2020 | 012794 PROVISION DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO DE | | 11,330.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 | | QUINQUENIOS | 61,402.22 | 15,580.94 | 0.00 | 76,983.16 |
| 8270 1 | 131001 000001 | | GOBERNACIÓN | 38,149.26 | 9,681.78 | 0.00 | 47,831.04 |
| 8270 1 | 131001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,276.29 | 947.92 | 0.00 | 4,224.21 |
| 8270 1 | 131001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,276.29 | 947.92 | 0.00 | 4,224.21 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 473.96 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 473.96 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 2,218.22 | 566.24 | 0.00 | 2,784.46 |
| 8270 1 | 131001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 2,218.22 | 566.24 | 0.00 | 2,784.46 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 283.12 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 283.12 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 460.15 | 0.00 | 0.00 | 460.15 |
| 8270 1 | 131001 000001 002501 000050 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 460.15 | 0.00 | 0.00 | 460.15 |
| 8270 1 | 131001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 4,128.60 | 1,047.40 | 0.00 | 5,176.00 |
| 8270 1 | 131001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 4,128.60 | 1,047.40 | 0.00 | 5,176.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 523.70 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 523.70 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 10,255.20 | 2,601.70 | 0.00 | 12,856.90 |
| 8270 1 | 131001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 10,255.20 | 2,601.70 | 0.00 | 12,856.90 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,300.85 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,300.85 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 8,779.12 | 2,227.22 | 0.00 | 11,006.34 |
| 8270 1 | 131001 000001 005100 000010 | | 351DIRECCIÓN DE TURISMO | 8,779.12 | 2,227.22 | 0.00 | 11,006.34 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,113.61 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,113.61 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 9,031.68 | 2,291.30 | 0.00 | 11,322.98 |
| 8270 1 | 131001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 9,031.68 | 2,291.30 | 0.00 | 11,322.98 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,145.65 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,145.65 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 19,628.12 | 4,979.56 | 0.00 | 24,607.68 |
| 8270 1 | 131001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,704.33 | 0.00 | 0.00 | 1,704.33 |
| 8270 1 | 131001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,704.33 | 0.00 | 0.00 | 1,704.33 |
| 8270 1 | 131001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12,134.87 | 3,510.94 | 0.00 | 15,645.81 |
| 8270 1 | 131001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12,134.87 | 3,510.94 | 0.00 | 15,645.81 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,755.47 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,755.47 | 0.00 | |
| 8270 1 | 131001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,788.92 | 1,468.62 | 0.00 | 7,257.54 |
| 8270 1 | 131001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 5,788.92 | 1,468.62 | 0.00 | 7,257.54 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 734.31 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 734.31 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1 | 131001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 3,624.84 | 919.60 | 0.00 | 4,544.44 |
| 8270 1 | 131001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 3,624.84 | 919.60 | 0.00 | 4,544.44 |
| 8270 1 | 131001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 3,624.84 | 919.60 | 0.00 | 4,544.44 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 459.80 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 459.80 | 0.00 | |
| 8270 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 40,276.23 | 0.00 | 0.00 | 40,276.23 |
| 8270 1 | 132002 000001 | | GOBERNACIÓN | 8,012.11 | 0.00 | 0.00 | 8,012.11 |
| 8270 1 | 132002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3,840.24 | 0.00 | 0.00 | 3,840.24 |
| 8270 1 | 132002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3,840.24 | 0.00 | 0.00 | 3,840.24 |
| 8270 1 | 132002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 872.32 | 0.00 | 0.00 | 872.32 |
| 8270 1 | 132002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 872.32 | 0.00 | 0.00 | 872.32 |
| 8270 1 | 132002 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 3,299.55 | 0.00 | 0.00 | 3,299.55 |
| 8270 1 | 132002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 3,299.55 | 0.00 | 0.00 | 3,299.55 |
| 8270 1 | 132002 000002 | | HACIENDA | 3,382.05 | 0.00 | 0.00 | 3,382.05 |
| 8270 1 | 132002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,382.05 | 0.00 | 0.00 | 3,382.05 |
| 8270 1 | 132002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,382.05 | 0.00 | 0.00 | 3,382.05 |
| 8270 1 | 132002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 15,585.40 | 0.00 | 0.00 | 15,585.40 |
| 8270 1 | 132002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,309.30 | 0.00 | 0.00 | 3,309.30 |
| 8270 1 | 132002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,309.30 | 0.00 | 0.00 | 3,309.30 |
| 8270 1 | 132002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 12,276.10 | 0.00 | 0.00 | 12,276.10 |
| 8270 1 | 132002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 12,276.10 | 0.00 | 0.00 | 12,276.10 |
| 8270 1 | 132002 000009 | | FONDOS FEDERALES | 13,296.67 | 0.00 | 0.00 | 13,296.67 |
| 8270 1 | 132002 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 13,296.67 | 0.00 | 0.00 | 13,296.67 |
| 8270 1 | 132002 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 13,296.67 | 0.00 | 0.00 | 13,296.67 |
| 8270 1 | 134002 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 1,226,997.95 | 272,079.48 | 0.00 | 1,499,077.43 |
| 8270 1 | 134002 000001 | | GOBERNACIÓN | 646,049.74 | 165,856.30 | 0.00 | 811,906.04 |
| 8270 1 | 134002 000001 001000 | | REGIDORES | 288,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 288,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 36,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 36,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,301.20 | 8,700.30 | 0.00 | 37,001.50 |
| 8270 1 | 134002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 28,301.20 | 8,700.30 | 0.00 | 37,001.50 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 4,350.15 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 4,350.15 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 24,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 24,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 72,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 72,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 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 | 34,200.00 | 8,300.00 | 0.00 | 42,500.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 34,200.00 | 8,300.00 | 0.00 | 42,500.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 4,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 4,300.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,000.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 55,111.77 | 15,000.00 | 0.00 | 70,111.77 |
| 8270 1 | 134002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 55,111.77 | 15,000.00 | 0.00 | 70,111.77 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,500.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 7,500.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 51,467.80 | 11,456.00 | 0.00 | 62,923.80 |
| 8270 1 | 134002 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 51,467.80 | 11,456.00 | 0.00 | 62,923.80 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 5,728.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 5,728.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 60,968.97 | 18,400.00 | 0.00 | 79,368.97 |
| 8270 1 | 134002 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 60,968.97 | 18,400.00 | 0.00 | 79,368.97 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,800.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 10,600.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000002 | | | HACIENDA | 134,117.05 | 28,400.00 | 0.00 | 162,517.05 |
| 8270 1 | 134002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 134,117.05 | 28,400.00 | 0.00 | 162,517.05 |
| 8270 1 | 134002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 134,117.05 | 28,400.00 | 0.00 | 162,517.05 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 19,400.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 209,089.16 | 50,488.24 | 0.00 | 259,577.40 |
| 8270 1 | 134002 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 38,970.34 | 4,000.00 | 0.00 | 42,970.34 |
| 8270 1 | 134002 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 38,970.34 | 4,000.00 | 0.00 | 42,970.34 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | 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 | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8270 1 | 134002 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87,250.85 | 23,564.10 | 0.00 | 110,814.95 |
| 8270 1 | 134002 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87,250.85 | 23,564.10 | 0.00 | 110,814.95 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 10,382.05 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 13,182.05 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 74,867.97 | 20,924.14 | 0.00 | 95,792.11 |
| 8270 1 | 134002 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 74,867.97 | 20,924.14 | 0.00 | 95,792.11 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,212.07 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 13,712.07 | 0.00 | |
| 8270 1 | 134002 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 237,742.00 | 27,334.94 | 0.00 | 265,076.94 |
| 8270 1 | 134002 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 237,742.00 | 27,334.94 | 0.00 | 265,076.94 |
| 8270 1 | 134002 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 237,742.00 | 27,334.94 | 0.00 | 265,076.94 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 13,667.47 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 13,667.47 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------|--|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 1 | 141002 | | ISSSTE | | 594,692.87 | 203,140.76 | 0.00 | 797,833.63 |
| 8270 1 | 141002 000001 | | GOBERNACIÓN | | 344,105.77 | 116,422.01 | 0.00 | 460,527.78 |
| 8270 1 | 141002 000001 001000 | | REGIDORES | | 39,994.41 | 13,595.54 | 0.00 | 53,589.95 |
| 8270 1 | 141002 000001 001000 000001 | | REGIDORES | | 39,994.41 | 13,595.54 | 0.00 | 53,589.95 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 6,797.77 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 6,797.77 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 28,450.29 | 10,066.12 | 0.00 | 38,516.41 |
| 8270 1 | 141002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 28,450.29 | 10,066.12 | 0.00 | 38,516.41 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,033.06 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,033.06 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 3,675.20 | 1,610.89 | 0.00 | 5,286.09 |
| 8270 1 | 141002 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 3,675.20 | 1,610.89 | 0.00 | 5,286.09 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 624.66 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 986.23 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | | 22,066.32 | 7,509.56 | 0.00 | 29,575.88 |
| 8270 1 | 141002 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | | 22,066.32 | 7,509.56 | 0.00 | 29,575.88 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,754.78 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,754.78 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | | 12,386.49 | 3,927.04 | 0.00 | 16,313.53 |
| 8270 1 | 141002 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 12,386.49 | 3,927.04 | 0.00 | 16,313.53 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,963.52 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,963.52 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 4,879.94 | 1,658.86 | 0.00 | 6,538.80 |
| 8270 1 | 141002 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 4,879.94 | 1,658.86 | 0.00 | 6,538.80 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 829.43 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 829.43 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | | 16,755.94 | 5,560.34 | 0.00 | 22,316.28 |
| 8270 1 | 141002 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | | 16,755.94 | 5,560.34 | 0.00 | 22,316.28 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,780.17 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,780.17 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 38,381.62 | 13,047.22 | 0.00 | 51,428.84 |
| 8270 1 | 141002 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 38,381.62 | 13,047.22 | 0.00 | 51,428.84 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 6,523.61 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 6,523.61 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 5,089.72 | 1,730.16 | 0.00 | 6,819.88 |
| 8270 1 | 141002 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 5,089.72 | 1,730.16 | 0.00 | 6,819.88 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 865.08 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 865.08 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 5,089.72 | 1,730.16 | 0.00 | 6,819.88 |
| 8270 1 | 141002 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | | 5,089.72 | 1,730.16 | 0.00 | 6,819.88 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 865.08 | 0.00 | |
| D | | 58 31/05/2020 | | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 865.08 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 8,324.16 | 2,626.32 | 0.00 | 10,950.48 |
| 8270 1 | 141002 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | | 8,324.16 | 2,626.32 | 0.00 | 10,950.48 |
| D | | 57 15/05/2020 | | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,313.16 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,313.16 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 7,725.96 | 2,626.32 | 0.00 | 10,352.28 |
| 8270 1 | 141002 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 7,725.96 | 2,626.32 | 0.00 | 10,352.28 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,313.16 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,313.16 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 63,854.12 | 21,706.24 | 0.00 | 85,560.36 |
| 8270 1 | 141002 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 63,854.12 | 21,706.24 | 0.00 | 85,560.36 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 10,853.12 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 10,853.12 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,829.10 | 8,766.22 | 0.00 | 36,595.32 |
| 8270 1 | 141002 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 27,829.10 | 8,766.22 | 0.00 | 36,595.32 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 4,383.11 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 4,383.11 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 59,602.78 | 20,261.02 | 0.00 | 79,863.80 |
| 8270 1 | 141002 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 59,602.78 | 20,261.02 | 0.00 | 79,863.80 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 10,130.51 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 10,130.51 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000002 | | HACIENDA | 34,691.40 | 14,876.95 | 0.00 | 49,568.35 |
| 8270 1 | 141002 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 34,691.40 | 14,876.95 | 0.00 | 49,568.35 |
| 8270 1 | 141002 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 34,691.40 | 14,876.95 | 0.00 | 49,568.35 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,982.55 | 0.00 | |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,947.20 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,947.20 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 97,345.11 | 31,508.74 | 0.00 | 128,853.85 |
| 8270 1 | 141002 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 97,345.11 | 31,508.74 | 0.00 | 128,853.85 |
| 8270 1 | 141002 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 97,345.11 | 31,508.74 | 0.00 | 128,853.85 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 15,754.37 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 15,754.37 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 118,550.59 | 40,333.06 | 0.00 | 158,883.65 |
| 8270 1 | 141002 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 13,704.70 | 4,692.38 | 0.00 | 18,397.08 |
| 8270 1 | 141002 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 13,704.70 | 4,692.38 | 0.00 | 18,397.08 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,346.19 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,346.19 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 4,517.42 | 1,535.62 | 0.00 | 6,053.04 |
| 8270 1 | 141002 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 4,517.42 | 1,535.62 | 0.00 | 6,053.04 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 767.81 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 767.81 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57,639.12 | 19,593.50 | 0.00 | 77,232.62 |
| 8270 1 | 141002 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 57,639.12 | 19,593.50 | 0.00 | 77,232.62 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 9,796.75 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 9,796.75 | 0.00 | |
| 8270 1 | 141002 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 42,689.35 | 14,511.56 | 0.00 | 57,200.91 |
| 8270 1 | 141002 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 42,689.35 | 14,511.56 | 0.00 | 57,200.91 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012799 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 7,255.78 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012802 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 7,255.78 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 | | | FOVISSSTE | 297,582.61 | 97,397.70 | 0.00 | 394,980.31 |
| 8270 1 142001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 171,912.14 | 58,386.17 | 0.00 | 230,298.31 |
| 8270 1 142001 000001 001000 | | | REGIDORES | 20,057.40 | 6,818.22 | 0.00 | 26,875.62 |
| 8270 1 142001 000001 001000 000001 | | | REGIDORES | 20,057.40 | 6,818.22 | 0.00 | 26,875.62 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 3,409.11 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 3,409.11 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 14,267.95 | 5,048.20 | 0.00 | 19,316.15 |
| 8270 1 142001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 14,267.95 | 5,048.20 | 0.00 | 19,316.15 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,524.10 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 2,524.10 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 3,726.18 | 807.87 | 0.00 | 4,534.05 |
| 8270 1 142001 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 3,726.18 | 807.87 | 0.00 | 4,534.05 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 313.27 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 494.60 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 9,183.31 | 3,766.08 | 0.00 | 12,949.39 |
| 8270 1 142001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 9,183.31 | 3,766.08 | 0.00 | 12,949.39 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 1,883.04 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 1,883.04 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 002501 | | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 6,211.86 | 1,969.42 | 0.00 | 8,181.28 |
| 8270 1 142001 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 6,211.86 | 1,969.42 | 0.00 | 8,181.28 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 984.71 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 984.71 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 2,447.32 | 831.92 | 0.00 | 3,279.24 |
| 8270 1 142001 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 2,447.32 | 831.92 | 0.00 | 3,279.24 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 415.96 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 415.96 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 8,403.18 | 2,788.54 | 0.00 | 11,191.72 |
| 8270 1 142001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 8,403.18 | 2,788.54 | 0.00 | 11,191.72 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 1,394.27 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 1,394.27 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 19,248.56 | 6,543.24 | 0.00 | 25,791.80 |
| 8270 1 142001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 19,248.56 | 6,543.24 | 0.00 | 25,791.80 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 3,271.62 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 3,271.62 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 2,552.52 | 867.68 | 0.00 | 3,420.20 |
| 8270 1 142001 000001 003101 000005 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 2,552.52 | 867.68 | 0.00 | 3,420.20 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 433.84 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 433.84 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 003102 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 2,552.52 | 867.68 | 0.00 | 3,420.20 |
| 8270 1 142001 000001 003102 000006 | | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 2,552.52 | 867.68 | 0.00 | 3,420.20 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 433.84 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 433.84 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 003103 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 4,174.64 | 1,317.12 | 0.00 | 5,491.76 |
| 8270 1 142001 000001 003103 000007 | | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 4,174.64 | 1,317.12 | 0.00 | 5,491.76 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 658.56 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 658.56 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 003104 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 3,216.08 | 1,317.12 | 0.00 | 4,533.20 |
| 8270 1 142001 000001 003104 000008 | | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 3,216.08 | 1,317.12 | 0.00 | 4,533.20 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 658.56 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 658.56 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 005000 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 32,023.12 | 10,885.78 | 0.00 | 42,908.90 |
| 8270 1 142001 000001 005000 000009 | | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 32,023.12 | 10,885.78 | 0.00 | 42,908.90 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 5,442.89 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 5,442.89 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 005100 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 13,956.42 | 4,396.30 | 0.00 | 18,352.72 |
| 8270 1 142001 000001 005100 000010 | | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 13,956.42 | 4,396.30 | 0.00 | 18,352.72 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 2,198.15 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 2,198.15 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000001 005600 | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 29,891.08 | 10,161.00 | 0.00 | 40,052.08 |
| 8270 1 142001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 29,891.08 | 10,161.00 | 0.00 | 40,052.08 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 5,080.50 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 5,080.50 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000002 | | | HACIENDA | 17,397.90 | 2,982.55 | 0.00 | 20,380.45 |
| 8270 1 142001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 17,397.90 | 2,982.55 | 0.00 | 20,380.45 |
| 8270 1 142001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 17,397.90 | 2,982.55 | 0.00 | 20,380.45 |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 2,982.55 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 48,818.99 | 15,801.78 | 0.00 | 64,620.77 |
| 8270 1 142001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 48,818.99 | 15,801.78 | 0.00 | 64,620.77 |
| 8270 1 142001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 48,818.99 | 15,801.78 | 0.00 | 64,620.77 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 7,900.89 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 7,900.89 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 59,453.58 | 20,227.20 | 0.00 | 79,680.78 |
| 8270 1 142001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,872.96 | 2,353.24 | 0.00 | 9,226.20 |
| 8270 1 142001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,872.96 | 2,353.24 | 0.00 | 9,226.20 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 1,176.62 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 1,176.62 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000004 003105 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,265.52 | 770.12 | 0.00 | 3,035.64 |
| 8270 1 142001 000004 003105 000055 | | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,265.52 | 770.12 | 0.00 | 3,035.64 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 385.06 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 385.06 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000004 005601 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 28,906.25 | 9,826.22 | 0.00 | 38,732.47 |
| 8270 1 142001 000004 005601 000057 | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 28,906.25 | 9,826.22 | 0.00 | 38,732.47 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 4,913.11 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 4,913.11 | 0.00 | |
| 8270 1 142001 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 21,408.85 | 7,277.62 | 0.00 | 28,686.47 |
| 8270 1 142001 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 21,408.85 | 7,277.62 | 0.00 | 28,686.47 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012801 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA PRIME | | 3,638.81 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012804 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUN | | 3,638.81 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 1 | 143001 | | CONSAR | 309,338.11 | 103,893.55 | 0.00 | 413,231.66 |
| 8270 1 | 143001 000001 | | GOBERNACIÓN | 179,269.17 | 60,429.73 | 0.00 | 239,698.90 |
| 8270 1 | 143001 000001 001000 | | REGIDORES | 20,759.40 | 7,056.86 | 0.00 | 27,816.26 |
| 8270 1 | 143001 000001 001000 000001 | | REGIDORES | 20,759.40 | 7,056.86 | 0.00 | 27,816.26 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,528.43 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,528.43 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 14,767.34 | 5,224.90 | 0.00 | 19,992.24 |
| 8270 1 | 143001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 14,767.34 | 5,224.90 | 0.00 | 19,992.24 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,612.45 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,612.45 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 002001 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 1,907.64 | 836.15 | 0.00 | 2,743.79 |
| 8270 1 | 143001 000001 002001 000056 | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | 1,907.64 | 836.15 | 0.00 | 2,743.79 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 324.24 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 511.91 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 11,453.67 | 3,897.88 | 0.00 | 15,351.55 |
| 8270 1 | 143001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 11,453.67 | 3,897.88 | 0.00 | 15,351.55 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,948.94 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,948.94 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 002501 | | DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA | 6,429.28 | 2,038.36 | 0.00 | 8,467.64 |
| 8270 1 | 143001 000001 002501 000050 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 6,429.28 | 2,038.36 | 0.00 | 8,467.64 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,019.18 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,019.18 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 002502 | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | 2,532.96 | 861.04 | 0.00 | 3,394.00 |
| 8270 1 | 143001 000001 002502 000051 | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | 2,532.96 | 861.04 | 0.00 | 3,394.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 430.52 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 430.52 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 8,697.30 | 2,886.14 | 0.00 | 11,583.44 |
| 8270 1 | 143001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 8,697.30 | 2,886.14 | 0.00 | 11,583.44 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,443.07 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,443.07 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 19,922.26 | 6,772.26 | 0.00 | 26,694.52 |
| 8270 1 | 143001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 19,922.26 | 6,772.26 | 0.00 | 26,694.52 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,386.13 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,386.13 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 003101 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 2,641.86 | 898.06 | 0.00 | 3,539.92 |
| 8270 1 | 143001 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 2,641.86 | 898.06 | 0.00 | 3,539.92 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 449.03 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 449.03 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 2,641.86 | 898.06 | 0.00 | 3,539.92 |
| 8270 1 | 143001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 2,641.86 | 898.06 | 0.00 | 3,539.92 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 449.03 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 449.03 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 4,320.72 | 1,363.22 | 0.00 | 5,683.94 |
| 8270 1 | 143001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 4,320.72 | 1,363.22 | 0.00 | 5,683.94 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 681.61 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 681.61 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 4,668.78 | 1,363.22 | 0.00 | 6,032.00 |
| 8270 1 | 143001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 4,668.78 | 1,363.22 | 0.00 | 6,032.00 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 681.61 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 681.61 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 33,143.92 | 11,266.78 | 0.00 | 44,410.70 |
| 8270 1 | 143001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 33,143.92 | 11,266.78 | 0.00 | 44,410.70 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,633.39 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,633.39 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 14,444.92 | 4,550.18 | 0.00 | 18,995.10 |
| 8270 1 | 143001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 14,444.92 | 4,550.18 | 0.00 | 18,995.10 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 2,275.09 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 2,275.09 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000001 005600 | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 30,937.26 | 10,516.62 | 0.00 | 41,453.88 |
| 8270 1 | 143001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 30,937.26 | 10,516.62 | 0.00 | 41,453.88 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,258.31 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,258.31 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000002 | | HACIENDA | 18,006.80 | 6,173.88 | 0.00 | 24,180.68 |
| 8270 1 | 143001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 18,006.80 | 6,173.88 | 0.00 | 24,180.68 |
| 8270 1 | 143001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 18,006.80 | 6,173.88 | 0.00 | 24,180.68 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,086.94 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,086.94 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 50,527.68 | 16,354.84 | 0.00 | 66,882.52 |
| 8270 1 | 143001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 50,527.68 | 16,354.84 | 0.00 | 66,882.52 |
| 8270 1 | 143001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 50,527.68 | 16,354.84 | 0.00 | 66,882.52 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 8,177.42 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 8,177.42 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 61,534.46 | 20,935.10 | 0.00 | 82,469.56 |
| 8270 1 | 143001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 7,113.50 | 2,435.60 | 0.00 | 9,549.10 |
| 8270 1 | 143001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 7,113.50 | 2,435.60 | 0.00 | 9,549.10 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 1,217.80 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 1,217.80 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,344.80 | 797.08 | 0.00 | 3,141.88 |
| 8270 1 | 143001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,344.80 | 797.08 | 0.00 | 3,141.88 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 398.54 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 398.54 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29,917.97 | 10,170.14 | 0.00 | 40,088.11 |
| 8270 1 | 143001 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 29,917.97 | 10,170.14 | 0.00 | 40,088.11 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 5,085.07 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 5,085.07 | 0.00 | |
| 8270 1 | 143001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 22,158.19 | 7,532.28 | 0.00 | 29,690.47 |
| 8270 1 | 143001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 22,158.19 | 7,532.28 | 0.00 | 29,690.47 |
| D | 57 | 15/05/2020 | 012800 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Q | | 3,766.14 | 0.00 | |
| D | 58 | 31/05/2020 | 012803 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q | | 3,766.14 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1 153001 | | | PENSIONES VITALICIAS | | 2,406,320.98 | 606,488.25 | 0.00 | 3,012,809.23 |
| 8270 1 153001 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 2,406,320.98 | 606,488.25 | 0.00 | 3,012,809.23 |
| 8270 1 153001 000001 007000 | | | PENSIONES VITALICIAS | | 2,406,320.98 | 606,488.25 | 0.00 | 3,012,809.23 |
| 8270 1 153001 000001 007000 000013 | | | PENSIONES VITALICIAS | | 2,406,320.98 | 606,488.25 | 0.00 | 3,012,809.23 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 304,732.80 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 301,755.45 | 0.00 | |
| 8270 1 154003 | | | VACACIONES | | 81,157.54 | 0.00 | 0.00 | 81,157.54 |
| 8270 1 154003 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 15,361.91 | 0.00 | 0.00 | 15,361.91 |
| 8270 1 154003 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 15,361.91 | 0.00 | 0.00 | 15,361.91 |
| 8270 1 154003 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 15,361.91 | 0.00 | 0.00 | 15,361.91 |
| 8270 1 154003 000002 | | | HACIENDA | | 11,902.63 | 0.00 | 0.00 | 11,902.63 |
| 8270 1 154003 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 11,902.63 | 0.00 | 0.00 | 11,902.63 |
| 8270 1 154003 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | | 11,902.63 | 0.00 | 0.00 | 11,902.63 |
| 8270 1 154003 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 11,057.02 | 0.00 | 0.00 | 11,057.02 |
| 8270 1 154003 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 11,057.02 | 0.00 | 0.00 | 11,057.02 |
| 8270 1 154003 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | | 11,057.02 | 0.00 | 0.00 | 11,057.02 |
| 8270 1 154003 000009 | | | FONDOS FEDERALES | | 42,835.98 | 0.00 | 0.00 | 42,835.98 |
| 8270 1 154003 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 42,835.98 | 0.00 | 0.00 | 42,835.98 |
| 8270 1 154003 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 42,835.98 | 0.00 | 0.00 | 42,835.98 |
| 8270 1 154005 | | | OTRAS PRESTACIONES | | 759,823.74 | 186,761.56 | 0.00 | 946,585.30 |
| 8270 1 154005 000001 | | | GOBERNACIÓN | | 422,326.76 | 102,773.44 | 0.00 | 525,100.20 |
| 8270 1 154005 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 38,960.80 | 10,096.40 | 0.00 | 49,057.20 |
| 8270 1 154005 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 38,960.80 | 10,096.40 | 0.00 | 49,057.20 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 5,048.20 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 5,048.20 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 002001 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 4,939.36 | 1,253.08 | 0.00 | 6,192.44 |
| 8270 1 154005 000001 002001 000056 | | | SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA | | 4,939.36 | 1,253.08 | 0.00 | 6,192.44 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 626.54 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 626.54 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | | 29,664.78 | 7,532.12 | 0.00 | 37,196.90 |
| 8270 1 154005 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | | 29,664.78 | 7,532.12 | 0.00 | 37,196.90 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 3,766.06 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 3,766.06 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 002501 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 16,362.72 | 3,938.88 | 0.00 | 20,301.60 |
| 8270 1 154005 000001 002501 000050 | | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 16,362.72 | 3,938.88 | 0.00 | 20,301.60 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,969.44 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,969.44 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 002502 | | | SISTEMA DE PROTECCION INT. DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCEN | | 6,558.48 | 1,663.84 | 0.00 | 8,222.32 |
| 8270 1 154005 000001 002502 000051 | | | SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION DE NIÑAS(OS) Y ADOLESCENTES | | 6,558.48 | 1,663.84 | 0.00 | 8,222.32 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 831.92 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 831.92 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | | 21,983.44 | 5,577.08 | 0.00 | 27,560.52 |
| 8270 1 154005 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | | 21,983.44 | 5,577.08 | 0.00 | 27,560.52 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,788.54 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,788.54 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 59,083.44 | 13,086.44 | 0.00 | 72,169.88 |
| 8270 1 154005 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | | 59,083.44 | 13,086.44 | 0.00 | 72,169.88 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 6,543.22 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 6,543.22 | 0.00 | |
| 8270 1 154005 000001 003101 | | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | | 6,840.48 | 1,735.40 | 0.00 | 8,575.88 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 1 154005 000001 003101 000005 | | SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES | 6,840.48 | 1,735.40 | 0.00 | 8,575.88 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 867.70 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 867.70 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,840.48 | 1,735.40 | 0.00 | 8,575.88 |
| | 8270 1 154005 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 6,840.48 | 1,735.40 | 0.00 | 8,575.88 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 867.70 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 867.70 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 10,383.60 | 2,634.28 | 0.00 | 13,017.88 |
| | 8270 1 154005 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 10,383.60 | 2,634.28 | 0.00 | 13,017.88 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,317.14 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 10,383.60 | 2,634.28 | 0.00 | 13,017.88 |
| | 8270 1 154005 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 10,383.60 | 2,634.28 | 0.00 | 13,017.88 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 1,317.14 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 1,317.14 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 85,817.94 | 21,771.60 | 0.00 | 107,589.54 |
| | 8270 1 154005 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 85,817.94 | 21,771.60 | 0.00 | 107,589.54 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 10,885.80 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 10,885.80 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 37,053.40 | 8,792.60 | 0.00 | 45,846.00 |
| | 8270 1 154005 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 37,053.40 | 8,792.60 | 0.00 | 45,846.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 4,396.30 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 4,396.30 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 87,454.24 | 20,322.04 | 0.00 | 107,776.28 |
| | 8270 1 154005 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 87,454.24 | 20,322.04 | 0.00 | 107,776.28 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 10,161.02 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 10,161.02 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000002 | | HACIENDA | 46,725.84 | 11,930.16 | 0.00 | 58,656.00 |
| | 8270 1 154005 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 46,725.84 | 11,930.16 | 0.00 | 58,656.00 |
| | 8270 1 154005 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 46,725.84 | 11,930.16 | 0.00 | 58,656.00 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 5,965.08 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 5,965.08 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 159,465.36 | 40,454.56 | 0.00 | 199,919.92 |
| | 8270 1 154005 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 28,091.74 | 4,706.48 | 0.00 | 32,798.22 |
| | 8270 1 154005 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 28,091.74 | 4,706.48 | 0.00 | 32,798.22 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 2,353.24 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 2,353.24 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,071.20 | 1,540.24 | 0.00 | 7,611.44 |
| | 8270 1 154005 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 6,071.20 | 1,540.24 | 0.00 | 7,611.44 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 770.12 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 770.12 | 0.00 | |
| | 8270 1 154005 000004 005601 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67,924.90 | 19,652.48 | 0.00 | 87,577.38 |
| | 8270 1 154005 000004 005601 000057 | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 67,924.90 | 19,652.48 | 0.00 | 87,577.38 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 9,826.24 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 9,826.24 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154005 000004 005603 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 57,377.52 | 14,555.36 | 0.00 | 71,932.88 |
| 8270 1 | 154005 000004 005603 000058 | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 57,377.52 | 14,555.36 | 0.00 | 71,932.88 |
| D | 61 | 15/05/2020 | 012936 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO | | 7,277.68 | 0.00 | |
| D | 63 | 31/05/2020 | 012939 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINC | | 7,277.68 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154005 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 131,305.78 | 31,603.40 | 0.00 | 162,909.18 |
| 8270 1 | 154005 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 131,305.78 | 31,603.40 | 0.00 | 162,909.18 |
| 8270 1 | 154005 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 131,305.78 | 31,603.40 | 0.00 | 162,909.18 |
| D | 1 | 15/05/2020 | 012649 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 15,801.70 | 0.00 | |
| D | 60 | 31/05/2020 | 012884 | PROVISION DE NOMINA DE SUELDOS DE LA NOMINA DE SEG | | 15,801.70 | 0.00 | |
| 8270 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,830,065.50 | 426,340.67 | 0.00 | 2,256,406.17 |
| 8270 2 | 211001 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 5,495.81 | 32,030.91 | 0.00 | 37,526.72 |
| 8270 2 | 211001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 20,962.49 | 0.00 | 20,962.49 |
| 8270 2 | 211001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 18,476.89 | 0.00 | 18,476.89 |
| 8270 2 | 211001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 18,476.89 | 0.00 | 18,476.89 |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012326 | GUILLOTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA | | 1,052.70 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012325 | AGENDAS PARA PERSONAL DE SECRETARIA | | 1,190.51 | 0.00 | |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012578 | PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA | | 16,233.68 | 0.00 | |
| 8270 2 | 211001 000001 002504 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,485.60 | 0.00 | 2,485.60 |
| 8270 2 | 211001 000001 002504 000064 | | | OFICIALIA MAYOR | 0.00 | 2,485.60 | 0.00 | 2,485.60 |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012570 | PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR | | 2,485.60 | 0.00 | |
| 8270 2 | 211001 000002 | | | HACIENDA | 5,495.81 | 9,547.32 | 0.00 | 15,043.13 |
| 8270 2 | 211001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 5,495.81 | 9,547.32 | 0.00 | 15,043.13 |
| 8270 2 | 211001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 5,495.81 | 9,547.32 | 0.00 | 15,043.13 |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012278 | ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 8,500.32 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 1,047.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 211001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | 1,521.10 | 0.00 | 1,521.10 |
| 8270 2 | 211001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,521.10 | 0.00 | 1,521.10 |
| 8270 2 | 211001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 0.00 | 1,521.10 | 0.00 | 1,521.10 |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012572 | PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | | 1,521.10 | 0.00 | |
| 8270 2 | 214001 | | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 12,801.90 | 11,408.86 | 0.00 | 24,210.76 |
| 8270 2 | 214001 000002 | | | HACIENDA | 7,993.99 | 10,444.20 | 0.00 | 18,438.19 |
| 8270 2 | 214001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 7,993.99 | 10,444.20 | 0.00 | 18,438.19 |
| 8270 2 | 214001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 7,993.99 | 10,444.20 | 0.00 | 18,438.19 |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012295 | COMPRA DE USB PARA PERSONAL DE TESORERIA | | 1,670.40 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012278 | ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 2,411.60 | 0.00 | |
| D | 40 | 13/05/2020 | 012692 | COMPRA DE TONER PARA COPIADORA VERSALIN DE TESORERIA | | 5,562.20 | 0.00 | |
| D | 37 | 26/05/2020 | 012689 | COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA | | 800.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 214001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 4,807.91 | 964.66 | 0.00 | 5,772.57 |
| 8270 2 | 214001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 4,807.91 | 964.66 | 0.00 | 5,772.57 |
| 8270 2 | 214001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 4,807.91 | 964.66 | 0.00 | 5,772.57 |
| D | 23 | 19/05/2020 | 012569 | PAPELERIA PARA LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | | 964.66 | 0.00 | |
| 8270 2 | 215002 | | | IMPRESIÓN DE FORMAS | 0.00 | 8,120.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 8270 2 | 215002 000001 | | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 8270 2 | 215002 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 8270 2 | 215002 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 4,176.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| D | 42 | 28/05/2020 | 012695 | HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA | | 2,436.00 | 0.00 | |
| D | 42 | 28/05/2020 | 012694 | HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN SECRETARIA | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 215002 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 3,944.00 |
| 8270 2 | 215002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 3,944.00 |
| 8270 2 | 215002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 3,944.00 |
| D | 42 | 28/05/2020 | 012693 | IMPRESION DE FORMAS PARA EL AREA DE TESORERIA | | 3,944.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 216001 | | | ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA | 3,895.95 | 1,524.76 | 0.00 | 5,420.71 |
| 8270 2 | 216001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 3,895.95 | 1,524.76 | 0.00 | 5,420.71 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| | 8270 2 216001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,895.95 | 1,524.76 | 0.00 | 5,420.71 |
| | 8270 2 216001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,895.95 | 1,524.76 | 0.00 | 5,420.71 |
| | ECG | 14 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 1,524.76 | 0.00 | |
| | 8270 2 216002 | | ARTICULOS DE HIGIENE | 7,494.88 | 0.00 | 0.00 | 7,494.88 |
| | 8270 2 216002 000001 | | GOBERNACIÓN | 7,494.88 | 0.00 | 0.00 | 7,494.88 |
| | 8270 2 216002 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,494.88 | 0.00 | 0.00 | 7,494.88 |
| | 8270 2 216002 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,494.88 | 0.00 | 0.00 | 7,494.88 |
| | 8270 2 254001 | | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 15,250.02 | 2,823.68 | 0.00 | 18,073.70 |
| | 8270 2 254001 000001 | | GOBERNACIÓN | 14,774.32 | 2,823.68 | 0.00 | 17,598.00 |
| | 8270 2 254001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 14,774.32 | 2,823.68 | 0.00 | 17,598.00 |
| | 8270 2 254001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 14,774.32 | 2,823.68 | 0.00 | 17,598.00 |
| | ECG | 14 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 2,823.68 | 0.00 | |
| | 8270 2 254001 000002 | | HACIENDA | 475.70 | 0.00 | 0.00 | 475.70 |
| | 8270 2 254001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 475.70 | 0.00 | 0.00 | 475.70 |
| | 8270 2 254001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 475.70 | 0.00 | 0.00 | 475.70 |
| | 8270 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,611,110.08 | 292,294.28 | 0.00 | 1,903,404.36 |
| | 8270 2 261001 000001 | | GOBERNACIÓN | 723,372.49 | 119,368.64 | 0.00 | 843,241.13 |
| | 8270 2 261001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 155,603.84 | 30,373.54 | 0.00 | 185,977.38 |
| | 8270 2 261001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 155,603.84 | 30,373.54 | 0.00 | 185,977.38 |
| | D | 8 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 5,510.00 | 0.00 | |
| | D | 11 15/05/2020 | 012748 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 3,500.00 | 0.00 | |
| | D | 52 15/05/2020 | 012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | D | 52 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | D | 53 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 5,363.00 | 0.00 | |
| | D | 54 18/05/2020 | 012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | ECG | 10 25/05/2020 | 012653 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 2,275.66 | 0.00 | |
| | ECG | 14 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 1,404.76 | 0.00 | |
| | ECG | 14 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 7,920.12 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 11,350.00 | 600.00 | 0.00 | 11,950.00 |
| | 8270 2 261001 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 11,350.00 | 600.00 | 0.00 | 11,950.00 |
| | D | 53 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 600.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| | 8270 2 261001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| | 8270 2 261001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 24,315.57 | 3,381.00 | 0.00 | 27,696.57 |
| | 8270 2 261001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 24,315.57 | 3,381.00 | 0.00 | 27,696.57 |
| | D | 8 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 851.00 | 0.00 | |
| | D | 52 15/05/2020 | 012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| | D | 52 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | D | 53 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 1,030.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000001 003102 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 8270 2 261001 000001 003102 000006 | | SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| | 8270 2 261001 000001 003103 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| | 8270 2 261001 000001 003103 000007 | | SINDICATURA "C" LA ILAMA | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| | 8270 2 261001 000001 003104 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DEAYALA | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| | 8270 2 261001 000001 003104 000008 | | SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| | 8270 2 261001 000001 005000 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 48,703.00 | 8,600.00 | 0.00 | 57,303.00 |
| | 8270 2 261001 000001 005000 000009 | | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 48,703.00 | 8,600.00 | 0.00 | 57,303.00 |
| | D | 8 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | D | 11 15/05/2020 | 012748 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 600.00 | 0.00 | |
| | D | 52 15/05/2020 | 012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | D | 52 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,400.00 | 0.00 | |
| | D | 53 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | D | 54 18/05/2020 | 012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,900.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 15,953.00 | 1,200.00 | 0.00 | 17,153.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| | 8270 2 261001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 15,953.00 | 1,200.00 | 0.00 | 17,153.00 |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 700.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000001 005600 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 456,847.08 | 75,214.10 | 0.00 | 532,061.18 |
| | 8270 2 261001 000001 005600 000011 | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 456,847.08 | 75,214.10 | 0.00 | 532,061.18 |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012751 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 19,630.80 | 0.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 8,460.00 | 0.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,800.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,600.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,200.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 7,854.30 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 32,969.00 | 0.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 700.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000002 | | HACIENDA | 39,504.95 | 7,627.74 | 0.00 | 47,132.69 |
| | 8270 2 261001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 39,504.95 | 7,627.74 | 0.00 | 47,132.69 |
| | 8270 2 261001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 39,504.95 | 7,627.74 | 0.00 | 47,132.69 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 7,627.74 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 19,311.13 | 2,000.00 | 0.00 | 21,311.13 |
| | 8270 2 261001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 19,311.13 | 2,000.00 | 0.00 | 21,311.13 |
| | 8270 2 261001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 19,311.13 | 2,000.00 | 0.00 | 21,311.13 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 537,789.10 | 101,830.10 | 0.00 | 639,619.20 |
| | 8270 2 261001 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 294,918.50 | 52,002.00 | 0.00 | 346,920.50 |
| | 8270 2 261001 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 294,918.50 | 52,002.00 | 0.00 | 346,920.50 |
| D | 30 | 05/05/2020 | 012676 ACEITE PARA RELLENAR VEHICULOS EN TALLER MECANICO | | 2,020.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 11,895.00 | 0.00 | |
| D | 11 | 15/05/2020 | 012748 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 4,300.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012753 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 2,900.00 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 3,600.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 22,587.00 | 0.00 | |
| D | 54 | 18/05/2020 | 012716 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 4,700.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| | 8270 2 261001 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| | 8270 2 261001 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 240,670.60 | 49,828.10 | 0.00 | 290,498.70 |
| | 8270 2 261001 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 240,670.60 | 49,828.10 | 0.00 | 290,498.70 |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012751 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 5,000.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 08/05/2020 | 012750 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 17,700.50 | 0.00 | |
| D | 52 | 15/05/2020 | 012752 GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012754 GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 17,000.00 | 0.00 | |
| D | 53 | 15/05/2020 | 012755 DIESEL PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 9,000.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 127.60 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 000009 | | FONDOS FEDERALES | 290,632.41 | 61,467.80 | 0.00 | 352,100.21 |
| | 8270 2 261001 000009 000912 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 290,632.41 | 61,467.80 | 0.00 | 352,100.21 |
| | 8270 2 261001 000009 000912 000027 | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 290,632.41 | 61,467.80 | 0.00 | 352,100.21 |
| D | 41 | 05/05/2020 | 012688 CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784 | | 740.00 | 0.00 | |
| D | 36 | 08/05/2020 | 012688 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 31,712.30 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 38 | 19/05/2020 | 012690 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. | | 29,015.50 | 0.00 | |
| 8270 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 8270 2 291001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 8270 2 291001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 8270 2 291001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| D | 31 | 27/05/2020 | 012678 COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | | 0.01 | 0.00 | |
| 8270 2 292001 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 3,892.40 | 8,389.98 | 0.00 | 12,282.38 |
| 8270 2 292001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 |
| 8270 2 292001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 |
| 8270 2 292001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00 |
| 8270 2 292001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 3,057.40 | 8,389.98 | 0.00 | 11,447.38 |
| 8270 2 292001 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 3,057.40 | 8,389.98 | 0.00 | 11,447.38 |
| 8270 2 292001 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 3,057.40 | 8,389.98 | 0.00 | 11,447.38 |
| D | 45 | 15/05/2020 | 012715 COPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | | 2,449.92 | 0.00 | |
| D | 44 | 29/05/2020 | 012714 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 4,987.08 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 952.98 | 0.00 | |
| 8270 2 292002 | | | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 8270 2 292002 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 8270 2 292002 000004 002104 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 8270 2 292002 000004 002104 000020 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 8270 2 293001 | | | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 8270 2 293001 000009 | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 8270 2 293001 000009 000912 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 8270 2 293001 000009 000912 000027 | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| D | 22 | 12/05/2020 | 012702 REPARACION DE MINISPLIT DE SEGURIDAD PUBLICA | | 870.00 | 0.00 | |
| 8270 2 294001 | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,740.00 | 5,841.00 | 0.00 | 7,581.00 |
| 8270 2 294001 000002 | | | HACIENDA | 0.00 | 5,841.00 | 0.00 | 5,841.00 |
| 8270 2 294001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,841.00 | 0.00 | 5,841.00 |
| 8270 2 294001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 0.00 | 5,841.00 | 0.00 | 5,841.00 |
| D | 37 | 26/05/2020 | 012689 COMPRA DE TINTAS, NO BREAK Y SWITCH TP LINK PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA | | 5,841.00 | 0.00 | |
| 8270 2 294001 000004 | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8270 2 294001 000004 001000 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8270 2 294001 000004 001000 000017 | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8270 2 294002 | | | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 |
| 8270 2 294002 000002 | | | HACIENDA | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 |
| 8270 2 294002 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 |
| 8270 2 294002 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 2,070.60 | 0.00 | 0.00 | 2,070.60 |
| 8270 2 296001 | | | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA | 166,083.86 | 63,037.19 | 0.00 | 229,121.05 |
| 8270 2 296001 000001 | | | GOBERNACIÓN | 119,867.84 | 389.01 | 0.00 | 120,256.85 |
| 8270 2 296001 000001 002000 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 19,513.01 | 389.01 | 0.00 | 19,902.02 |
| 8270 2 296001 000001 002000 000002 | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 19,513.01 | 389.01 | 0.00 | 19,902.02 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 389.01 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000001 002500 | | | SINDICO PROCURADOR | 27,180.00 | 0.00 | 0.00 | 27,180.00 |
| 8270 2 296001 000001 002500 000003 | | | SINDICO PROCURADOR | 27,180.00 | 0.00 | 0.00 | 27,180.00 |
| 8270 2 296001 000001 003000 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 917.83 | 0.00 | 0.00 | 917.83 |
| 8270 2 296001 000001 003000 000004 | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 917.83 | 0.00 | 0.00 | 917.83 |
| 8270 2 296001 000001 005600 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 72,257.00 | 0.00 | 0.00 | 72,257.00 |
| 8270 2 296001 000001 005600 000011 | | | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 72,257.00 | 0.00 | 0.00 | 72,257.00 |
| 8270 2 296001 000002 | | | HACIENDA | 3,810.01 | 950.01 | 0.00 | 4,760.02 |
| 8270 2 296001 000002 001000 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,810.01 | 950.01 | 0.00 | 4,760.02 |
| 8270 2 296001 000002 001000 000014 | | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,810.01 | 950.01 | 0.00 | 4,760.02 |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012697 REPARACION DE AIRE DE CHEVY DE TESORERIA | | 950.01 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000003 | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 6,209.97 | 2,673.37 | 0.00 | 8,883.34 |
| 8270 2 296001 000003 001000 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 6,209.97 | 2,673.37 | 0.00 | 8,883.34 |
| 8270 2 296001 000003 001000 000015 | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 6,209.97 | 2,673.37 | 0.00 | 8,883.34 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 2,673.37 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 35,186.03 | 4,419.60 | 0.00 | 39,605.63 |
| 8270 2 296001 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 22,138.00 | 0.00 | 0.00 | 22,138.00 |
| 8270 2 296001 000004 001000 000017 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 22,138.00 | 0.00 | 0.00 | 22,138.00 |
| 8270 2 296001 000004 005601 | | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,924.04 | 0.00 | 0.00 | 2,924.04 |
| 8270 2 296001 000004 005601 000057 | | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2,924.04 | 0.00 | 0.00 | 2,924.04 |
| 8270 2 296001 000004 005603 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 10,123.99 | 4,419.60 | 0.00 | 14,543.59 |
| 8270 2 296001 000004 005603 000058 | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 10,123.99 | 4,419.60 | 0.00 | 14,543.59 |
| D | 33 | 19/05/2020 | 012683 | ARTICULOS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA AL 06 | | 2,795.60 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 1,624.00 | 0.00 | |
| 8270 2 296001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 1,010.01 | 54,605.20 | 0.00 | 55,615.21 |
| 8270 2 296001 000009 000912 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,010.01 | 54,605.20 | 0.00 | 55,615.21 |
| 8270 2 296001 000009 000912 000027 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 1,010.01 | 54,605.20 | 0.00 | 55,615.21 |
| D | 41 | 05/05/2020 | 012686 | CAMBIO DE ACEITE DE PATRULLA POL-3784 | | 370.00 | 0.00 | |
| D | 41 | 05/05/2020 | 012691 | ARTICULOS PARA REPARACIÓN DE PATRULLA POL-1666 | | 1,200.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 12/05/2020 | 012701 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 3783 | | 7,540.00 | 0.00 | |
| D | 22 | 12/05/2020 | 012700 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PATRULLA POL 3780 | | 3,132.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 28/05/2020 | 012397 | COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL3780 | | 22,504.00 | 0.00 | |
| D | 39 | 28/05/2020 | 012396 | COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 1666 | | 19,859.20 | 0.00 | |
| 8270 3 | | | | SERVICIOS GENERALES | 2,257,167.40 | 224,039.74 | 0.00 | 2,481,207.14 |
| 8270 3 311001 | | | | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 983,120.00 | 0.00 | 0.00 | 983,120.00 |
| 8270 3 311001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 983,120.00 | 0.00 | 0.00 | 983,120.00 |
| 8270 3 311001 000009 000912 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 983,120.00 | 0.00 | 0.00 | 983,120.00 |
| 8270 3 311001 000009 000912 000027 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 983,120.00 | 0.00 | 0.00 | 983,120.00 |
| 8270 3 311003 | | | | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 8270 3 311003 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 8270 3 311003 000004 002104 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 8270 3 311003 000004 002104 000020 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 8270 3 312001 | | | | CONSUMO DE GAS | 660.00 | 550.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| 8270 3 312001 000003 | | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 660.00 | 550.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| 8270 3 312001 000003 001000 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 660.00 | 550.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| 8270 3 312001 000003 001000 000015 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 660.00 | 550.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 550.00 | 0.00 | |
| 8270 3 313001 | | | | CONSUMO DE AGUA | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 8270 3 313001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 8270 3 313001 000004 002104 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 8270 3 313001 000004 002104 000020 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 8270 3 314001 | | | | SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET | 38,668.00 | 9,607.00 | 0.00 | 48,275.00 |
| 8270 3 314001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 38,668.00 | 9,607.00 | 0.00 | 48,275.00 |
| 8270 3 314001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,668.00 | 9,607.00 | 0.00 | 48,275.00 |
| 8270 3 314001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 38,668.00 | 9,607.00 | 0.00 | 48,275.00 |
| ECG | 8 | 20/05/2020 | 012651 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS DE ESTE | | 9,607.00 | 0.00 | |
| 8270 3 318001 | | | | SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | 5,078.58 | 1,810.00 | 0.00 | 6,888.58 |
| 8270 3 318001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 5,078.58 | 1,810.00 | 0.00 | 6,888.58 |
| 8270 3 318001 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,078.58 | 1,810.00 | 0.00 | 6,888.58 |
| 8270 3 318001 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,078.58 | 1,810.00 | 0.00 | 6,888.58 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 1,810.00 | 0.00 | |
| 8270 3 331001 | | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 1,663.44 | 41,760.00 | 0.00 | 43,423.44 |
| 8270 3 331001 000002 | | | | HACIENDA | 1,663.44 | 41,760.00 | 0.00 | 43,423.44 |
| 8270 3 331001 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,663.44 | 41,760.00 | 0.00 | 43,423.44 |
| 8270 3 331001 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,663.44 | 41,760.00 | 0.00 | 43,423.44 |
| D | 26 | 11/05/2020 | 012391 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 13,920.00 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 26 | 11/05/2020 | 012392 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 13,920.00 | 0.00 | |
| D | 26 | 11/05/2020 | 012393 | ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 13,920.00 | 0.00 | |
| 8270 3 336001 | | | | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y PUBLICACIONES OFICIALES | 8,175.80 | 0.00 | 0.00 | 8,175.80 |
| 8270 3 336001 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 8,175.80 | 0.00 | 0.00 | 8,175.80 |
| 8270 3 336001 000001 003000 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 8,175.80 | 0.00 | 0.00 | 8,175.80 |
| 8270 3 336001 000001 003000 000004 | | | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 8,175.80 | 0.00 | 0.00 | 8,175.80 |
| 8270 3 341001 | | | | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 6,850.82 | 597.40 | 0.00 | 7,448.22 |
| 8270 3 341001 000005 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,850.82 | 580.00 | 0.00 | 7,430.82 |
| 8270 3 341001 000005 001000 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,850.82 | 580.00 | 0.00 | 7,430.82 |
| 8270 3 341001 000005 001000 000022 | | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,850.82 | 580.00 | 0.00 | 7,430.82 |
| D | 64 | 31/05/2020 | 012991 | COMISIONES BANCARIAS DE ESTE MES | | 580.00 | 0.00 | |
| 8270 3 341001 000009 | | | | FONDOS FEDERALES | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
| 8270 3 341001 000009 000912 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
| 8270 3 341001 000009 000912 000027 | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
| D | 62 | 19/05/2020 | 012937 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY | | 17.40 | 0.00 | |
| 8270 3 351001 | | | | MANTENIMIENTO DE CALLES | 283,736.28 | 0.00 | 0.00 | 283,736.28 |
| 8270 3 351001 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 283,736.28 | 0.00 | 0.00 | 283,736.28 |
| 8270 3 351001 000004 002104 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 283,736.28 | 0.00 | 0.00 | 283,736.28 |
| 8270 3 351001 000004 002104 000020 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 283,736.28 | 0.00 | 0.00 | 283,736.28 |
| 8270 3 351003 | | | | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | 6,032.32 | 2,716.55 | 0.00 | 8,748.87 |
| 8270 3 351003 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,032.32 | 2,716.55 | 0.00 | 8,748.87 |
| 8270 3 351003 000004 002104 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 6,032.32 | 2,716.55 | 0.00 | 8,748.87 |
| 8270 3 351003 000004 002104 000020 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 6,032.32 | 2,716.55 | 0.00 | 8,748.87 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 475.00 | 0.00 | |
| ECG | 14 | 31/05/2020 | 012925 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 2,241.55 | 0.00 | |
| 8270 3 351006 | | | | MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA | 1,599.99 | 3,313.94 | 0.00 | 4,913.93 |
| 8270 3 351006 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 1,599.99 | 3,313.94 | 0.00 | 4,913.93 |
| 8270 3 351006 000004 002104 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,599.99 | 3,313.94 | 0.00 | 4,913.93 |
| 8270 3 351006 000004 002104 000020 | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 1,599.99 | 3,313.94 | 0.00 | 4,913.93 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 3,313.94 | 0.00 | |
| 8270 3 355003 | | | | REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) | 22,748.80 | 9,961.87 | 0.00 | 32,710.67 |
| 8270 3 355003 000001 | | | | GOBERNACIÓN | 13,626.00 | 7,060.00 | 0.00 | 20,686.00 |
| 8270 3 355003 000001 002000 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,770.00 | 0.00 | 0.00 | 11,770.00 |
| 8270 3 355003 000001 002000 000002 | | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11,770.00 | 0.00 | 0.00 | 11,770.00 |
| 8270 3 355003 000001 002500 | | | | SINDICO PROCURADOR | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 8270 3 355003 000001 002500 000003 | | | | SINDICO PROCURADOR | 1,856.00 | 0.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 8270 3 355003 000001 005600 | | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 7,060.00 | 0.00 | 7,060.00 |
| 8270 3 355003 000001 005600 000011 | | | | SUB DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 0.00 | 7,060.00 | 0.00 | 7,060.00 |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012632 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE AVEO | | 2,300.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012633 | SONDEO DE RADIADOR DE CHEVY 2009 | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012699 | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE EVAPORIZADOR AVEO SERVICIOS PUBLICOS | | 4,060.00 | 0.00 | |
| 8270 3 355003 000002 | | | | HACIENDA | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 8270 3 355003 000002 001000 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 8270 3 355003 000002 001000 000014 | | | | TESORERIA MUNICIPAL | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 8270 3 355003 000003 | | | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 700.00 | 961.87 | 0.00 | 1,661.87 |
| 8270 3 355003 000003 001000 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 700.00 | 961.87 | 0.00 | 1,661.87 |
| 8270 3 355003 000003 001000 000015 | | | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 700.00 | 961.87 | 0.00 | 1,661.87 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 | REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 961.87 | 0.00 | |
| 8270 3 355003 000004 | | | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 6,472.80 | 1,940.00 | 0.00 | 8,412.80 |
| 8270 3 355003 000004 001000 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| 8270 3 355003 000004 001000 000017 | | | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 6,032.00 | 0.00 | 0.00 | 6,032.00 |
| 8270 3 355003 000004 005601 | | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 440.80 |
| 8270 3 355003 000004 005601 000057 | | | | SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 440.80 | 0.00 | 0.00 | 440.80 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 3 355003 000004 005603 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,940.00 | 0.00 | 1,940.00 |
| | 8270 3 355003 000004 005603 000058 | | DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | 0.00 | 1,940.00 | 0.00 | 1,940.00 |
| D | | 28 15/05/2020 | 012568 RANGER AZUL AL-02, CAMIONETA FORD BLANCA F150 AL 34 | | 1,940.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 355004 | | LAVADO DE VEHICULOS | 4,454.40 | 0.00 | 0.00 | 4,454.40 |
| | 8270 3 355004 000001 | | GOBERNACIÓN | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 |
| | 8270 3 355004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,134.40 | 0.00 | 0.00 | 2,134.40 |
| | 8270 3 355004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2,134.40 | 0.00 | 0.00 | 2,134.40 |
| | 8270 3 355004 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 301.60 |
| | 8270 3 355004 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 301.60 | 0.00 | 0.00 | 301.60 |
| | 8270 3 355004 000002 | | HACIENDA | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 185.60 |
| | 8270 3 355004 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 185.60 |
| | 8270 3 355004 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 185.60 | 0.00 | 0.00 | 185.60 |
| | 8270 3 355004 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 1,461.60 |
| | 8270 3 355004 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 1,461.60 |
| | 8270 3 355004 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,461.60 | 0.00 | 0.00 | 1,461.60 |
| | 8270 3 355004 000004 | | OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 371.20 |
| | 8270 3 355004 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 371.20 |
| | 8270 3 355004 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 371.20 | 0.00 | 0.00 | 371.20 |
| | 8270 3 361001 | | DIFUSIÓN SOCIAL | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 8270 3 361001 000001 | | GOBERNACIÓN | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 8270 3 361001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| | 8270 3 361001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| D | | 32 11/05/2020 | 012619 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE ENERO 2020 | | 6,960.00 | 0.00 | |
| D | | 32 11/05/2020 | 012302 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 | | 6,960.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 375001 | | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 38,190.23 | 1,449.00 | 0.00 | 39,639.23 |
| | 8270 3 375001 000001 | | GOBERNACIÓN | 28,414.36 | 1,449.00 | 0.00 | 29,863.36 |
| | 8270 3 375001 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,906.36 | 1,449.00 | 0.00 | 23,355.36 |
| | 8270 3 375001 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 21,906.36 | 1,449.00 | 0.00 | 23,355.36 |
| ECG | | 14 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 1,449.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 375001 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 1,614.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614.00 |
| | 8270 3 375001 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 1,614.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614.00 |
| | 8270 3 375001 000001 003000 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,759.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759.00 |
| | 8270 3 375001 000001 003000 000004 | | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,759.00 | 0.00 | 0.00 | 1,759.00 |
| | 8270 3 375001 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.00 |
| | 8270 3 375001 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.00 |
| | 8270 3 375001 000002 | | HACIENDA | 7,225.12 | 0.00 | 0.00 | 7,225.12 |
| | 8270 3 375001 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 7,225.12 | 0.00 | 0.00 | 7,225.12 |
| | 8270 3 375001 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 7,225.12 | 0.00 | 0.00 | 7,225.12 |
| | 8270 3 375001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2,550.75 | 0.00 | 0.00 | 2,550.75 |
| | 8270 3 375001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,550.75 | 0.00 | 0.00 | 2,550.75 |
| | 8270 3 375001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 2,550.75 | 0.00 | 0.00 | 2,550.75 |
| | 8270 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 252,784.06 | 11,600.00 | 0.00 | 264,384.06 |
| | 8270 3 382001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 252,784.06 | 11,600.00 | 0.00 | 264,384.06 |
| | 8270 3 382001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 252,784.06 | 11,600.00 | 0.00 | 264,384.06 |
| | 8270 3 382001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 252,784.06 | 11,600.00 | 0.00 | 264,384.06 |
| D | | 20 18/05/2020 | 012618 ATENCION A BAILARINES DE BALLET DE FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO | | 6,960.00 | 0.00 | |
| ECG | | 5 19/05/2020 | 012610 FESTEJOS DEL 458 ANIVERSARIO DE COSALA | | 4,640.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 383001 | | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 |
| | 8270 3 383001 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 |
| | 8270 3 383001 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 |
| | 8270 3 383001 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 |
| | 8270 3 392003 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 7,708.42 | 8,189.67 | 0.00 | 15,898.09 |
| | 8270 3 392003 000001 | | GOBERNACIÓN | 4,358.42 | 6,124.67 | 0.00 | 10,483.09 |
| | 8270 3 392003 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,143.52 | 6,124.67 | 0.00 | 9,268.19 |
| | 8270 3 392003 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,143.52 | 6,124.67 | 0.00 | 9,268.19 |
| D | | 20 18/05/2020 | 012617 HOSPEDAJE DE LA PRODUCCION DE PELICULA DESTINO 111 | | 2,399.99 | 0.00 | |
| ECG | | 14 31/05/2020 | 012925 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUN | | 3,724.68 | 0.00 | |
| | 8270 3 392003 000001 002500 | | SINDICO PROCURADOR | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| | 8270 3 392003 000001 002500 000003 | | SINDICO PROCURADOR | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 3 392003 000001 005100 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 564.90 | 0.00 | 0.00 | 564.90 |
| | 8270 3 392003 000001 005100 000010 | | DIRECCIÓN DE TURISMO | 564.90 | 0.00 | 0.00 | 564.90 |
| | 8270 3 392003 000002 | | HACIENDA | 3,350.00 | 2,065.00 | 0.00 | 5,415.00 |
| | 8270 3 392003 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,350.00 | 2,065.00 | 0.00 | 5,415.00 |
| | 8270 3 392003 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 3,350.00 | 2,065.00 | 0.00 | 5,415.00 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 2,065.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 392004 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 34,253.26 | 74,338.69 | 0.00 | 108,591.95 |
| | 8270 3 392004 000001 | | GOBERNACIÓN | 8,924.10 | 56,708.40 | 0.00 | 65,632.50 |
| | 8270 3 392004 000001 002000 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,928.96 | 56,708.40 | 0.00 | 64,637.36 |
| | 8270 3 392004 000001 002000 000002 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,928.96 | 56,708.40 | 0.00 | 64,637.36 |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012724 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 1,600.10 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012721 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE LA CONTINGENCIA | | 13,169.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012717 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 1,900.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012719 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 1,200.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012718 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE CONTINGENCIA | | 1,900.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012720 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 1,200.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012723 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 1,800.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012727 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 3,799.92 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012722 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 1,600.00 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012725 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 3,999.92 | 0.00 | |
| EB | 7 | 20/05/2020 | 012726 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADA DURANTE CONTINGENCIA | | 2,400.04 | 0.00 | |
| ECG | 9 | 25/05/2020 | 012729 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS | | 2,057.50 | 0.00 | |
| ECG | 9 | 25/05/2020 | 012728 ARTICULOS UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS | | 2,000.00 | 0.00 | |
| ECG | 10 | 25/05/2020 | 012653 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL. | | 3,657.00 | 0.00 | |
| ECG | 15 | 31/05/2020 | 012929 ARTICULOS PARA ELABORACIÓN DE DESPENSAS ENTREGADAS | | 14,424.92 | 0.00 | |
| | 8270 3 392004 000001 002504 | | OFICIALIA MAYOR | 995.14 | 0.00 | 0.00 | 995.14 |
| | 8270 3 392004 000001 002504 000064 | | OFICIALIA MAYOR | 995.14 | 0.00 | 0.00 | 995.14 |
| | 8270 3 392004 000002 | | HACIENDA | 15,688.00 | 16,832.29 | 0.00 | 32,520.29 |
| | 8270 3 392004 000002 001000 | | TESORERIA MUNICIPAL | 15,688.00 | 16,832.29 | 0.00 | 32,520.29 |
| | 8270 3 392004 000002 001000 000014 | | TESORERIA MUNICIPAL | 15,688.00 | 16,832.29 | 0.00 | 32,520.29 |
| D | 10 | 27/05/2020 | 012668 COMPRA DE MINI SPLIT, HORNO Y LICUADORA QUE SE SORTEARON A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS DEL PAGO DEL PREDIAL 2020. | | 8,336.99 | 0.00 | |
| ECG | 7 | 27/05/2020 | 012652 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL (TELE | | 4,999.00 | 0.00 | |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 3,496.30 | 0.00 | |
| | 8270 3 392004 000003 | | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1,966.54 | 0.00 | 0.00 | 1,966.54 |
| | 8270 3 392004 000003 001000 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,966.54 | 0.00 | 0.00 | 1,966.54 |
| | 8270 3 392004 000003 001000 000015 | | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 1,966.54 | 0.00 | 0.00 | 1,966.54 |
| | 8270 3 392004 000004 | | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | 7,674.62 | 798.00 | 0.00 | 8,472.62 |
| | 8270 3 392004 000004 001000 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 5,866.62 | 798.00 | 0.00 | 6,664.62 |
| | 8270 3 392004 000004 001000 000017 | | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | 5,866.62 | 798.00 | 0.00 | 6,664.62 |
| ECG | 12 | 31/05/2020 | 012927 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SEGUN COMP | | 798.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 392004 000004 003105 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 1,808.00 | 0.00 | 0.00 | 1,808.00 |
| | 8270 3 392004 000004 003105 000055 | | DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 1,808.00 | 0.00 | 0.00 | 1,808.00 |
| | 8270 3 395001 | | ACTUALIZACION | 82,023.16 | 8,181.95 | 0.00 | 90,205.11 |
| | 8270 3 395001 000005 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 82,023.16 | 8,181.95 | 0.00 | 90,205.11 |
| | 8270 3 395001 000005 001000 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 82,023.16 | 8,181.95 | 0.00 | 90,205.11 |
| | 8270 3 395001 000005 001000 000022 | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 82,023.16 | 8,181.95 | 0.00 | 90,205.11 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 8,181.95 | 0.00 | |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 3 395002 | | | INTERES | 229,867.84 | 24,966.67 | 0.00 | 254,834.51 |
| 8270 3 395002 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 229,867.84 | 24,966.67 | 0.00 | 254,834.51 |
| 8270 3 395002 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 229,867.84 | 24,966.67 | 0.00 | 254,834.51 |
| 8270 3 395002 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 229,867.84 | 24,966.67 | 0.00 | 254,834.51 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 24,966.67 | 0.00 | |
| 8270 3 395004 | | | RECARGOS | 6,804.00 | 11,077.00 | 0.00 | 17,881.00 |
| 8270 3 395004 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,804.00 | 11,077.00 | 0.00 | 17,881.00 |
| 8270 3 395004 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,804.00 | 11,077.00 | 0.00 | 17,881.00 |
| 8270 3 395004 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6,804.00 | 11,077.00 | 0.00 | 17,881.00 |
| D | 4 | 26/05/2020 | 012656 RECARGOS DE ISR DEL MES DE MARZO 2020 | | 7,416.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 26/05/2020 | 012657 RECARGOS DE PRESENTACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2 | | 3,661.00 | 0.00 | |
| 8270 4 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,059,671.57 | 651,488.12 | 0.00 | 5,711,159.69 |
| 8270 4 411001 | | | DIF SISTEMA MUNICIPAL | 2,146,310.00 | 335,000.00 | 0.00 | 2,481,310.00 |
| 8270 4 411001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,146,310.00 | 335,000.00 | 0.00 | 2,481,310.00 |
| 8270 4 411001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,146,310.00 | 335,000.00 | 0.00 | 2,481,310.00 |
| 8270 4 411001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,146,310.00 | 335,000.00 | 0.00 | 2,481,310.00 |
| D | 13 | 18/05/2020 | 012670 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 180,000.00 | 0.00 | |
| D | 25 | 20/05/2020 | 012675 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE COSALA | | 10,000.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 26/05/2020 | 012655 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 145,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417001 | | | JAPACO | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8270 4 417001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8270 4 417001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8270 4 417001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 8270 4 417002 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALÁ | 453,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 493,000.00 |
| 8270 4 417002 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 453,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 493,000.00 |
| 8270 4 417002 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 453,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 493,000.00 |
| 8270 4 417002 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 453,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 493,000.00 |
| D | 16 | 18/05/2020 | 012673 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULT | | 40,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417003 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ | 1,325,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,475,000.00 |
| 8270 4 417003 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,325,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,475,000.00 |
| 8270 4 417003 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,325,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,475,000.00 |
| 8270 4 417003 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,325,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,475,000.00 |
| D | 12 | 18/05/2020 | 012669 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C | | 115,000.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 26/05/2020 | 012654 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 35,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417004 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ | 270,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8270 4 417004 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 270,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8270 4 417004 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 270,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8270 4 417004 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 270,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| D | 15 | 18/05/2020 | 012672 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 417005 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ | 229,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 294,000.00 |
| 8270 4 417005 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 229,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 294,000.00 |
| 8270 4 417005 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 229,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 294,000.00 |
| 8270 4 417005 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 229,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 294,000.00 |
| D | 14 | 18/05/2020 | 012671 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 25,000.00 | 0.00 | |
| D | 24 | 20/05/2020 | 012674 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 40,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 423001 | | | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | 10,428.32 | 2,607.08 | 0.00 | 13,035.40 |
| 8270 4 423001 000010 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 10,428.32 | 2,607.08 | 0.00 | 13,035.40 |
| 8270 4 423001 000010 001000 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 10,428.32 | 2,607.08 | 0.00 | 13,035.40 |
| 8270 4 423001 000010 001000 000028 | | | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 10,428.32 | 2,607.08 | 0.00 | 13,035.40 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 2,607.08 | 0.00 | |
| 8270 4 423003 | | | MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO | 1,682.18 | 129.10 | 0.00 | 1,811.28 |
| 8270 4 423003 000005 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,682.18 | 129.10 | 0.00 | 1,811.28 |
| 8270 4 423003 000005 001000 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,682.18 | 129.10 | 0.00 | 1,811.28 |
| 8270 4 423003 000005 001000 000022 | | | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1,682.18 | 129.10 | 0.00 | 1,811.28 |
| IA | 4 | 13/05/2020 | 012914 REGISTRO DE IV LIQUIDACION DE I.P.R. 2020 | | 129.10 | 0.00 | |
| 8270 4 423004 | | | SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL) | 42,807.76 | 10,701.94 | 0.00 | 53,509.70 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--|--|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 8270 4 423004 000005 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 42,807.76 | 10,701.94 | 0.00 | 53,509.70 |
| | 8270 4 423004 000005 001000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 42,807.76 | 10,701.94 | 0.00 | 53,509.70 |
| | 8270 4 423004 000005 001000 000022 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 42,807.76 | 10,701.94 | 0.00 | 53,509.70 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | 012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 10,701.94 | 0.00 | |
| | 8270 4 441004 | OTROS APOYOS | | 81,443.31 | 18,050.00 | 0.00 | 99,493.31 |
| | 8270 4 441004 000001 | GOBERNACIÓN | | 81,443.31 | 18,050.00 | 0.00 | 99,493.31 |
| | 8270 4 441004 000001 002000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 81,443.31 | 18,050.00 | 0.00 | 99,493.31 |
| | 8270 4 441004 000001 002000 000002 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 81,443.31 | 18,050.00 | 0.00 | 99,493.31 |
| D | 9 | 08/05/2020 | 012696 INSTALACION DE 7 MINISPLITS EN AULAS DE COBAES 32 COSALA | | 7,700.00 | 0.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 012705 ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 012704 ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS | | 1,700.00 | 0.00 | |
| D | 43 | 15/05/2020 | 012703 ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| ECG | 13 | 31/05/2020 | 012846 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASO | | 5,050.00 | 0.00 | |
| 8270 5 | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 15,978.00 | 151,241.93 | 0.00 | 167,219.93 |
| | 8270 5 515001 | EQUIPO DE COMPUTO | | 15,978.00 | 109,493.93 | 0.00 | 125,471.93 |
| | 8270 5 515001 000007 | ADQUISICIONES | | 15,978.00 | 109,493.93 | 0.00 | 125,471.93 |
| | 8270 5 515001 000007 001000 | ADQUISICIONES | | 15,978.00 | 109,493.93 | 0.00 | 125,471.93 |
| | 8270 5 515001 000007 001000 000024 | ADQUISICIONES | | 15,978.00 | 109,493.93 | 0.00 | 125,471.93 |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012327 MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 PARA OFICIALIA MAYOR | | 5,579.31 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012329 EQUIPOS DE COMPUTOS (CPU) PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 29,024.16 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012330 EQUIPOS DE COMPUTO (CPU) PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 29,024.16 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012331 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (CPU) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 14,512.08 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012332 ADQUISICION DE EQUIPO MONITORES E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | | 23,275.98 | 0.00 | |
| D | 6 | 06/05/2020 | 012296 COMPRA DE MONITORES PARA OFICINA DE TESORERIA | | 8,078.24 | 0.00 | |
| 8270 5 564003 | | MAQUINARIA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL | | 0.00 | 4,999.00 | 0.00 | 4,999.00 |
| | 8270 5 564003 000009 | FONDOS FEDERALES | | 0.00 | 4,999.00 | 0.00 | 4,999.00 |
| | 8270 5 564003 000009 000912 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 4,999.00 | 0.00 | 4,999.00 |
| | 8270 5 564003 000009 000912 000027 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL | | 0.00 | 4,999.00 | 0.00 | 4,999.00 |
| D | 35 | 06/05/2020 | 012680 COMPRA DE ESTUFA 30" IEM MD EI3020BAPS0 PLATA | | 4,999.00 | 0.00 | |
| 8270 5 567001 | | HERRAMIENTAS Y EQUIPO | | 0.00 | 36,749.00 | 0.00 | 36,749.00 |
| | 8270 5 567001 000007 | ADQUISICIONES | | 0.00 | 36,749.00 | 0.00 | 36,749.00 |
| | 8270 5 567001 000007 001000 | ADQUISICIONES | | 0.00 | 36,749.00 | 0.00 | 36,749.00 |
| | 8270 5 567001 000007 001000 000024 | ADQUISICIONES | | 0.00 | 36,749.00 | 0.00 | 36,749.00 |
| D | 31 | 27/05/2020 | 012678 COMPRA DE DEMOLEDOR PARA DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS | | 32,500.00 | 0.00 | |
| ECG | 11 | 31/05/2020 | 012708 COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA LAVAR PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 4,249.00 | 0.00 | |
| 8270 6 | | INVERSIÓN PÚBLICA | | 11,480,279.15 | 3,545,579.18 | 0.00 | 15,025,858.33 |
| | 8270 6 615003 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | | 11,480,279.15 | 3,545,579.18 | 0.00 | 15,025,858.33 |
| | 8270 6 615003 000004 | OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | | 11,480,279.15 | 3,545,579.18 | 0.00 | 15,025,858.33 |
| | 8270 6 615003 000004 001000 | DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | | 11,480,279.15 | 3,545,579.18 | 0.00 | 15,025,858.33 |
| | 8270 6 615003 000004 001000 000054 | OBRA PUBLICA DIRECTA | | 11,480,279.15 | 3,545,579.18 | 0.00 | 15,025,858.33 |
| D | 47 | 08/05/2020 | 012734 ESTIMACIÓN #4 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFREDO IBARRA COL. CENTRO CONTRATO: COS-GES-007/2019 | | 158,583.15 | 0.00 | |
| D | 48 | 08/05/2020 | 012735 ESTIMACIÓN No3 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA ESTRELLA COL. LAS LOMITAS CONTRATO COS-GES-002/2019 | | 658,705.28 | 0.00 | |
| D | 49 | 08/05/2020 | 012736 ESTIMACIÓN 1 NORMAL PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE, CALLEJON EL MOLINO Y AV. SIERRA MOJADA COL. LA CANELA CONTRATO: COS-GES-004/ | | 917,618.27 | 0.00 | |
| D | 50 | 08/05/2020 | 012738 ESTIMACIÓN 1 PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO. COL EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001/2019 | | 784,082.65 | 0.00 | |
| D | 51 | 08/05/2020 | 012737 ESTIMACIÓN 1 EXTRAORDINARIA PAVIMENTACIÓN CALLE RUIZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y ARROYO CHIQUITO COL. EL BAJIO CONTRATO: COS-GES-001-2019 | | 1,026,589.83 | 0.00 | |
| 8270 9 | | DOCUMENTOS POR PAGAR | | 69,306.11 | 20,163.69 | 0.00 | 89,469.80 |
| | 8270 9 911001 | CREDITO BANOBRAS | | 9,373.83 | 9,451.88 | 0.00 | 18,825.71 |



MUNICIPIO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:54:00p. m.
FECHA:
12/08/2020

IA-AM-24-2005

| TIPO DE CUENTA | CUENTA DE NUMERO | NOMBRE | FECHA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| POLIZA | | | | | | | | |
| 8270 9 911001 000006 | | DEUDA PUBLICA | | | 9,373.83 | 9,451.88 | 0.00 | 18,825.71 |
| 8270 9 911001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | | | 9,373.83 | 9,451.88 | 0.00 | 18,825.71 |
| 8270 9 911001 000006 001000 000023 | | DEUDA PUBLICA | | | 9,373.83 | 9,451.88 | 0.00 | 18,825.71 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | | '012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 9,451.88 | 0.00 | |
| 8270 9 921001 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | | | 19,697.99 | 4,826.37 | 0.00 | 24,524.36 |
| 8270 9 921001 000006 | | DEUDA PUBLICA | | | 19,697.99 | 4,826.37 | 0.00 | 24,524.36 |
| 8270 9 921001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | | | 19,697.99 | 4,826.37 | 0.00 | 24,524.36 |
| 8270 9 921001 000006 001000 000023 | | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | | | 19,697.99 | 4,826.37 | 0.00 | 24,524.36 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | | '012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 4,826.37 | 0.00 | |
| 8270 9 941001 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | | 40,234.29 | 5,885.44 | 0.00 | 46,119.73 |
| 8270 9 941001 000006 | | DEUDA PUBLICA | | | 40,234.29 | 5,885.44 | 0.00 | 46,119.73 |
| 8270 9 941001 000006 001000 | | DEUDA PUBLICA | | | 40,234.29 | 5,885.44 | 0.00 | 46,119.73 |
| 8270 9 941001 000006 001000 000023 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | | 40,234.29 | 5,885.44 | 0.00 | 46,119.73 |
| IA | 1 | 31/05/2020 | | '012908 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL | | 5,885.44 | 0.00 | |
| GRAN TOTAL....: | | | | | 725,949,640.50 | 110,995,640.06 | 110,995,640.06 | 775,584,450.48 |